



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
1167	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	162,14	LOW COST SERVICE SRL	DR 80 20/09/2024 CIG B31DEFD88F IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LOW COST SERVICE SRL PER FORNITURA ACCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAE INSTALLATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 1003A
1168	03/10/2024	Trasferimenti correnti	11.547,45	COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS SCARL - CASA PER ANZIANI	DG 90 25/09/2024 ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA PER LA RETTA PRESSO LA "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS S.C." DI BORGO D'ANAUNIA (TN) IN FAVORE DI PERSONA AVENTE ULTIMO DOMICILIO NEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 43 PA
1169	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	63,20	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. 714 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
1171	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	48,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 01 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO LUGLIO-SETTEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 715, 716
1172	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	393,91	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. PJ08929784
1173	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	95,23	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 71 02/10/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2024-30/09/2024
1174	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	164,05	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 71 02/10/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2024-30/09/2024
1175	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2,78	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 71 02/10/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2024-30/09/2024
1176	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	17,92	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 71 02/10/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2024-30/09/2024
1178	04/10/2024	Altre spese in conto capitale	2.629,15	FEDRIZZI SCAVI SRL	DR 60 09/07/2024 CIG B2667FCDD7 REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO AGRICOLO DI COMUNITA' NELLA FRAZIONE DI TON DEL COMUNE DI TON DENOMINATO "ORTON". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI SCAVI SRL PER FORNITURA E POSA DI TERRA VEGETALE VAGLIATA E SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CON MINI-ESCAVATORE. - Pagamento fattura n. 64
1179	04/10/2024	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. 6820241005000181
1180	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	TONINI HERMANN	DS 67 17/09/2024 CIG B310ADDB7A INCARICO ALLO STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO - Pagamento fattura n. FPA 47/24
1181	07/10/2024	Trasferimenti correnti	2.375,00	U.S.A.M. BAITONA	DG 100 11/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' SPORTIVE
1182	07/10/2024	Trasferimenti correnti	875,00	U.S.BASSA ANAUNIA	DG 100 11/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' SPORTIVE
1183	07/10/2024	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. THUN IN BIKE	DG 100 11/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' SPORTIVE
1184	07/10/2024	Trasferimenti correnti	62,50	CORO GIOVANI TOSS	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO
1185	07/10/2024	Trasferimenti correnti	800,00	LABORATORIO IL TRENINO	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO



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
1186	07/10/2024	Trasferimenti correnti	137,50	CORO PARROCCHIALE DI VIGO DI TON	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO
1187	07/10/2024	Trasferimenti correnti	175,00	SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C.ECCHER S.C.A R.L.	DG 111 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE MUSICALI
1188	07/10/2024	Trasferimenti correnti	175,00	SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C.ECCHER S.C.A R.L.	DG 99 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE MUSICALI
1189	07/10/2024	Trasferimenti correnti	6.600,00	U.S.A.M. BAITONA	DG 87 25/09/2024 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ SPORTIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1190	07/10/2024	Trasferimenti correnti	2.625,00	U.S.BASSA ANAUNIA	DG 87 25/09/2024 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ SPORTIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1191	07/10/2024	Trasferimenti correnti	375,00	A.S.D. THUN IN BIKE	DG 87 25/09/2024 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ SPORTIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1192	07/10/2024	Trasferimenti correnti	525,00	SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C.ECCHER S.C.A R.L.	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1193	07/10/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Associazione Culturale ANASTASIA Val di Non	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1194	07/10/2024	Trasferimenti correnti	187,50	CORO GIOVANI TOSS	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1195	07/10/2024	Trasferimenti correnti	187,50	CORO PARROCCHIALE DI VIGO DI TON	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1196	07/10/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	LABORATORIO IL TRENINO	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1197	07/10/2024	Trasferimenti correnti	750,00	GRUPPO A.N.A . TON	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1198	07/10/2024	Trasferimenti correnti	300,00	CLUB 3P VIGO DI TON	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1199	07/10/2024	Trasferimenti correnti	6.300,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO TON	DG 89 25/09/2024 CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TON. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AMMESSO, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE.
1203	07/10/2024	Altre spese correnti	2,96	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	IVA SPLIT AGOSTO-SETTEMBRE 2024 (considerata erroneamente commerciale) SANZIONE+INTERESSI PER IL RAVVEDIMENTO DELLA QUOTA IVA DI AGOSTO - A copertura del sospeso n. 729 Delega: 2024 / 101887 Data riscossione: 2024-10-04 Codice fiscale: 80011830223



