



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	15/01/2024	Trasferimenti correnti	237,60	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DR 110 29/12/2023 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2023
3	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.050,17	IL LAVORO SCS ONLUS	DS 62 02/10/2023 CIG ZC93CAB604 (2023) - ZB03CAB624 (2024) SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZIO TECNICO – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - INCARICO A IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) - Pagamento fattura n. FATTPA 447_23/23
4	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	719,00	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON	DG 133 20/12/2023 CIG Z673DD8C05 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2023. - Pagamento fattura n. 232069-PA/23
5	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	ML PITTURE DI MICHEL LEONARDELLI	DT 72 20/12/2023 CIG Z0A3D9989A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ML PITTURE DI MICHEL LEONARDELLI PER LAVAGGIO PARETI ESTERNE CASA SOCIALE DI MASI DI VIGO - Pagamento fattura n. 2
6	15/01/2024	Trasferimenti correnti	2.234,70	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTINO	DG 117 30/11/2022 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO – IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. - Pagamento fattura n. 804 E/23
7	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	163,37	TECNOBIT SRL	DR 24 30/03/2022 CIG Z2A35D0999 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE KONIKA MINOLTA BIZHUB C360 IMPEGNO SOMME ANNO 2022-2023-2024 TECNOBIT SRL - Pagamento fattura n. 3857/B/23
8	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB SpA	DR 58 02/08/2023 DAL 1-11-2023 AL 31-12-2023 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0048668/23
9	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	107,63	FASTWEB SpA	DR 58 02/08/2023 DAL 1-11-2023 AL 31-12-2023 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0048680/23
10	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.375,22	TIPOGRAFIA INAMA S.n.c. di Andrea Inama & C.	DG 40 26/05/2021 CIG Z3F31DFCE6 INCARICO STAMPA DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO - Pagamento fattura n. 519/T/23
11	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB SRL	DS 9 29/03/2022 CIG ZEE35E782D AFFIDO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO 2022/2024 ED IMPEGNO PER PRESTAZIONI SANITARIE PER IL PERIODO 2022/2024 - Pagamento fattura n. 20/420/23
12	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	293,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 46 06/09/2023 CIG ZCE3C5D835 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER ACQUISTO CARBURANTE CON TESSERE CARTISSIMA Q8 PRESSO DISTRIBUTORI - Pagamento fattura n. PJ07767972/23
13	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	512,40	SEMPREBON LUX S.R.L.	DR 99 29/11/2023 CIG Z3A3D85347 RINNOVO AFFIDO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE RILEVAZIONE PRESENZE 2024 ALLA DITTA SEMPREBONLUX GARDOLO - Pagamento fattura n. 162/PA
14	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	416,00	BRIDA FABRIZIO	DG 40 26/05/2021 CIG ZDF31DFCE2 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO 400+16 CASSA PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO - Pagamento fattura n. 2
15	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	128,10	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 84 31/10/2023 CIG ZB53D12E85 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO DI CAVARENO (TN) PER ACQUISTO TONER STAMPANTE - Pagamento fattura n. 472/A/23
16	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.050,58	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	DT 4 27/03/2023 CIG Z7F3A87C36 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA DI TRENTO (TN) PER SERVIZIO CONTROLLI E VERIFICHE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 3024000126, 3024000127
17	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	667,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - OTTOBRE 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 18 - Pagamento fattura n. 42305822716/23



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	146,77	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - OTTOBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
19	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	63,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - OTTOBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 20 - Pagamento fattura n. 42305822717/23
20	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	14,07	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - OTTOBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
21	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	140,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - OTTOBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 22 - Pagamento fattura n. 42305822718/23
22	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30,98	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - OTTOBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
23	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.865,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - OTTOBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 24 - Pagamento fattura n. 42305826151/23
24	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	850,34	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - OTTOBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
25	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	54,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - OTTOBRE 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 26 - Pagamento fattura n. 42305826150/23
26	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,94	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - OTTOBRE 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
27	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.354,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - OTTOBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 28 - Pagamento fattura n. 42305826150/23
28	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	297,95	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - OTTOBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
