



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
411	03/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171,50	C.I.E.B. Elettroforniture S.p.A.	DT 17 12/03/2024 CIG B0C51D5187 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CIEB SPA PER ACQUISTO FARI PER L'ILLUMINAZIONE INTERNA DEI SERBATOI DELL'ACQUA POTABILE - Pagamento fattura n. 24/000059/AMM
412	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	738,10	TECNOSCAVI SRL	DT 11 05/03/2024 CIG B0B8B3D747 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSCAVI SRLS PER INTERVENTO DI RIPRISTINO TUBAZIONE NELLA FRAZIONE DI VIGO - Pagamento fattura n. 4
415	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	33,90	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 25 03/04/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2024-31/03/2024
416	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	168,05	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 25 03/04/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2024-31/03/2024
417	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	20,72	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 25 03/04/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2024-31/03/2024
418	03/04/2024	Trasferimenti correnti	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DR 111 29/12/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI - CIG 9656329EC3 - STRADA TOSS DARDINE
419	03/04/2024	Trasferimenti correnti	220,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DR 111 29/12/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI - CIG A03CE67AFD - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
420	03/04/2024	Altre spese in conto capitale	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DG 120 22/11/2023 CUP H16I23000210004 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE IN LOC. BASTIANELLI NEL COMUNE DI TON. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA FINALE. QUOTA LAVORI+SOMME A DISPOSIZIONE-IVA
421	03/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DS 85 13/12/2023 CUP H12E23000340007 LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TON". DETERMINA A CONTRARRE
422	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 25 03/04/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2024-31/03/2024
424	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12,80	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO - A copertura del sospeso n. 242 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
425	03/04/2024	Trasferimenti correnti	7.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI TON	DC 7 27/03/2024 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TON - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO
427	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	150,19	AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI snc	DT 13 07/03/2024 CIG B0B0D6CB50 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AUTORIPARAZIONI RICAMBI VALENTINI SNC PER REVISIONE MEZZO BOKI FV681NS - Pagamento fattura n. 439
428	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	215,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 8 07/02/2024 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL "CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MESSI NOTIFICATORI: LE ULTIME NOVITÀ RELATIVE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI", AL "CORSO DI APPROFONDIMENTO E QUESTION-TIME PER MESSI NOTIFICATORI: LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE" ED AL CORSO "COMMERCIO IN PROVINCIA DI TRENTO: PRINCIPI GENERALI E PROCEDUR - Pagamento fatture nn. 283 FNS, 427 FNS, 502 FNS
429	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	88,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 9 14/02/2024 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO "FORMAZIONE BASE PER NEOASSUNTI IN MATERIA DI BILANCIO" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 115 FNS



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
430	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	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. PJ08150033
431	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	516,06	MyO s.r.l.	DR 23 08/03/2024 CIG B0BC5F1088 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER SERVIZIO RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E DELIBERE DI CONSIGLIO ANNO 2022 E 2023, SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2023 E PER ACQUISTO CARTELLINO CONTRASSEGNO INVALIDI - Pagamento fatture nn. 2040/240007029, 2040/240007031
432	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	274,50	MyO s.r.l.	DR 23 08/03/2024 CIG B0BC5F1088 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER SERVIZIO RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E DELIBERE DI CONSIGLIO ANNO 2022 E 2023, SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2023 E PER ACQUISTO CARTELLINO CONTRASSEGNO INVALIDI - Pagamento fattura n. 2040/240007030
433	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	71,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	DS 14 01/03/2024 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO "LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E IL PROCESSO TRIBUTARIO: ULTIME NOVITÀ INTRODOTTE DAL DLGS 219/2023 E DAL DLGS 220/2023" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 907 FNS
434	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	230,45	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. 1004/B
435	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	48,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 01 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO GENNAIO-MARZO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 257, 258
437	08/04/2024	Altre spese correnti	15,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	QUOTA ASSEGNAZIONE "SORTI" LEGNA ANNO 2023 - FATTURE DA 1/L A 3/L 23/02/2024
438	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	42.820,57	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE - DEP	DR 24 11/03/2024 CANONE DI DEPURAZIONE SU CONSUMI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023 FATTURATI NELL'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/13/E2024
439	08/04/2024	Trasferimenti correnti	1.181,39	COMUNE DI DENNO	DG 50 31/05/2023 PROGETTO "PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VALLE DI NON". IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ANNO 2023 IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO.