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
1204	08/10/2024	Altre spese in conto capitale	5.612,00	CARLI SPORT SRL	DT 28 24/05/2024 CIG B1CF995054 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CARLI SPORT SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PARAPALLONI CAMPO POLIVALENTE FRAZIONE TOSS - Pagamento fattura n. 139/E
1205	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	255,03	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. 2510/B
1206	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	TONINI HERMANN	DS 63 09/09/2024 CIG B2DD57314B AUTORIZZAZIONE AGLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE A PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ORGANIZZATI DA STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI. - Pagamento fattura n. FPA 49/24
1207	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6,60	SEMPREBON LUX S.R.L.	DS 71 02/10/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2024-30/09/2024-QUOTA IVA SU FATTURA SEMPREBON LUX SRL - Pagamento fattura n. 1103/PA
1208	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	537,17	BAUEXPERT SPA	DT 45 23/09/2024 CIG B325534661 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPERT SPA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PER SCORTA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2024-6-1193
1211	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	73,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DG 6 24/01/2024 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 2024 - Pagamento fattura n. 751 PAS
1212	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DG 7 24/01/2024 RINNOVO PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, SERVIZIO DI HOSTING E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA WEB DEL COMUNE DI TON BASATA SULLA SOLUZIONE "ComunWEB" DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. - Pagamento fattura n. 957 PAS
1213	14/10/2024	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. 7X04523996
1214	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DR 6 24/01/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C. PER IL SERVIZIO DI WHISTLEBLOWING PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 845 PAS
1215	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	4 BIMESTRE 2024 luglio-agosto 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00125585
1216	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24,20	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	4 BIMESTRE 2024 luglio-agosto 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00125585
1217	16/10/2024	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. 3013
1218	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	125,42	LOW COST SERVICE SRL	DR 84 08/10/2024 CIG B354A499EC IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LOW COST SERVICE SRL PER FORNITURA ACCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAE INSTALLATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 1049A
1219	16/10/2024	Altre spese correnti	750,00	I.T.A.S. - MUTUA	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 26-27/08/2023 A CAUSA DEI FENOMENI TEMPORALESCHI STRAORDINARI - DEBITORE ITAS MUTUA - FRANCHIGIA SU INDENNIZZO



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
1221	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	364,72	BERTO' ROBERTO FERREXPERT	DT 47 16/10/2024 CIG B375E76442 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPERT DI BERTO' ROBERTO PER ACQUISTO MATERIALE SCORTA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1032/E
1223	17/10/2024	Trasferimenti correnti	147,45	A.S.U.C. COREDO	DR 90 17/10/2024 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2022 ASSOCIAZIONE FORESTALE ROCCHETTA ROEN - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS
1224	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	80,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785860 - AGOSTO-SETTEMBRE 2024 - POD IT221E01047116 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82404081001
1225	18/10/2024	Altre spese correnti	289,00	INSER S.P.A	DR 91 17/10/2024 CIG B3B62BE4C7 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO INSER TRENTO - POLIZZA RCA 17/10/2024-17/10/2025
1226	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	79,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785850 - AGOSTO-SETTEMBRE 2024 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' VIGO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 82404191937
1230	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	27,36	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 770 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0000024340/KOM. 0.00/DAT.30.09.2024/COMUNE DITON /TON SDD 2024 R 0943986 SCAD. 18/10/2024IMP. E 27,36
1231	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	GSE Gestore dei Servizi Energetici GSE	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2024 - Pagamento fattura n. 2024037052
1232	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6,60	GSE Gestore dei Servizi Energetici GSE	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2024 - Pagamento fattura n. 2024037052
1233	21/10/2024	Altre spese in conto capitale	305,00	RD ELETTROTON SRL	DR 83 04/10/2024 CIG B34F48319E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RD ELETTROTON SRL PER LA FORNITURA E POSA DI FARO A LED CON INTERRUTTORE PER ILLUMINAZIONE "ORTON" - Pagamento fattura n. 5/PA
1234	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2024166979
1235	23/10/2024	Altre spese in conto capitale	30.204,92	C.S.P. ENGINEERING 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. FATTPA 19_24
1265	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.470,00	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 779, 787
1266	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	700,57	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 779, 780
1267	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	781,43	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 779, 790
1268	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	988,00	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 779, 791
1269	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	DR 93 24/10/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
1270	25/10/2024	Altre spese in conto capitale	30.329,57	BSV - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l. - Busetti, Springhetti e Visintainer ing.	DS 72 03/10/2024 CIG B1C9CEEAC7 "LAVORI DI SOMMA URGENZA INERENTI LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E L'IGIENE PUBBLICA A TUTELA DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DI TON LUNGO L'ALVEO DEL RIO PONGAIOLA IN COMUNE DI PREDALIA, P.F. 1145 C.C. PRIO' ED ALTRE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DELL'ONORARIO PROFESSIONALE. - Pagamento fattura n. 78



