



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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------|--|---|
| 823 | 01/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 6,07 | GSE Gestore dei Servizi Energetici GSE | TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2024 - Pagamento fattura n. 2024030789 |
| 824 | 01/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1,34 | GSE Gestore dei Servizi Energetici GSE | TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2024 - Pagamento fattura n. 2024030789 |
| 825 | 01/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 33,00 | GSE Gestore dei Servizi Energetici GSE | TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2024 - Pagamento fattura n. 2024025467 |
| 826 | 01/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 7,26 | GSE Gestore dei Servizi Energetici GSE | TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2024 - Pagamento fattura n. 2024025467 |
| 828 | 01/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 9,50 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | DR 13 14/02/2024 DISCARICO CREDITI INESIGIBILI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER ONERI RESIDUI RIFERITI A RUOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DISCARICATI. - Pagamento fattura n. 2024120015 |
| 829 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 5,58 | ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO | DS 49 01/07/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2024-30/06/2024 - Pagamento fattura n. 523/E |
| 830 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 184,45 | ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO | DS 49 01/07/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2024-30/06/2024 |
| 831 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 13,96 | ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO | DS 49 01/07/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2024-30/06/2024 |
| 832 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 168,34 | ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO | DS 49 01/07/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2024-30/06/2024 |
| 833 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 15,12 | ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO | DS 49 01/07/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2024-30/06/2024 |
| 834 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 19,09 | ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO | DS 49 01/07/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2024-30/06/2024 - Pagamento fattura n. 402/FV1 |
| 835 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 5,00 | ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO | DS 49 01/07/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2024-30/06/2024 |
| 836 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 10,92 | ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO | DS 49 01/07/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2024-30/06/2024 |
| 837 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1,91 | ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO | DS 49 01/07/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2024-30/06/2024-QUOTA IVA SPLIT PAYMENT - Pagamento fattura n. 402/FV1 |
| 838 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1,23 | ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO | DS 49 01/07/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2024-30/06/2024-QUOTA IVA SPLIT PAYMENT - Pagamento fattura n. 523/E |
| 839 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 438,41 | ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO | DS 49 01/07/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2024-30/06/2024 |
| 840 | 02/07/2024 | Altre spese in conto capitale | 31.531,85 | FEDRIZZI VALENTINO - IMPRESA EDILE | DG 82 30/08/2023 CUP H17H21009340004 RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI "COSTRUZIONE DI UN MANUFATTO ACCESSORIO, TETTOIA, QUALE PERTINENZA DEL DEPOSITO COMUNALE SULLA P.F. 1133 C.C. VIGO, NEL COMUNE DI TON" - Pagamento fattura n. 9 |
| 841 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | BATTAN OSCAR | DT 60 08/11/2023 CIG Z6F3D2FC15 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA ALLA NOGARA DI BATTAN OSCAR PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 23/24 - Pagamento fattura n. 2 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|--|
| 842 | 02/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.327,15 | BATTAN OSCAR | DT 60 08/11/2023 CIG Z6F3D2FC15 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA ALLA NOGARA DI BATTAN OSCAR PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 23/24 - Pagamento fattura n. 2 |
| 843 | 03/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 8,00 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO | DG 1 11/01/2024 RECUPERO BOLLI PERIODO 01/01/2024-30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 497 Recupero BOLLI periodo 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 844 | 03/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 31,50 | TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C C DI SERVIZIO | DG 1 11/01/2024 RECUPERO SPESE PERIODO 01/01/2024-30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 498 Recupero SPESE periodo 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 845 | 03/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 45,60 | 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. 512 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO |
| 849 | 03/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO | DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - FATTURE 29/02/20-31/12/19-30/11/19-31/01/20-31/08/20-30/09/20 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES SA MAI ADDEBITATE |
| 850 | 03/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 24,00 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO | DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - FATTURE 29/02/20-31/12/19-30/11/19-31/01/20-31/08/20-30/09/20 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES SA MAI ADDEBITATE |
| 851 | 03/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 4,00 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO | DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - FATTURE 29/02/20-31/12/19-30/11/19-31/01/20-31/08/20-30/09/20 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES SA MAI ADDEBITATE |
| 852 | 03/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 4,00 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO | DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - FATTURE 29/02/20-31/12/19-30/11/19-31/01/20-31/08/20-30/09/20 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES SA MAI ADDEBITATE |
| 856 | 04/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 32,00 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO | DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - FATTURE 29/02/20-31/12/19-30/11/19-31/01/20-31/08/20-30/09/20 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES SA MAI ADDEBITATE |
| 857 | 04/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 48,00 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO | DG 01 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO APRILE-GIUGNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 519, 520 |
| 858 | 05/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 0,65 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO | DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - FATTURE 29/02/20-31/12/19-30/11/19-31/01/20-31/08/20-30/09/20 WORLDLINE FINANCIAL SERVICES SA MAI ADDEBITATE |
| 859 | 08/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 145,67 | 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. 1772/B |
| 860 | 08/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 450,00 | ECCHER MAURIZIO LEGNAMI | DR 46 15/05/2024 CIG B1A74A6903 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ECCHER MAURIZIO DI TON PER CARICO E TRASPORTO LEGNAME RESIDUO DEL LOTTO 173/2021/1 "PONGAIOLA-FONTANA PICCOLA" DA LUOGO DI TAGLIO ALLA LOCALITÀ RONCH NEL COMUNE DI TON. - Pagamento fattura n. FPA 3/24 |
| 861 | 08/07/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.606,32 | AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN | DR 56 28/06/2024 CIG B2483AA15F IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN DI MEZZOCORONA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA KIT FRIZIONE, ALBERO TRASMISSIONE E CAMBIO DEL MEZZO BOKI FV681NS - Pagamento fattura n. 2PA |
| 862 | 10/07/2024 | Altre spese in conto capitale | 3.635,60 | TECNOSCAVI SRL | DT 34 19/06/2024 CIG B2238444D1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSCAVI SRL PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IN SOMMA URGENZA TRATTO CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 13 |



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 |
|----------------|------------|-------------------------------|----------|--|--|
| 863 | 10/07/2024 | Altre spese in conto capitale | 169,58 | DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO | DR 52 30/05/2024 CIG B1E6F37533 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER FORNITURA PENNA ATTIVA PER SURFACE PRO X 2 PULSANTI BLUETOOTH 5.0 - Pagamento fattura n. 233/A |
| 864 | 11/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 11,71 | FASTWEB SpA | DR 58 02/08/2023 DAL 1-05-2024 AL 30-06-2024 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0021382 |
| 865 | 11/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 954,14 | FIUMETER SRL | DT 26 23/05/2024 CIG B1BF34CE81 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FIUMETER SRL PER ACQUISTO DI GHIAIA E LEGANTE CALCAREO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 558/A |
| 866 | 11/07/2024 | Altre spese in conto capitale | 99,06 | BAUEXPRT 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 BAUEXPRT SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER APPRONTAMENTO AREA. - Pagamento fattura n. 2024-6-782 |
| 867 | 11/07/2024 | 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. 6820240705000674 |
| 868 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 386,74 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fatture nn. 2024164551, 2024164557 |
| 869 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 24,23 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO | DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 535 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0000024438)/KOM. 0.00/DAT.30.06.2024/COMUNE DITON /TON SDD 2024 R 0638710 SCAD. 18/07/2024IMP. E 24,23 |
| 870 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 259,86 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | DR 62 22/07/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER L'EMISSIONE DEI SOLLECITI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO 2022 - Pagamento fattura n. 2024150167 |
| 871 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 798,16 | SERVIZI CHINI RENATO & C. s.n.c. | DT 35 27/06/2024 CIG B2400FB96C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SERVIZI CHINI RENATO & C SNC PER INTERVENTO DI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA IN LOCALITA' CASTELLETO - Pagamento fattura n. 00122/02 |