29	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	19,50	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 25 30/03/2023 RECUPERO SPESE PERIODO 01/07/2023-31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 8 Recupero SPESE periodo 01/07/2023 - 31/12/2023
30	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 25 30/03/2023 RECUPERO BOLLI PERIODO 01/07/2023-31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 7 Recupero BOLLI periodo 01/07/2023 - 31/12/2023
31	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 25 30/03/2023 COMMISSIONI TRANSATO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 9 COMM.TRANSATO OTTOBRE- DICEMBRE 202 STAB: 02267/001 RAC: 5377552/00001 COMUNE DI TON PARCHEGGIO P1 CASSA: 001 TID: 36164647
32	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DR 72 05/09/2023 CIG ZB13C5A059 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE CASSA CENTRALE BANCA-CASSA RURALE VAL DI NON, ROTALIANA E GIOVO PER ADESIONE AD OFFERTA POS - A copertura del sospeso n. 10 COMM.TRANSATO OTTOBRE- DICEMBRE 202 STAB: 02267/002 RAC: 5377552/00002 COMUNE DI TON - SEGRETERIA CASSA: 001 TID: 36234799
33	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16,80	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DR 72 05/09/2023 CIG ZB13C5A059 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE CASSA CENTRALE BANCA-CASSA RURALE VAL DI NON, ROTALIANA E GIOVO PER ADESIONE AD OFFERTA POS - A copertura del sospeso n. 1 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
34	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1,37	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 25 30/03/2023 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 13 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010022491/KOM. 0.00/DAT.31.12.2023/COMUNE DITON /TON SDD 2024 R 0023573 SCAD. 15/01/2024IMP. E 1,37
35	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	217,26	CBA DR S.T.P. A R.L.	DR 102 12/12/2022 CIG ZDA3908379 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 - Pagamento fattura n. 4078/23
36	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.276,00	COMUNE DI CAMPODENNO	DR 114 29/12/2023 RIMBORSO QUOTA SPESA ANNO 2023 PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO AL COMUNE DI CAMPODENNO
38	18/01/2024	Trasferimenti correnti	400,00	CLUB 3P DI TOSS	DG 38 19/04/2023 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CLUB 3P DI TOSS ED AL CLUB 3P DI VIGO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE "CARNEVALE 2023" NELLE FRAZIONI DI VIGO E TOSS.
39	18/01/2024	Trasferimenti correnti	400,00	CLUB 3P VIGO DI TON	DG 38 19/04/2023 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CLUB 3P DI TOSS ED AL CLUB 3P DI VIGO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE "CARNEVALE 2023" NELLE FRAZIONI DI VIGO E TOSS.
40	18/01/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	CAI SAT SEZIONE TON	DG 70 08/08/2023 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SAT-SEZIONE DI TON PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTEGGIAMENTI PER IL 50° DI FONDAZIONE DELLA SEZIONE SAT DI TON" IN PROGRAMMA NEL PERIODO TRA IL 12/08/2023 ED IL 13/08/2023.
41	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	312,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fatture nn. 2024160231, 2024160242
42	19/01/2024	Contributi agli investimenti	2.655,32	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI TON	DC 5 30/03/2023 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TON
43	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	608,31	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	DR 55 22/06/2022 CIG ZF636E4DA1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM SPA PER ADESIONE AD OFFERTA AQ PAT LICENZE GOOGLE COMUNE DI TON PER IL PERIODO 01/07/2022-31/03/2027 - Pagamento fattura n. 6820240105000678
44	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	IMQ S.p.a.	DT 29 06/06/2023 CIG Z013B70281 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IMQ SPA PER VERIFICA PERIODICA ELEVATORI AI SENSI D.P.R. N. 162/99 - Pagamento fattura n. 124000979
45	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	34,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 109 20/12/2023 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNI 2021 E 2022 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2024160313
46	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	113,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50266271 - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400434982
47	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	53,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50266271 - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400434982
48	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	889,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50265686 - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400462157
49	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.757,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028060 - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400449869
50	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	47,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028060 - DICEMBRE 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 42400449869
51	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	79,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50266116 - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400434981



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
52	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.282,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028061 - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400449870
53	24/01/2024	Altre spese in conto capitale	707,60	HI-TECH GROUP SRL	DT 1 20/01/2024 CIG B00C373BD3 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HI-TECH GROUP SRL PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SOFTWARE PER GUASTO PERSONAL COMPUTER TERMOREGOLAZIONE SCUOLA PRIMARIA TON - Pagamento fattura n. 121/00
54	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.864,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028061 - NOVEMBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 55 - Pagamento fattura n. 42306221064/23
55	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	855,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028061 - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306221064/23