479	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 29 25/03/2024 CIG B0FC769EDF IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 126/A
480	10/04/2024	Trasferimenti correnti	200,00	COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	DG 15 21/02/2024 ADESIONE AL PROGETTO "LETTORI IN FIORE" - IMPEGNO DELLA SPESA.
482	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	980,88	AGUSTO BERNI SPA	DR 28 25/03/2024 CIG B0F947C868 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AGUSTO BERNI SPA PER ORDINE DI ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI TON - Pagamento fattura n. S44
483	11/04/2024	Trasferimenti correnti	2.303,26	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENINO	DG 131 13/12/2023 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024. - Pagamento fattura n. 201 E
484	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	1 BIMESTRE 2024 gennaio-febbraio 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00034287



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
485	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	24,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	1 BIMESTRE 2024 gennaio-febbraio 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00034287
486	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	130,00	TONINI HERMANN	DS 13 28/02/2024 CIG B0963D8895 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO (LIVELLO 2) ORGANIZZATO DA STUDIO ESA - Pagamento fattura n. FPA 15/24
487	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	167,02	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. 817
488	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	158,63	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 fatture nn. 1130, 1131
489	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	22,68	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	DR 35 29/04/2022 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 1/2024 ottobre - Pagamento fattura n. 7X01474437
490	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	22,68	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. 7X01474437
491	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	285,86	CRISGAS SRL	DR 35 16/04/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2024-29/02/2024 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 7391625 - Pagamento fattura n. 20249960000018
492	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.358,46	CRISGAS SRL	DR 35 16/04/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2024-29/02/2024 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 21971537 - Pagamento fattura n. 20249960000015
493	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.629,76	CRISGAS SRL	DR 35 16/04/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2024-29/02/2024 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 - Pagamento fattura n. 20249960000017
494	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	49.690,78	IL LAVORO SCS ONLUS	DT 4 28/03/2022 CIG 9161469B60 CUP H11E22000160007 INTERVENTO 3.3.D - TRIENNIO 2022/2024 "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LSU PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI". - Pagamento fattura n. FATTPA 115_24
495	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	13.488,78	CRISGAS SRL	DR 35 16/04/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2024-29/02/2024 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 - Pagamento fattura n. 20249960000016
496	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2024162426
498	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	74,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785860 - MARZO 2024 - POD IT221E01047116 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82401154930
499	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	73,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785850 - MARZO 2024 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' VIGO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 82401154929
500	19/04/2024	Trasferimenti correnti	183,59	COMUNE DI CLES	DG 40 18/05/2020 PROGETTO ATTIVITA' DI VERIFICA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE INERENTI I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DELLA VAL DI NON - COMPARTICIPAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA



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
501	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,84	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 297 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010023131/KOM. 0.00/DAT.31.03.2024/COMUNE DITON /TON SDD 2024 R 0350572 SCAD. 19/04/2024IMP. E 2,84
502	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	370,45	BAUEXPART SPA	DT 18 12/04/2024 CIG B14117FA30 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPART SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 2024-6-365
503	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 64 10/11/2023 CIG ZF23D76598 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA POZZETTI - Pagamento fattura n. 1/150
504	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	724,70	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 64 10/11/2023 CIG ZF23D76598 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA POZZETTI - Pagamento fattura n. 1/150