| 872 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.317,60 | ACQUACHIARA GARDUMI SRL | DT 38 10/07/2024 CIG B26AF7375C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ACQUACHIARA GARDUMI SRL PER ACQUISTO REAGENTI PER IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 72B/2024 |
| 873 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.050,58 | 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. 3024000934 |
| 874 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 104,33 | FASTWEB SpA | DR 58 02/08/2023 DAL 1-05-2024 AL 30-06-2024 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0021381 |
| 875 | 22/07/2024 | Trasferimenti correnti | 2.155,60 | 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. 417 E |
| 876 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 40,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa | DS 29 17/04/2024 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AI CORSI "LE MODIFICHE CONTRATTUALI" E "LA GESTIONE OPERATIVA DELLA RINEGOZIAZIONE" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 1489 FNS |
| 877 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 74,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa | DS 27 16/04/2024 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO "LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP IN AMBITO COMMERCIALE" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 1207 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 878 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.665,30 | CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa | DR 5 24/01/2024 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI DATI (RDP) E DI CONSULENZA PRIVACY PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 554 PAS |
| 879 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 158,64 | 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. 1969 |
| 880 | 22/07/2024 | 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. 259/T |
| 881 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 69,31 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | DR 49 20/05/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL SERVIZIO IDRICO 2018, 2019 E 2020 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA |
| 883 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 458,54 | CRISGAS SRL | DR 64 22/07/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/03/2024-30/06/2024 EX SCUOLE TOSS MISURATORE 7391625 - Pagamento fattura n. 20249960000022 |
| 884 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.192,36 | CRISGAS SRL | DR 64 22/07/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/03/2024-30/06/2024 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 - Pagamento fattura n. 20249960000019 |
| 885 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.252,32 | CRISGAS SRL | DR 64 22/07/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/03/2024-30/06/2024 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 - Pagamento fattura n. 20249960000021 |
| 886 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 3.787,09 | CRISGAS SRL | DR 64 22/07/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/03/2024-30/06/2024 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 |
| 887 | 22/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 7.115,92 | CRISGAS SRL | DR 64 22/07/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/03/2024-30/06/2024 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 - Pagamento fattura n. 20249960000020 |
| 890 | 26/07/2024 | 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. 19 |
| 891 | 26/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.285,23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402874822 |
| 892 | 26/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 86,69 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402897207 |
| 893 | 26/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 315,07 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402886053 |
| 894 | 26/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.584,42 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402874823 |
| 895 | 26/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 187,78 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402877684 |
| 917 | 26/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.470,00 | Privacy | COMPETENZE LUGLIO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 555, 563 |
| 918 | 26/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 741,00 | Privacy | COMPETENZE LUGLIO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 555, 566 |
| 919 | 26/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 741,00 | Privacy | COMPETENZE LUGLIO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 555, 556 |
| 920 | 26/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 988,00 | Privacy | COMPETENZE LUGLIO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 555, 567 |



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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------|--|--|
| 926 | 26/07/2024 | Altre spese in conto capitale | 3.750,00 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | DS 54 25/07/2024 INTERVENTO DI SDOPPIAMENTO DELLE RETI FOGNARIE BIANCHE E NERE CON COLLEGAMENTO AI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI E CONTESTUALE RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DEGLI ABITATI DI VIGO DI TON, MASI DI VIGO E RAUT NDEL COMUNE DI TON - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO |
| 928 | 05/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.482,00 | INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | DR 65 26/07/2024 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 sospenso n. 583 Delega: 2024 / 98222 Data riscossione: 2024-07-26 Codice fiscale: 80011830223 |