56	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	138,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50266271 - NOVEMBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 57 - Pagamento fattura n. 42306197012/23
57	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50266271 - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306197012/23
58	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	63,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50266116 - NOVEMBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 59 - Pagamento fattura n. 42306197011/23
59	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	14,04	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50266116 - NOVEMBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
60	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	657,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50265686 - NOVEMBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 61 - Pagamento fattura n. 42306212951/23
61	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	145,56	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50265686 - NOVEMBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
62	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.420,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028060 - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306221063/23
63	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	314,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028060 - NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306221063/23
64	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	53,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028060 - NOVEMBRE 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 42306221063/23
65	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028060 - NOVEMBRE 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 42306221063/23
66	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.289,24	MODERMA Srl	DT 57 30/10/2023 CIG Z9B3D1F85A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MODERMA SRL PER MANUTENZIONE MEZZO BOKI FV681NS - Pagamento fattura n. VIT23001519/23
67	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	230,21	MODERMA Srl	DT 40 17/08/2023 CIG Z173C351C7 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MODERMA SRL PER RIPARAZIONE SENSORE ABS MEZZO BOKI FV681NS - Pagamento fattura n. VIT23001062/23
80	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	103,23	Privacy	DS 91 29/12/2023 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE PER L'ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 48 STIPENDIO GENNAIO 2024



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
81	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	451,41	Privacy	DS 91 29/12/2023 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE PER L'ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 42 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2024
87	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4,22	Privacy	DS 91 29/12/2023 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE IN SERVIZIO AL COMUNE DI TON. - A copertura del sospeso n. 49 STIPENDIO GENNAIO 2024
88	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	174,23	Privacy	DS 91 29/12/2023 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE IN SERVIZIO AL COMUNE DI TON. - A copertura del sospeso n. 42 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2024
97	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.609,04	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 50 STIPENDIO GENNAIO 2024
98	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	860,96	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 42 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2024
99	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 53 STIPENDIO GENNAIO 2024
100	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 42 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2024
101	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	418,99	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 43 STIPENDIO GENNAIO 2024
102	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	322,01	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 42 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2024
103	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 54 STIPENDIO GENNAIO 2024
104	27/01/2024	Acquisto di beni e servizi	247,00	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 42 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2024
110	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	DEMAGRI ALESSANDRO	DC 19 10/11/2021 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021/2024 DEMAGRI ALESSANDRO - Pagamento fattura n. 1/1
111	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	817,27	DEMAGRI ALESSANDRO	DC 19 10/11/2021 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021/2024 DEMAGRI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPORTO - Pagamento fattura n. 1/1
113	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	14.428,87	CRISGAS SRL	DR 121 29/12/2023 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2023-31/12/2023 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 - Pagamento fattura n. 20249960000007
114	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.915,02	CRISGAS SRL	DR 121 29/12/2023 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2023-31/12/2023 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 21971537 - Pagamento fattura n. 20249960000006
115	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	253,19	CRISGAS SRL	DR 121 29/12/2023 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2023-31/12/2023 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 7391625 - Pagamento fattura n. 20249960000009
116	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.495,90	CRISGAS SRL	DR 121 29/12/2023 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2023-31/12/2023 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 - Pagamento fattura n. 20249960000008
117	31/01/2024	Trasferimenti correnti	17.110,06	COMUNE DI CAMPODENNO	DS 93 29/12/2023 IMPEGNO SALDO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2023 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI CAMPODENNO



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