505	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.931,38	PATERNOSTER KATIA	DG 118 22/11/2023 CIG Z993D488BA CASA FRAZIONALE TOSS P.ED. 121 C.C. TOSS. - FRAZIONAMENTO PER MODIFICA CONFIGURAZIONE E ACCATASTAMENTO. - Pagamento fattura n. 2/2024
537	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	250,92	DIVERSI	DG 4 11/01/2024 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C - LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE - COMMISSIONE CONCORSO TRIBUTI C BASE-INDENNITA' - A copertura del sospeso n. 310 STIPENDIO APRILE 2024
538	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	49,08	DIVERSI	DG 4 11/01/2024 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C - LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE - COMMISSIONE CONCORSO TRIBUTI C BASE-INDENNITA' - A copertura del sospeso n. 301 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2024
539	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	19,92	DIVERSI	DG 4 11/01/2024 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C - LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE - COMMISSIONE CONCORSO TRIBUTI C BASE-RIMBORSO KM - A copertura del sospeso n. 301 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2024
540	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	DIVERSI	DG 4 11/01/2024 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C - LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE - COMMISSIONE CONCORSO TRIBUTI C BASE-INDENNITA' - A copertura dei sospesi nn. 301, 309
541	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.524,88	DIVERSI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DS 94 29/12/2023 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI "SEGRETARIO GENERALE" DI QUARTA CLASSE (ARTT. 151 E 153 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE, APPROVATO CON L.R. N. 2/2018) DEL COMUNE DI TON IN CONVENZIONE CON I COMUNI DI CAMPODENNO E SPORMINORE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI MEMBRI DEL - A copertura dei sospesi nn. 301, 311, 312, 313, 314
557	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.470,00	Privacy	COMPETENZE APRILE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 301, 315



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
558	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE APRILE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 301, 318
559	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE APRILE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 301, 302
560	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	988,00	Privacy	COMPETENZE APRILE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 301, 319
562	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	304,15	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. 6820240405001923
563	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.572,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401460110
564	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.478,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401460109
565	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	196,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401477252
566	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	73,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401475920
568	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	194,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401484803
569	30/04/2024	Altre spese correnti	218,00	INSER S.P.A	ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI. PERIODO 31.10.2019-31.10.2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 31.10.2022-31.10.2023 PER REGOLAZIONE PREMIO.
570	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	ACQUACHIARA GARDUMI SRL	DT 19 16/04/2024 CIG B143F7CD92 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ACQUACHIARA GARDUMI SRL PER ACQUISTO DI IPOCLORITO DI SODIO IN TANICHE DA 25 LITRI - Pagamento fattura n. 25B/2024
571	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	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. PJ08279880
572	03/05/2024	Altre spese in conto capitale	961,31	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE	DG 37 19/04/2023 INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI D'ANAUNIA - COMUNI DI PREDAIA, SFRUZ, TON, VILLE D'ANAUNIA E SANZENO ANNO 2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E FINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. A37
573	03/05/2024	Altre spese in conto capitale	1.200,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DS 31 02/05/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA, NERA ED ACQUEDOTTISTICA PRESSO L'ABITATO DI VIGO DI TON - OPERA DI COMPLETAMENTO DELLE RETI NELLA ZONA WP9 E WP10. RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE TAVOLARE A FAVORE DEL COMUNE DI TON DEL DECRETO DI ESPROPRIO REP. N. 4943 DI DATA 2/02/2024 N. 1704 IN C.C. VIGO.
574	03/05/2024	Altre spese in conto capitale	1.500,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DS 31 02/05/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA, NERA ED ACQUEDOTTISTICA PRESSO L'ABITATO DI VIGO DI TON - OPERA DI COMPLETAMENTO DELLE RETI NELLA ZONA WP9 E WP10. RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE TAVOLARE A FAVORE DEL COMUNE DI TON DEL DECRETO DI ESPROPRIO REP. N. 4943 DI DATA 2/02/2024 N. 1704 IN C.C. VIGO.