| 929 | 05/08/2024 | Altre spese correnti | 110,65 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | DT 41 05/08/2024 SANZIONI PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE VASCHE IMHOFF A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI BASTIANELLI E TOSS. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO |
| 930 | 05/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 16.100,34 | 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 179_24 |
| 932 | 05/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 82,87 | 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. PJ08672294 |
| 933 | 05/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 117,13 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | DT 66 05/08/2024 CIG B2B41F99A9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER ACQUISTO CARBURANTE CON TESSERE CARTISSIMA Q8 PRESSO DISTRIBUTORI - Pagamento fattura n. PJ08672294 |
| 934 | 05/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 630,74 | TECNOELETTRONICA SRL | DR 58 03/07/2024 CIG B2562227A4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOELETTRONICA SNC DI BUZZOLA LUIGI & C. PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SWITCH VIDEO SU PALO ANTENNE IN LOCALITÀ SABINO - Pagamento fattura n. 1345/FE |
| 957 | 07/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 770,00 | ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI" | DG 57 12/06/2024 CIG B2269BB6A7 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTO ESTIVO FACENTE PARTE DELLA RASSEGNA "CASTELLI IN...MUSICA 2024 - ITINERARI MUSICALI NEGLI ANTICHI MANIERI DEL TRENTO", IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 12/07/2024, ALL'ENSEMBLE "G. FRESCOBALDI" DI CIVEZZANO (TN) - Pagamento fattura n. 4 |
| 958 | 07/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 863,60 | FIUMETER SRL | DT 26 23/05/2024 CIG B1BF34CE81 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FIUMETER SRL PER ACQUISTO DI GHIAIA E LEGANTE CALCEAREO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 684/A |
| 959 | 07/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.188,68 | Avvocati Associati Maines- Rambaldi | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DG 134 20/12/2023 RICORSO PER LA PROSECUZIONE DELLA CAUSA EX ART. 297 C.P.C. SUB R.G. 601/2017 AL TRIBUNALE DI TRENTO PROMOSSO DA MARCOLLA CARLA CONTRO IL COMUNE DI TON. CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO MAINES DELLO STUDIO LEGALE MAINES RAMBALDI DI TRENTO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI TON ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 227 |
| 960 | 07/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.107,95 | FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI | DC 4 11/01/2024 APPROVAZIONE CONVENZIONE E PIANO DEI COSTI CON LA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI CON SEDE IN TRENTO, P.ZZA S. MARIA MAGGIORE 7, PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCADEMICO 2023/2024. |
| 961 | 09/08/2024 | Altre spese correnti | 1.575,14 | AGENZIA DELLE ENTRATE (F24) | DR 24 11/03/2024 IVA COMMERCIALE A DEBITO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSO NEL 2024 SU CONSUMI 2023 12937.68 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 962 | 09/08/2024 | Altre spese correnti | 496,87 | AGENZIA DELLE ENTRATE (F24) | DR 24 11/03/2024 IVA COMMERCIALE A DEBITO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSO NEL 2024 SU CONSUMI 2023 12937.68 |
| 963 | 09/08/2024 | Altre spese correnti | 3.403,89 | AGENZIA DELLE ENTRATE (F24) | DR 24 11/03/2024 IVA COMMERCIALE A DEBITO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSO NEL 2024 SU CONSUMI 2023 12937.68 |
| 964 | 09/08/2024 | Altre spese correnti | 7.465,27 | AGENZIA DELLE ENTRATE (F24) | DR 24 11/03/2024 IVA COMMERCIALE A DEBITO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSO NEL 2024 SU CONSUMI 2023 12937.68 - A copertura del sospeso n. 596 Delega: 2024 / 98708 Data riscossione: 2024-08-08 Codice fiscale: 80011830223 |
| 965 | 09/08/2024 | Altre spese correnti | 2.290,91 | AGENZIA DELLE ENTRATE (F24) | QUOTA ASSEGNAZIONE "TAGLIO USO COMMERCIO PONGAIOLA-FONTANA PICCOLA" LEGNA ANNO 2021 - FATTURA 4 09/06/2024 - A copertura del sospeso n. 596 Delega: 2024 / 98708 Data riscossione: 2024-08-08 Codice fiscale: 80011830223 |
| 966 | 09/08/2024 | Altre spese correnti | 5,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE (F24) | QUOTA ASSEGNAZIONE "LOTTINO N. 3" ANNO 2024 - FATTURA 5 09/06/2024 - A copertura del sospeso n. 596 Delega: 2024 / 98708 Data riscossione: 2024-08-08 Codice fiscale: 80011830223 |
| 967 | 09/08/2024 | Altre spese correnti | 38,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE (F24) | QUOTA ASSEGNAZIONE "LOTTINO N. 1-2-4" ANNO 2024 - FATTURA 6 09/06/2024 - A copertura del sospeso n. 596 Delega: 2024 / 98708 Data riscossione: 2024-08-08 Codice fiscale: 80011830223 |
| 968 | 09/08/2024 | Altre spese correnti | 97,99 | AGENZIA DELLE ENTRATE (F24) | Interessi per pagamento trimestrale debito 2° trimestre 2024 - A copertura del sospeso n. 596 Delega: 2024 / 98708 Data riscossione: 2024-08-08 Codice fiscale: 80011830223 |
| 969 | 09/08/2024 | Altre spese correnti | 0,01 | AGENZIA DELLE ENTRATE (F24) | Interessi per pagamento trimestrale debito 2° trimestre 2024-Arrotondamento - A copertura del sospeso n. 596 Delega: 2024 / 98708 Data riscossione: 2024-08-08 Codice fiscale: 80011830223 |
| 970 | 19/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 110,41 | TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM) | 3 BIMESTRE 2024 maggio-giugno 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00097895 |