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
1271	25/10/2024	Altre spese in conto capitale	9.162,13	GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO	DS 72 03/10/2024 CIG B1C9BFF58E "LAVORI DI SOMMA URGENZA INERENTI LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E L'IGIENE PUBBLICA A TUTELA DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DI TON LUNGO L'ALVEO DEL RIO PONGAIOLA IN COMUNE DI PREDAIA, P.F. 1145 C.C. PRIO' ED ALTRE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DELL'ONORARIO PROFESSIONALE. - Pagamento fattura n. 122
1272	25/10/2024	Altre spese in conto capitale	4.941,00	FEDRIZZI VALENTINO - IMPRESA EDILE	DT 48 16/10/2024 CIG B37DDEF5DC IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IMPRESA EDILE FEDRIZZI VALENTINO DI TOSS PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE DI VIGO - Pagamento fattura n. 17
1273	25/10/2024	Altre spese in conto capitale	480,50	Privacy	DG 46 12/06/2020 LIQUIDAZIONE DANNI AL SOPRASSUOLO COME STIMATI DAL SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI - UFFICIO ESPROPRIAZIONI
1274	25/10/2024	Altre spese in conto capitale	480,50	Privacy	DG 46 12/06/2020 LIQUIDAZIONE DANNI AL SOPRASSUOLO COME STIMATI DAL SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI - UFFICIO ESPROPRIAZIONI
1275	25/10/2024	Altre spese in conto capitale	1.569,38	Privacy	DG 46 12/06/2020 LIQUIDAZIONE DANNI AL SOPRASSUOLO COME STIMATI DAL SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI - UFFICIO ESPROPRIAZIONI
1276	25/10/2024	Altre spese in conto capitale	1.569,38	Privacy	DG 46 12/06/2020 LIQUIDAZIONE DANNI AL SOPRASSUOLO COME STIMATI DAL SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI - UFFICIO ESPROPRIAZIONI
1277	25/10/2024	Altre spese in conto capitale	1.046,24	Privacy	DG 46 12/06/2020 LIQUIDAZIONE DANNI AL SOPRASSUOLO COME STIMATI DAL SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI - UFFICIO ESPROPRIAZIONI
1279	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.527,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404311039
1280	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.525,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404311038
1281	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	193,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404309680
1282	28/10/2024	Altre spese in conto capitale	6.870,00	Privacy	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. 01
1283	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTAVALLE	DR 98 28/10/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI ALTAVALLE
1284	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	83,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404331965
1285	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	430,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404328728
1286	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	171,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 99 28/10/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER L'EMISSIONE DEI SOLLECITI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO
1287	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	37,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 99 28/10/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER L'EMISSIONE DEI SOLLECITI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO
1288	30/10/2024	Altre spese in conto capitale	2.578,59	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE	DG 92 02/10/2024 CUP C47D24000020003 INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI D'ANAUNIA - COMUNI DI PREDAIA, SFRUZ, TON, VILLE D'ANAUNIA E SANZENO ANNO 2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E FINANZIAMENTO. - Pagamento fattura n. A1284



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
1289	30/10/2024	Altre spese in conto capitale	430.508,30	CUNACCIA BRUNO SRL	DS 43 04/06/2024 CUP H18B24004590007 LAVORI DI SOMMA URGENZA INERENTI LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E L'IGIENE PUBBLICA A TUTELA DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DI TON LUNGO L'ALVEO DEL RIO PONGAIOLA IN COMUNE DI PREDAlA, P.F. 1145 C.C. PRIO' ED ALTRE- AFFIDAMENTO INCARICHI. - Pagamento fattura n. 149/10
1290	30/10/2024	Altre spese in conto capitale	24.202,15	CUNACCIA BRUNO SRL	DS 68 25/09/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA INERENTI LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E L'IGIENE PUBBLICA A TUTELA DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DI TON LUNGO L'ALVEO DEL RIO PONGAIOLA IN COMUNE DI PREDAlA, P.F. 1145 C.C. PRIO' ED ALTRE. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PERIZIA DI SPESA A FIRMA DOTT. ING. DINO VISINTAINER. - Pagamento fattura n. 149/10
1291	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.546,86	SEBASTIANI FRANCO	DR 119 29/12/2023 CIG B00DAF62DF INCARICO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AI FINI IVA ANNO 2021-2022-2023, ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE, DELLA REDAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IRAP E RELATIVI INVII TELEMATICI, DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 27/E
1292	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.686,43	SEBASTIANI FRANCO	DR 119 29/12/2023 CIG B00DA0C1C5 INCARICO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AI FINI IVA ANNO 2021-2022-2023, ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE, DELLA REDAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IRAP E RELATIVI INVII TELEMATICI, DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 28/E
1293	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.380,76	SEBASTIANI FRANCO	DR 119 29/12/2023 CIG B00DA0C1C5 INCARICO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AI FINI IVA ANNO 2021-2022-2023, ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE, DELLA REDAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IRAP E RELATIVI INVII TELEMATICI, DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 29/E
1294	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.305,67	SEBASTIANI FRANCO	DR 119 29/12/2023 CIG B00DA0C1C5 INCARICO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AI FINI IVA ANNO 2021-2022-2023, ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE, DELLA REDAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IRAP E RELATIVI INVII TELEMATICI, DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 29/E
1295	30/10/2024	Contributi agli investimenti	7.500,00	PARROCCHIA SAN SEBASTIANO MASI DI VIGO	DG 51 29/05/2024 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI MASI FRAZIONE DI TON - UNITA' PASTORALE CRISTO SALVATORE - A PARZIALE SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE CAMPANE E PER L'ELETTRIFICAZIONE DELLA CAMPANA SOLB INSTALLATE PRESSO LA CHIESA DI SAN SEBASTIANO A MASI.
1297	30/10/2024	Altre spese in conto capitale	990,00	COSTRUZIONI ICES 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. 20/21
1298	30/10/2024	Altre spese in conto capitale	388,94	COSTRUZIONI ICES 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. 20/21