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
575	03/05/2024	Altre spese in conto capitale	1.750,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DS 31 02/05/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA, NERA ED ACQUEDOTTISTICA PRESSO L'ABITATO DI VIGO DI TON – OPERA DI COMPLETAMENTO DELLE RETI NELLA ZONA WP9 E WP10. RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE TAVOLARE A FAVORE DEL COMUNE DI TON DEL DECRETO DI ESPROPRIO REP. N. 4943 DI DATA 2/02/2024 N. 1704 IN C.C. VIGO.
576	06/05/2024	Trasferimenti correnti	4.457,62	COMUNE DI CLES	DC 23 29/11/2021 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANAUNIA
577	06/05/2024	Trasferimenti correnti	363,30	COMUNE DI TRENTO	DR 40 06/05/2024 RIPARTO SPESE ANTICIPATE ANNO 2023 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRENTO
578	08/05/2024	Trasferimenti correnti	12.000,00	COMUNE DI DENNO	DR 47 20/07/2023 IMPEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DENNO PER LA QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022
579	08/05/2024	Trasferimenti correnti	644,21	COMUNE DI DENNO	DR 41 08/05/2024 IMPEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DENNO PER LA QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023
580	08/05/2024	Altre spese in conto capitale	14.888,82	GREEN SCAVI SRL	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. 26/2024
581	08/05/2024	Altre spese in conto capitale	208.587,57	GREEN SCAVI SRL	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. 26/2024
583	09/05/2024	Altre spese in conto capitale	531,50	SINGECON SRL	DG 131 30/12/2021 CIG Z1634A79C2 INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SORGENTE PIGNOLE – REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA. - Pagamento fattura n. 12/PA/23
584	09/05/2024	Altre spese in conto capitale	1.425,88	SINGECON SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 61 16/11/2022 CUP H18B21000720007 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SORGENTE PIGNOLE" C/13833 -C.C. TOSS NEL COMUNE DI TON". IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - Pagamento fattura n. 12/PA/23
585	10/05/2024	Trasferimenti correnti	1.228,24	A.P.T. VAL DI NON SOCIETA' COOPERATIVA	DR 44 10/05/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE APT FONDO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 0000007/PA
586	10/05/2024	Altre spese in conto capitale	1.172,35	BAUEXPERT SPA	DT 21 30/04/2024 CIG B1769F82CC REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO AGRICOLO DI COMUNITA' NELLA FRAZIONE DI TON DEL COMUNE DI TON DENOMINATO "ORTON". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPERT SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER APPRONTAMENTO AREA. - Pagamento fattura n. 2024-6-456
587	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DR 33 12/04/2024 CIG B141240975 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER ACQUISTO DI DUE BANCALI DI ASFALTO A FREDDO. - Pagamento fattura n. 3/560
588	13/05/2024	Trasferimenti correnti	2.308,92	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENINO	DG 131 13/12/2023 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO – IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2024. - Pagamento fattura n. 274 E
589	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB SpA	DR 58 02/08/2023 DAL 1-03-2024 AL 30-04-2024 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0015772



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
590	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	104,80	FASTWEB SpA	DR 58 02/08/2023 DAL 1-03-2024 AL 30-04-2024 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0015771
591	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.384,70	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	DR 21 05/03/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRENTINO DIGITALE SPA PER ADESIONE A PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER AFFIDAMENTO SERVIZI SGF, E-PROCUREMENT, G-SUITE, BACKUP E PAGOPA PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1024670592
592	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	936,05	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	DT 9 16/02/2024 CIG B06A9A9FC9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA DI TRENTO (TN) PER SERVIZIO CONTROLLI E VERIFICHE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 3024000649
593	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	73,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400958049
594	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	DG 63 12/07/2023 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA GIOVECULTURA - Pagamento fattura n. 01
595	14/05/2024	Altre spese in conto capitale	9.198,24	IDROTECH SRL	DT 61 16/11/2022 CIG 949550529D APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SORGENTE PIGNOLE - REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA. - Pagamento fattura n. 31/PA/23
596	14/05/2024	Altre spese in conto capitale	2.548,83	IDROTECH SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 61 16/11/2022 CUP H18B21000720007 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SORGENTE PIGNOLE" C/13833 -C.C. TOSS NEL COMUNE DI TON". IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - Pagamento fattura n. 31/PA/23