| 971 | 19/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 24,29 | TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM) | 3 BIMESTRE 2024 maggio-giugno 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00097895 |
| 973 | 19/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 17,08 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS |
| 974 | 19/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 158,64 | 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. 2331 |
| 976 | 19/08/2024 | Trasferimenti correnti | 2.318,42 | 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. 483 E |
| 977 | 19/08/2024 | 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. 7X03499524 |
| 979 | 20/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 58,56 | LOW COST SERVICE SRL | DR 67 07/08/2024 CIG B2BB0394D9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LOW COST SERVICE SRL PER FORNITURA CARTELLI DAE - Pagamento fattura n. 881A |
| 980 | 21/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 44,99 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO | DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 610 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010024046/KOM. 0.00/DAT.31.07.2024/COMUNE DITON /TON SDD 2024 R 0745318 SCAD. 20/08/2024IMP. E 44,99 |
| 981 | 21/08/2024 | Trasferimenti correnti | 104,93 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | DR 71 21/08/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE 2024 PER ATTO DI CONCESSIONE PROT. 1167 D.D. 16/03/2011 - PP.FF. 1150/3, 1149/1 E 1148/3 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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------|--|--|
| 982 | 22/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 274,50 | CTA CONSORZIO TRENINO AUTONEGGIATORI | DS 54 04/07/2024 CIG B25866B92A ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO URBANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TON STAGIONE ESTIVA 2024 |
| 983 | 22/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.365,50 | CTA CONSORZIO TRENINO AUTONEGGIATORI | DS 54 04/07/2024 CIG B25866B92A ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO URBANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TON STAGIONE ESTIVA 2024 - Pagamento fattura n. 2024 1382/D |
| 984 | 23/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 80,12 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785860 - GIUGNO-LUGLIO 2024 - POD IT221E01047116 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82403260213 |
| 985 | 23/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 79,47 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785850 - GIUGNO-LUGLIO 2024 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' VIGO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 82403260212 |
| 986 | 23/08/2024 | Altre spese in conto capitale | 15.774,67 | ROSATI ING ALESSANDRO | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 135 30/12/2021 CIG 90511583DE INCARICO PROG DEF, ESECUTIVA, C.S.P., DL, INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI TOSS AL SER |
| 987 | 23/08/2024 | Acquisto di beni e servizi | 27.565,62 | 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 195_24 |
| 1017 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.470,00 | Privacy | COMPETENZE AGOSTO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 618, 626 |
| 1018 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 741,00 | Privacy | COMPETENZE AGOSTO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 618, 629 |
| 1019 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 741,00 | Privacy | COMPETENZE AGOSTO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 618, 619 |
| 1020 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 988,00 | Privacy | COMPETENZE AGOSTO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 618, 630 |
| 1021 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 4,02 | 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. 2024165696 |
| 1022 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 26,46 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | INC. 854 SANZIONI ED INTERESSI RISCOSSIONE VIOLAZIONE 2021/T/4236 BAGLIVI DAN ADRIAN - Pagamento fattura n. 2024165696 |
| 1023 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.445,54 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403444516 |
| 1024 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.934,53 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403444517 |
| 1025 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 79,89 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403439089 |
| 1026 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 259,08 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403425139 |
| 1027 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 197,38 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403435296 |
| 1028 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 823,50 | FEDRIZZI SCAVI SRL | DT 61 08/11/2023 CIG ZAA3D3CE1E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI SCAVI SRLPER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 23/24 - Pagamento fattura n. 57 |
| 1029 | 02/09/2024 | Altre spese in conto capitale | 1.395,68 | STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE DOTT. GEOLOGO BERTI LINO | DS 69 07/12/2022 CIG Z533EFD8C3 CUP H12G12000140003 RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA - Pagamento fattura n. 56 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1030 | 02/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.918,55 | STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE DOTT. GEOLOGO BERTI LINO | DS 21 14/06/2022 CIG Z5B36CA964 INCARICO RELAZIONE GEOLOGICO- GEOTECNICA E STUDIO DI COMPATIBILITÀ PER L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN LOCALITÀ FUZANI IN C.C. VIGO" - Pagamento fattura n. 55 |