118	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	SET DISTRIBUZIONE SPA	DT 3 31/01/2024 CIG B0326F90FC CUP H14H23000340006 LAVORI DI REALIZZAZIONE "NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 10 kWp SU P.E.D. 89 C.C. MASI DI VIGO" - PNRR - M2C4I2.2. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU". - CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE DI BASSA TENSIONE
119	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,00	SET DISTRIBUZIONE SPA	DT 3 31/01/2024 CIG B0326F90FC CUP H14H23000340006 LAVORI DI REALIZZAZIONE "NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 10 kWp SU P.E.D. 89 C.C. MASI DI VIGO" - PNRR - M2C4I2.2. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU". - CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE DI BASSA TENSIONE - QUOTA IVA
168	03/02/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	TONINI HERMANN	DS 6 29/01/2024 B023F36F7A AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER IMPIEGATI IN MATERIA DI SUCERENZA DEL LAVORO (RISCHIO BASSO) ORGANIZZATO DA STUDIO ESA - Pagamento fattura n. FPA 5/24
169	03/02/2024	Acquisto di beni e servizi	102,00	SASSO SILVIA	DG 33 19/04/2023 CIG ZDA3AD9731 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO LETTURA DI TON IN FAVORE DI SASSO SILVIA. - Pagamento fattura n. 2
170	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	867,42	GIORI RICAMBI SRL	DT 69 23/11/2023 CIG ZE03D4D5B6 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GIORI RICAMBI SRL PER FORNITURA COLTELLI ANTIUSURA LAMA DA NEVE - Pagamento fattura n. 2/V4
171	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	763,72	BERTO' ROBERTO FERREXPRT	DR 8 03/02/2024 CIG B03CB3DF60 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPRT DI BERTÒ ROBERTO PER ACQUISTO DPI PER DIPENDENTI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 113/E
175	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	168,40	BAUEXPRT SPA	DT 5 05/02/2024 CIG B03C97898E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPRT SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CADITOIE STRADALI - Pagamento fattura n. 2024-6-50
176	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	813,37	DEDA NEXT SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 75 22/12/2022 CIG ZEB39422AD CUP H11C22001520006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - AREE APPLICATIVE DEL SERVIZIO ANAGRAFE TRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI - AFFIDO DIRETTO ALLA SOCIETA' DEDA NEXT SRL - Pagamento fattura n. 3016000424
178	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	866,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DG 64 02/08/2023 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DENOMINATO "COSMOS". RINNOVO PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 28 PAS
179	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	6 BIMESTRE 2023 novembre-dicembre 2023 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00000084
180	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	6 BIMESTRE 2023 novembre-dicembre 2023 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00000084
181	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	DR 90 13/11/2023 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 01/11/2023-30/04/2025 - Pagamento fattura n. 7X00476036
182	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	38,65	INTERCOM DR. LEITNER SRL	DR 120 29/12/2023 CIG Z0037F02CD IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INTERCOM DR. LEITNER SRL PER ADESIONE A CONVENZIONE APAC PER ACQUISTO SALE STRADALE IN SACCHI. INTEGRAZIONE ORDINE DI SPESA PER CONGUAGLIO STAGIONE 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1/20240533
183	14/02/2024	Trasferimenti correnti	39.210,54	COMUNE DI DENNO	DR 100 31/12/2021 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI DENNO



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
184	14/02/2024	Trasferimenti correnti	5.801,33	COMUNE DI DENNO	DR 122 31/12/2022 IMPEGNO SALDO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI DENNO
190	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 39 03/07/2023 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA EL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNO 2016, 2017 E 2018 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2024160890
191	15/02/2024	Trasferimenti correnti	2.073,40	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTINO	DG 131 13/12/2023 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024. - Pagamento fattura n. 63 E
192	16/02/2024	Altre spese in conto capitale	11.069,06	CONFORTI PAVIMENTI DI CONFORTI STEFANO	DT 70 05/12/2023 CIG Z4D3D2EC0E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CONFORTI PAVIMENTI PER FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LAMINATO PRESSO CASA SOCIALE DI MASI DI VIGO - Pagamento fattura n. 314/MZ/23
193	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,18	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 110 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010022342/KOM. 0.00/DAT.31.01.2024/COMUNE DITON /TON SDD 2024 R 0120581 SCAD. 14/02/2024IMP. E 2,18
194	21/02/2024	Trasferimenti correnti	801,72	COMUNE DI PREDAIA	DR 51 20/07/2023 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2023 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PREDAIA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS
195	21/02/2024	Trasferimenti correnti	1.921,11	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DR 124 29/12/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA 50% DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER ECCESSO DI VELOCITA' RISCOSE NEL PERIODO 01/01/2023-31/12/2023
197	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.009,23	MARINOLLI LINO	DS 32 05/08/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MARINOLLI P.IND. LINO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ED IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO TAMBURELLO TON" - Pagamento fattura n. 34/00
198	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.254,98	MARINOLLI LINO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 32 05/08/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MARINOLLI P.IND. LINO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ED IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO TAMBURELLO TON" - Pagamento fattura n. 34/00
199	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.701,90	TECME s.r.l.	DT 7 12/02/2024 CIG B059BCAB65 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECME SRL PER FORNITURE E POSA LAMPADE DEBATTERIZZATORE UV-C TEC 2 INSTALLATE PRESSO SERBATOIO CIUCINA - Pagamento fattura n. 96/00