597	14/05/2024	Altre spese in conto capitale	4.957,11	IDROTECH SRL	DG 119 22/11/2023 CUP H18B21000720007 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SORGENTE PIGNOLE" C/13833 - C.C. TOSS NEL COMUNE DI TON". ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 - Pagamento fattura n. 31/PA/23
598	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	MIORI ALBERTA	DG 117 22/11/2023 CIG Z273D639C3 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA GIOVECULTURA - Pagamento fattura n. 607
600	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	255,32	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. 1234
601	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	ELETTRICA S.R.L.	DT 22 03/05/2024 CIG B17FC80EAA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IP - Pagamento fattura n. 37PA
602	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9,18	COMUNE DI MILANO	DR 48 17/05/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI MILANO
603	17/05/2024	Trasferimenti correnti	130,00	A.N.U.S.C.A.	DR 7 25/01/2024 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2024 ALL'ANUSCA
604	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
605	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	Sari Software s.r.l.	DT 20 22/04/2024 CIG B15E0723DE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SARI SOFTWARE SRL DI CLES (TN) PER SERVIZIO APP PER RILEVAZIONE LETTURE ACQUEDOTTO COMUNALE TRAMITE DISPOSITIVI MOBILI - CANONE ANNUO 2024 - Pagamento fattura n. PE11
606	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	DS 7 31/01/2024 CIG B02BDDDD45 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER IMPIEGATI DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO ORGANIZZATO DA ANUSCA SRL - Pagamento fattura n. 621E



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
607	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8,84	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 372 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0000023193/KOM. 0.00/DAT.30.04.2024/COMUNE DITON /TON SDD 2024 R 0446145 SCAD. 21/05/2024IMP. E 8,84
608	23/05/2024	Altre spese in conto capitale	561,20	BERTO' ROBERTO FERREXPET	DR 43 09/05/2024 CIG B1960BD8D1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPET DI BERTÒ ROBERTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. - Pagamento fattura n. 479/E
609	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	118,20	BERTO' ROBERTO FERREXPET	DR 43 09/05/2024 CIG B1960BD8D1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPET DI BERTÒ ROBERTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. - Pagamento fattura n. 479/E
610	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.506,85	BERTO' ROBERTO FERREXPET	DR 43 09/05/2024 CIG B1960BD8D1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPET DI BERTÒ ROBERTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. - Pagamento fattura n. 479/E
611	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.308,48	BERTO' ROBERTO FERREXPET	DR 43 09/05/2024 CIG B1960BD8D1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPET DI BERTÒ ROBERTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. - Pagamento fattura n. 479/E
650	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.470,00	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 373, 382
651	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 373, 385
652	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 373, 374
653	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	988,00	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 373, 386
699	29/05/2024	Altre spese in conto capitale	26,91	BAUEXPERT SPA	DT 21 30/04/2024 CIG B1769F82CC REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO AGRICOLO DI COMUNITÀ NELLA FRAZIONE DI TON DEL COMUNE DI TON DENOMINATO "ORTON". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPERT SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER APPRONTAMENTO AREA. - Pagamento fattura n. 2024-6-513
700	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	200,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401913510
701	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	71,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401900437
702	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	202,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401904797
703	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.995,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401904706
704	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.270,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401904705
707	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.799,51	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	DT 24 21/05/2024 CIG B1BE939E3F IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO PER ACQUISTO PIANTE PER AIUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 18/PA
708	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	466,04	TECNOELETTRONICA SRL	DT 25 23/05/2024 CIG B1CF15C738 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOELETTRONICA SNC PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SWITCH VIDEO ANTENNA TELECAMERE BASTIANELLI - Pagamento fattura n. 993/FE