| 1031 | 04/09/2024 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO | DG 71 09/08/2023 ADESIONE AL PROGETTO "SCUOLA E SPORT" PROPOSTO DAL C.O.N.I. COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE TARENTINO PER L'ANNUALITÀ 2023/24. |
| 1032 | 04/09/2024 | Contributi agli investimenti | 5.985,48 | 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 STRAORDINARIO |
| 1034 | 04/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 614,88 | T.E.S. S.P.A. | DT 39 22/07/2024 CIG B28228708C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TES SPA PER ACQUISTO CARTELLI PRIVACY PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 633PA |
| 1035 | 04/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 422,12 | MyO s.r.l. | DR 57 03/07/2024 CIG B2560E0DE9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO FOGLI ATTO STATO CIVILE PER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 2040/240020642 |
| 1036 | 04/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | DR 66 05/08/2024 CIG B2B41F99A9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER ACQUISTO CARBURANTE CON TESSERE CARTISSIMA Q8 PRESSO DISTRIBUTORI - Pagamento fattura n. PJ08800546 |
| 1037 | 04/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 10,65 | COMUNE DI CLES | DR 74 04/09/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI CLES |
| 1038 | 04/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 10,65 | COMUNE DI CLES | DR 74 04/09/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI CLES |
| 1064 | 06/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 104,93 | CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - Ufficio Amministrativo | DR 76 06/09/2024 VERSAMENTO CANONE RICOGNITORIO PER L'UTILIZZO DEGLI AMBIENTI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI CASTEL THUN AL FINE DI PERMETTERE LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE - ANNO 2024 |
| 1065 | 06/09/2024 | Trasferimenti correnti | 3.653,00 | Privacy | DR 75 06/09/2024 LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMIS DAL N. 2024/01 AL N. 2024/11 |
| 1066 | 06/09/2024 | Trasferimenti correnti | 1.851,00 | Privacy | DR 75 06/09/2024 LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMIS DAL N. 2024/01 AL N. 2024/11 |
| 1067 | 06/09/2024 | Trasferimenti correnti | 32,00 | Privacy | DR 75 06/09/2024 LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMIS DAL N. 2024/01 AL N. 2024/11 |
| 1068 | 06/09/2024 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.164,92 | BEE DESIGN SRL | DR 31 30/03/2024 CIG B10E182A3B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BEE DESIGN SRL DI MORI (TN) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER IL PUNTO LETTURA DI TON (TN) - Pagamento fattura n. 27 PA |
| 1079 | 09/09/2024 | Altre spese in conto capitale | 13.620,59 | 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. 35 |
| 1080 | 09/09/2024 | Altre spese in conto capitale | 21.012,06 | 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. 89/2024 |
| 1081 | 11/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 11,72 | FASTWEB SpA | DR 58 02/08/2023 DAL 1-07-2024 AL 31-08-2024 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0029437 |



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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------|--|---|
| 1082 | 11/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 103,88 | FASTWEB SpA | DR 58 02/08/2023 DAL 1-07-2024 AL 31-08-2024 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0029436 |
| 1083 | 12/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.788,80 | DECAMINADA LUCA | DG 29 05/04/2023 REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI IN LOCALITA' BASTIANELLI NEL COMUNE DI TON SULLA P.F. 346 C.C. MASI DI VIGO. INCARICO AL TECNICO DOTT.ARCH. STEFANO ENDRIZZI PER RILIEVO TOPOGRAFICO E PREDISPOSIZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO (CIG ZF53AB146B) ED AL DOTT. ARCH. LUCA DECAMINADA PER PREDISPOSIZIONE RENDENRING IPOTESI FINALE DELL'INTERVENTO (CIG Z473AB1495). - Pagamento fattura n. 11 |
| 1084 | 13/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 158,64 | 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. 2681 |
| 1085 | 13/09/2024 | Trasferimenti correnti | 729,28 | 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. 553 E |
| 1087 | 16/09/2024 | Altre spese in conto capitale | 12.953,60 | MORELLI 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. 30009 |
| 1088 | 16/09/2024 | Altre spese in conto capitale | 2.503,44 | DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO | DT 40 30/07/2024 CIG B2A286A033 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER ACQUISTO PC MONITOR E STAMPANTE PER POSTAZIONE SEGRETARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 315/A |
| 1089 | 16/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 608,78 | DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO | DR 68 07/08/2024 CIG B2BCBAAA0E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER ACQUISTO RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS TG SOFT VIRIT PER 1 ANNO - Pagamento fattura n. 313/A |
| 1090 | 16/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 847,90 | DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO | DR 69 08/08/2024 CIG B2C2EB8824 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER ACQUISTO RINNOVO LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 APPS FOR BUSINESS PER 1 ANNO DAL 25/08/2024 AL 24/08/2025 - Pagamento fattura n. 314/A |