200	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PI&ESSE CONSULTING SAS	DR 78 06/12/2021 CIG Z773446E40 - INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ANNO 2021-2022-2023 ALLA PI&ESSE CONSULTING SAS DI TRENTO (TN) - Pagamento fattura n. 7/PA
201	27/02/2024	Altre spese in conto capitale	7.808,00	WATERSTONES SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DG 136 20/12/2023 CIG Z423DE24CE SOMMA URGENZA PER DISSESTO STRUTTURALE ALLA CASA FRAZIONALE DI TOSS P.ED. 139 C.C. TOSS. PROSECUZIONE MONITORAGGIO, PROVE PENETROMETRICHE ED INDAGINI VARIE A TUTTO IL 28/02/2024. - Pagamento fattura n. 5
202	27/02/2024	Altre spese in conto capitale	48,80	WATERSTONES SRL	DG 136 20/12/2023 CIG Z423DE24CE SOMMA URGENZA PER DISSESTO STRUTTURALE ALLA CASA FRAZIONALE DI TOSS P.ED. 139 C.C. TOSS. PROSECUZIONE MONITORAGGIO, PROVE PENETROMETRICHE ED INDAGINI VARIE A TUTTO IL 28/02/2024. - Pagamento fattura n. 5
231	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.609,04	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 147 STIPENDIO FEBBRAIO 2024



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
232	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	860,96	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
233	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 150 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
234	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
235	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	418,99	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 130 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
236	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	322,01	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
237	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 151 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
238	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	247,00	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
239	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	203,28	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 137 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
240	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	60,72	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
241	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 - A copertura del sospeso n. 145 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
242	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	114,00	Privacy	DR 90 23/12/2021 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2021 - A copertura del sospeso n. 145 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
243	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	46,00	Privacy	DR 90 23/12/2021 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2021 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
244	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	135,52	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 144 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
245	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	40,48	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
246	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	169,40	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 152 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
247	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,60	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
248	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	169,40	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 141 STIPENDIO FEBBRAIO 2024



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
249	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,60	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
250	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	203,28	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 146 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
251	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	169,40	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 139 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
252	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	60,72	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
253	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,60	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
254	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	169,40	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 140 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
255	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,60	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
256	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	109,12	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 133 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
257	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	66,88	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
258	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	169,40	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 142 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
259	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,60	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
260	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	169,40	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 153 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
261	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,60	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
262	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	135,52	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 138 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
263	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	40,48	Privacy	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023 - A copertura del sospeso n. 129 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
267	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.338,61	DELLAGIACOMA SAS	DR 17 20/02/2024 CIG B0743D48FE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DELLAGIACOMA SAS PER PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2024-FPA-000008
298	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	67,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 39 03/07/2023 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA EL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNO 2016, 2017 E 2018 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2024161158