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
709	03/06/2024	Altre spese in conto capitale	8.853,05	PIFFER GIANNI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023; Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DG 121 07/12/2022 CIG Z3038DE809 SOMMA URGENZA PER DISSESTO STRUTTURALE ALLA CASA FRAZIONALE DI TOSS P.ED. 139 C.C. TOSS. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED INCARICHI PER ANALISI, STUDIO GEOLOGICO, STUDIO STATICO ED INDAGINI VARIE. - Pagamento fattura n. 10
710	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	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. PJ08450699
711	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E DELLE COMUNITA' DEL TRENINO	DS 41 04/06/2024 CIG B1F660B596 ADESIONE ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E DELLE COMUNITÀ DEL TRENINO DI STENICO (TN), IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 ED AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE AL TECNICO COMUNALE
713	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	153,24	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON	DG 48 29/05/2024 CIG B1DCF14F0B ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2024 IN COLLABORAZIONE CON L'ASUC DI MASI DI VIGO E CON L'ASUC DI VIGO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI. - Pagamento fattura n. 242032
714	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	72,00	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. 20/250
715	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.571,97	MUNICIPIA S.p.A.	DR 11 13/02/2024 CIG B0634D2476 AFFIDO SERVIZIO A MUNICIPIA TRENTO - CANONI DI SERVIZIO SUI PACCHETTI APPLICATIVI ANNO 2024-2025-2026 IMIS/ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2024901486
716	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.571,97	MUNICIPIA S.p.A.	DR 11 13/02/2024 CIG B0634D2476 AFFIDO SERVIZIO A MUNICIPIA TRENTO - CANONI DI SERVIZIO SUI PACCHETTI APPLICATIVI ANNO 2024-2025-2026 IMIS/ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2024901486
721	10/06/2024	Trasferimenti correnti	2.400,00	TT CORSE ASD	DG 24 10/04/2024 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA TT CORSE ASD DI ANDALO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PAGANELLA RALLY" IN PROGRAMMA NEL PERIODO TRA IL 13/04/2024 ED IL 14/04/2024.
722	10/06/2024	Trasferimenti correnti	100,00	TT CORSE ASD	DG 24 10/04/2024 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA TT CORSE ASD DI ANDALO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PAGANELLA RALLY" IN PROGRAMMA NEL PERIODO TRA IL 13/04/2024 ED IL 14/04/2024.
723	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	742,98	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 50 21/05/2024 CIG B1C3381AC0 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE MACRIUM REFLECT WORKSTATION E AUTOCAD LT - Pagamento fattura n. 194/A
724	10/06/2024	Altre spese in conto capitale	7.076,00	BRENSTRADE SRL	DR 27 22/03/2024 CIG B0F0D7C09A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BRENSTRADE SRL DI CAVEDINE (TN) PER ESECUZIONE LAVORI DI FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI IN VIA SANTA MARIA A TON (TN), FRAZIONE MASI, PER SOSTITUZIONE DI BARRIERA STRADALE AMMALORATA - Pagamento fattura n. 53/E
725	10/06/2024	Altre spese in conto capitale	304,34	IDROFORNITURE srl	DT 27 23/05/2024 CIG B1BF64A6A3 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE SRL PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 1431/A
726	10/06/2024	Altre spese in conto capitale	49.115,33	CRIMALDI S.R.L.	DS 40 02/09/2022 CIG 93908842A2 CUP H18B21000740003 INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI TOSS AL SERBATOIO DI FORBIN E MANUTENZIONE SERBATOI DI FORBIN, CASTELLETTO - Pagamento fattura n. 4/PA



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
727	10/06/2024	Altre spese in conto capitale	19.744,67	CRIMALDI S.R.L.	DS 40 02/09/2022 CIG 93908842A2 CUP H18B21000740003 INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI TOSS AL SERBATOIO DI FORBIN E MANUTENZIONE SERBATOIO DI FORBIN, CASTELLETTO - Pagamento fattura n. 4/PA
728	11/06/2024	Altre spese in conto capitale	102,43	BAUEXPART SPA	DT 21 30/04/2024 CIG B1769F82CC REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO AGRICOLO DI COMUNITÀ NELLA FRAZIONE DI TON DEL COMUNE DI TON DENOMINATO "ORTON". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPART SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER APPRONTAMENTO AREA. - Pagamento fattura n. 2024-6-614
729	11/06/2024	Altre spese in conto capitale	72,23	BAUEXPART SPA	DG 33 24/04/2024 REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO AGRICOLO DI COMUNITÀ NELLA FRAZIONE DI TON DEL COMUNE DI TON DENOMINATO "ORTON". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPART SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER APPRONTAMENTO AREA. - Pagamento fattura n. 2024-6-614
730	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	2 BIMESTRE 2024 marzo-aprile 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00063612