| 1092 | 17/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.361,00 | CTA CONSORZIO TRENTINO AUTONEGGIATORI | DS 54 04/07/2024 CIG B25866B92A ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO URBANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TON STAGIONE ESTIVA 2024 |
| 1093 | 17/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 11.279,00 | CTA CONSORZIO TRENTINO AUTONEGGIATORI | DS 54 04/07/2024 CIG B25866B92A ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO URBANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TON STAGIONE ESTIVA 2024 - Pagamento fattura n. 2024 1461/D |
| 1094 | 17/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 672,46 | GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO | DS 33 31/05/2023 CIG ZEF39EFF62 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA DI MEZZOCORONA PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA/AMMODERNAMENTO DELLA PIAZZOLA ELICOTTERO DI VIGO DI TON - Pagamento fattura n. 96 |
| 1095 | 18/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 8,54 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2024166168 |
| 1097 | 18/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.220,65 | ANTONELLI GEOM OSVALDO | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 134 30/12/2021 CIG ZE434A8042 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, CSE DEL PROGETTO "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PRESSO LA PIAZ - Pagamento fattura n. 52 |



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 |
|----------------|------------|-------------------------------|------------|--|---|
| 1098 | 18/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.196,97 | ANTONELLI GEOM OSVALDO | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 134 30/12/2021 CIG ZE434A8042 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, CSE DEL PROGETTO "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PRESSO LA PIAZ - Pagamento fattura n. 52 |
| 1099 | 20/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 80,13 | TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO | DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 685 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010023657/KOM. 0.00/DAT.31.08.2024/COMUNE DITON /TON SDD 2024 R 0834464 SCAD. 19/09/2024IMP. E 80,13 |
| 1100 | 20/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 45,00 | CTA CONSORZIO TRENINO AUTONEGGIATORI | DS 54 04/07/2024 CIG B25866B92A ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO URBANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TON STAGIONE ESTIVA 2024 |
| 1101 | 20/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.155,00 | CTA CONSORZIO TRENINO AUTONEGGIATORI | DS 54 04/07/2024 CIG B25866B92A ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO URBANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TON STAGIONE ESTIVA 2024 - Pagamento fattura n. 2024 1484/D |
| 1103 | 23/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.899,31 | CRISTOFORETTI S.P.A. | DT 43 16/09/2024 CIG B30C582F95 ADESIONE CONVENZIONE E AFFIDO INCARICO DI APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DI TIPO "NORMALE" IN CONVENZIONE MEPA - LITRI 2.000. - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1289 |
| 1104 | 26/09/2024 | Altre spese in conto capitale | 101.612,93 | C.T.S. S.R.L. | DG 37 09/05/2024 CUP H12G12000140003 LAVORI DI SDOPPIAMENTO DELLE RETI FOGNARIE BIANCHE E NERE CON COLLEGAMENTO AI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI E CONTESTUALE RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA PRESSO L'ABITATO DI VIGO DI TON DEL COMUNE DI TON. APPROVAZIONE DELLA 5^ PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. - Pagamento fattura n. 43/PA |
| 1105 | 26/09/2024 | Altre spese in conto capitale | 10.161,29 | C.T.S. S.R.L. | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 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. 43/PA |
| 1106 | 26/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 1.687,61 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403842122 |
| 1107 | 26/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 3.566,34 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403842123 |
| 1108 | 26/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 198,14 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403832935 |
| 1109 | 26/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 93,91 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403820640 |
| 1110 | 26/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 530,10 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403827759 |
| 1111 | 26/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 109,80 | NORD LIFT s.r.l. | DT 44 23/09/2024 CIG B324C5EBB6 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO NORD LIFT N. 200515 INSTALLATO C/O EDIFICIO SCOLASTICO VIGO DI TON - Pagamento fattura n. PA2400066 |
| 1129 | 27/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 2.470,00 | Privacy | COMPETENZE SETTEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 690, 698 |
| 1130 | 27/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 741,00 | Privacy | COMPETENZE SETTEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 690, 701 |
| 1131 | 27/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 741,00 | Privacy | COMPETENZE SETTEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 690, 691 |
| 1132 | 27/09/2024 | Acquisto di beni e servizi | 988,00 | Privacy | COMPETENZE SETTEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 690, 702 |