300	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	47,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028060 - GENNAIO 2024 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82400257654
301	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	47,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028060 - GENNAIO 2024 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82400257655
302	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.756,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400180166
303	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	178,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400215620
304	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	888,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400174982
305	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	82,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400180732
306	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.988,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400180167
307	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	198,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 46 06/09/2023 CIG ZCE3C5D835 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER ACQUISTO CARBURANTE CON TESSERE CARTISSIMA Q8 PRESSO DISTRIBUTORI - Pagamento fattura n. PJ08061493
308	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	DEDA NEXT SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 75 22/12/2022 CIG ZEB39422AD CUP H11C22001520006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - AREE APPLICATIVE DEL SERVIZIO ANAGRAFE TRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI - AFFIDO DIRETTO ALLA SOCIETA' DEDA NEXT SRL - Pagamento fattura n. 3016000576
309	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.392,48	DEDA NEXT SRL	DR 9 05/02/2024 CIG B041116342 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3016000593
310	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	133,43	DELLAGIACOMA SAS	DR 17 20/02/2024 CIG B0743D48FE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DELLAGIACOMA SAS PER PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2024-FPA-0000010
311	04/03/2024	Altre spese in conto capitale	1.085,80	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DT 4 01/02/2024 CIG B035959319 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER ACQUISTO PC PER RIPARAZIONE GUASTO TERMOREGOLAZIONE SCUOLA PRIMARIA TON - Pagamento fattura n. 77/A
312	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.062,14	AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN	DT 10 20/02/2024 CIG B072FB80BD AFFIDO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO MECCANICO COMUNALE JIMMY ALLA DITTA AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN DI MEZZOCORONA (TN). - Pagamento fattura n. 1PA



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
313	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	162,63	DEDA NEXT SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 75 22/12/2022 CIG ZEB39422AD CUP H11C22001520006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - AREE APPLICATIVE DEL SERVIZIO ANAGRAFE TRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI - AFFIDO DIRETTO ALLA SOCIETA' DEDA NEXT SRL - Pagamento fattura n. 3016000621
314	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	83,57	TECNOBIT SRL	DR 24 30/03/2022 CIG Z2A35D0999 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE KONIKA MINOLTA BIZHUB C360 IMPEGNO SOMME ANNO 2022-2023-2024 TECNOBIT SRL - Pagamento fattura n. 748/B
315	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	34,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fatture nn. 2024161101, 2024161107
316	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB SpA	DR 58 02/08/2023 DAL 1-01-2024 AL 29-02-2024 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0004390
317	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	105,10	FASTWEB SpA	DR 58 02/08/2023 DAL 1-01-2024 AL 29-02-2024 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0004389
318	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	433,61	BERTO' ROBERTO FERREXPERT	DT 14 07/03/2024 CIG B0B2FA8B98 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPERT DI BERTO' ROBERTO PER ACQUISTO MATERIALE SCORTA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 218/E
319	11/03/2024	Altre spese in conto capitale	5.429,00	ARREDO PIANTA DI IOB ALBERTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT 64 10/11/2023 Z7D3D3CEBC IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ARREDO PIANTA DI IOB ALBERTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIANTE AD ALTO FUSTO, ARBUSTI MISTI E BORDURE PRESSO LE AIUOLE SITUATE NEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 35/02
320	11/03/2024	Altre spese in conto capitale	821,62	RD ELETTROTON SRL	DT 6 06/02/2024 CIG B0418E875B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RD ELETTROTON SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2/PA
321	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.527,00	CRISTOFORETTI S.P.A.	DT 12 05/03/2024 CIG B0AA4B6250 ADESIONE CONVENZIONE E AFFIDO INCARICO DI APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DI TIPO "ARTICO" IN CONVENZIONE MEPA - LITRI 1.500. - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0489
322	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.858,17	CRISTOFORETTI S.P.A.	DR 19 04/03/2024 CIG B0A297E361 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CRISTOFORETTI SPA PER ADESIONE A CONVENZIONE MEPA PER AQUISTO CARBURANTE DA RISCALDAMENTO ARTICO - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0460
323	11/03/2024	Trasferimenti correnti	1.195,60	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	DR 14 23/02/2023 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 263 PAS
324	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 39 03/07/2023 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA EL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNO 2016, 2017 E 2018 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA
325	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.862,53	COMUNE DI CAMPODENNO	DR 25 12/03/2024 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - CANONE ANNO 2024 PER IL SERVIZIO "SISTEMA GISCOMCLOUD 2024". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CAMPODENNO