731	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	24,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	2 BIMESTRE 2024 marzo-aprile 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018
732	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	758,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	NOTA DI ADDEBITO 103-24-798 DT 32 12/06/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI NEL COMUNE DI TON
733	12/06/2024	Trasferimenti correnti	2.399,83	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. 346 E
739	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	DS 45 08/06/2024 ELEZIONI EUROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
740	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	DS 45 08/06/2024 ELEZIONI EUROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
741	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	DS 45 08/06/2024 ELEZIONI EUROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
742	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	DS 45 08/06/2024 ELEZIONI EUROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
743	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	DS 45 08/06/2024 ELEZIONI EUROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
744	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	DS 45 08/06/2024 ELEZIONI EUROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
778	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.460,40	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	DR 53 14/06/2024 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO, PER IL SERVIZIO DEI PARCHEGGIATORI DI CASTEL THUN PER LA STAGIONE ESTIVA 2024 - A copertura del sospeso n. 444 Delega: 2024 / 95928 Data riscossione: 2024-06-14 Codice fiscale: 80011830223
779	18/06/2024	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. 7X02484590
780	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	243,14	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. 1601



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
781	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.405,90	ELETTRICA S.R.L.	DT 33 14/06/2024 CIG B215F68F8D IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA SRL DI PREDALIA (TN) PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ABITATO DI TOSS NEL COMUNE DI TON PER DANNI CAUSATI DURANTE LA POSA DELLA FIBRA. - Pagamento fattura n. 51PA
782	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	16,99	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 449 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010024207/KOM. 0.00/DAT.31.05.2024/COMUNE DITON /TON SDD 2024 R 0544294 SCAD. 20/06/2024IMP. E 16,99
783	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	GSE Gestore dei Servizi Energetici GSE	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2024 - Pagamento fatture nn. 2024011049, 2024011050
784	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	13,20	GSE Gestore dei Servizi Energetici GSE	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2024 - Pagamento fatture nn. 2024011049, 2024011050
785	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.564,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402435101
786	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	133,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402435962
787	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.806,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402425636
788	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.297,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402425635
789	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	73,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402449307
790	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	80,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785860 - APRILE-MAGGIO 2024 - POD IT221E01047116 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82402284289
791	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	78,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785850 - APRILE-MAGGIO 2024 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' VIGO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 82402284288
793	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	164,70	AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI snc	DT 30 07/06/2024 CIG B2025C1A07 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC PER SOSTITUZIONE TESTINA STERZO BOKI FV681NS - Pagamento fattura n. 973
794	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	420,00	TONINI HERMANN	DS 82 31/12/2022 CIG Z8C399E33A INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO A STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI DI TRENTO (TN) - Pagamento fattura n. FPA 27/24
795	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	67,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2024163827
818	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.470,00	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 477, 485
819	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 477, 488
820	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 477, 478
821	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	988,00	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 477, 489