326	13/03/2024	Altre spese in conto capitale	6.631,83	S.T.A. ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut - Pagamento fattura n. 3
327	13/03/2024	Trasferimenti correnti	1.957,48	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTINO	DG 131 13/12/2023 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024. - Pagamento fattura n. 135 E



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
328	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	429,24	RD ELETTROTON SRL	DT 56 25/10/2023 CIG Z513D1D5B3 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RD ELETTROTON SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA E UFFICI COMUNALI DI VIGO - Pagamento fattura n. 3/PA
329	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	156,36	RD ELETTROTON SRL	DT 56 25/10/2023 CIG Z513D1D5B3 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RD ELETTROTON SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA E UFFICI COMUNALI DI VIGO - Pagamento fattura n. 3/PA
331	13/03/2024	Altre spese in conto capitale	12.244,30	S.T.A. ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut - Pagamento fattura n. 11
332	13/03/2024	Altre spese in conto capitale	3.370,50	MORELLI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut - Pagamento fattura n. 30022/23
333	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	PIFFER PAOLO (TRATTORIA)	DS 16 11/03/2024 CIG B0C316E446 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PIFFER PAOLO - TRATTORIA AL LAGO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER COMMISSIONE CONCORSO PER SEGRETARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 309
334	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	259,13	CBA DR S.T.P. A R.L.	DR 102 12/12/2022 CIG ZA839083B9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 - Pagamento fattura n. 444
336	19/03/2024	Altre spese in conto capitale	1.395,68	C.T.S. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut - Pagamento fattura n. 15/PA
337	19/03/2024	Altre spese in conto capitale	7.397,64	C.T.S. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut - Pagamento fattura n. 15/PA
338	19/03/2024	Altre spese in conto capitale	1.079,57	C.T.S. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut - Pagamento fattura n. 15/PA
339	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.606,06	COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	DT 51 25/09/2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2023 ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON - Pagamento fattura n. 66/20000005
340	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fatture nn. 2024161798, 2024161802
341	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.014,43	LOW COST SERVICE SRL	DR 22 08/03/2024 CIG B0BB68675B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LOW COST SERVICE SRL PER FORNITURA ELETTRODI ADULTO/PEDIATRICI E BATTERIA PER DEFIBRILLATORI MODELLO TECNOHEART PLUS - Pagamento fattura n. 311A
342	22/03/2024	Trasferimenti correnti	700,00	COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	DG 48 31/05/2023 SOSTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE ALLE UTENZE DOMESTICHE - QUANTIFICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - Pagamento fattura n. 79/RFE
343	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	237,56	COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	DT 51 25/09/2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2023 ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON - Pagamento fattura n. 79/RFE



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
344	26/03/2024	Trasferimenti correnti	1.007,61	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	DC 35 09/12/2020 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI LETTURA DI TON
373	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.609,04	Privacy	COMPETENZE MARZO 2024 - A copertura del sospeso n. 223 STIPENDIO MARZO 2024
374	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	860,96	Privacy	COMPETENZE MARZO 2024 - A copertura del sospeso n. 214 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2024
375	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE MARZO 2024 - A copertura del sospeso n. 226 STIPENDIO MARZO 2024
376	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE MARZO 2024 - A copertura del sospeso n. 214 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2024
377	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	418,99	Privacy	COMPETENZE MARZO 2024 - A copertura del sospeso n. 215 STIPENDIO MARZO 2024
378	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	322,01	Privacy	COMPETENZE MARZO 2024 - A copertura del sospeso n. 214 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2024
379	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE MARZO 2024 - A copertura del sospeso n. 227 STIPENDIO MARZO 2024
380	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	247,00	Privacy	COMPETENZE MARZO 2024 - A copertura del sospeso n. 214 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2024
403	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.566,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400957885
404	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	570,35	T.E.S. S.P.A.	DT 15 08/03/2023 CIG B0BA4D7F8C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TES SPA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 229PA
405	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	DEDA NEXT SRL	DR 14 19/02/2024 CIG B06E590EA1 AFFIDAMENTO INCARICO A DEDAGROUP SPA - PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE 2023 SEMPLIFICATO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART 57 DEL DECRETO N. 124 - Pagamento fattura n. 3016000833
406	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.763,08	MUNICIPIA S.p.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 74 22/12/2022 CIG Z0D3942597 CUP H11C22001520006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - AREE APPLICATIVE DEL SERVIZIO TRIBUTI - AFFIDO DIRETTO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA - Pagamento fattura n. 2024900891
407	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	185,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400958966
408	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	208,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933264
409	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.671,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400957886