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
1299	30/10/2024	Altre spese in conto capitale	115,96	COSTRUZIONI ICES 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. 20/21
1300	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.671,51	CRISTOFORETTI S.P.A.	DT 50 23/10/2024 CIG B3F6F66E92 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CRISTOFORETTI SPA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILE TOSS - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1557
1301	31/10/2024	Altre spese in conto capitale	2.506,20	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. 48/PA
1302	31/10/2024	Altre spese in conto capitale	31.681,24	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. 48/PA
1303	31/10/2024	Altre spese in conto capitale	5.648,30	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. 48/PA
1304	31/10/2024	Altre spese in conto capitale	15.712,86	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. 48/PA
1305	05/11/2024	Contributi agli investimenti	14.014,52	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
1307	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	442,63	DELLAGIACOMA SAS	DR 82 25/09/2024 CIG B32BE17487 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DELLAGIACOMA SAS PER PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2024-FPA-0000044
1308	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.610,92	COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	DR 103 05/11/2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2024 ALLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON - Pagamento fattura n. 160/2000005
1309	05/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	ROTALNORD AUTO SRL	DS 65 16/09/2024 CIG B2ED5F703E ACQUISTO DALLA SOCIETA' ROTALNORD AUTO S.R.L. DI UN AUTOCARRO PICK UP ISUZU D MAX ACCESSORIATO E CONTEMPORANEA PERMUTA E RITIRO MEZZO USATO SUZUKI JIMNY.
1310	05/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.090,00	ROTALNORD AUTO SRL	DS 65 16/09/2024 CIG B2ED5F703E ACQUISTO DALLA SOCIETA' ROTALNORD AUTO S.R.L. DI UN AUTOCARRO PICK UP ISUZU D MAX ACCESSORIATO E CONTEMPORANEA PERMUTA E RITIRO MEZZO USATO SUZUKI JIMNY. - Pagamento fattura n. 2024_10_149
1311	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	290,91	GSE Gestore dei Servizi Energetici GSE	TRATTENUTA RAEE GSE 2024
1314	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	337,75	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1315	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	30,24	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA



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
1316	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	267,39	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1317	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.057,15	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1318	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	27,40	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1319	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	469,28	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1320	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	30,24	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1321	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	722,76	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1322	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	285,29	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1323	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	1,91	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1324	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	1,91	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1325	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	91,61	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1326	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	91,61	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1327	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	245,89	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1328	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	245,89	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1329	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	689,49	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1330	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	69,82	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1331	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	46,68	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1332	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	41,60	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1333	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	805,87	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1334	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	88,24	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1335	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	174,52	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1336	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	594,73	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA



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
1337	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	357,53	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1338	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	2,89	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1339	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	43,21	A.S.U.C. VIGO DI TON	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1340	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	393,39	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1341	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	81,00	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1342	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	337,75	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1343	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	571,63	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1344	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.674,09	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1345	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.310,80	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1346	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	8,96	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1347	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	45,36	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1348	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	2.715,64	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1349	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	437,69	COMUNE DI TON	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1350	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	11.837,83	COMUNE DI TON	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1351	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	15,03	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1352	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	754,59	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1353	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	311,18	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1354	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.210,72	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1355	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	193,05	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1356	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.253,76	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1357	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	744,63	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA



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
1358	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	647,86	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1359	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	173,88	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1360	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	3,76	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1361	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	35,85	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1362	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	490,07	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1363	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	175,93	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1364	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	365,85	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1365	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	39,90	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1366	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	371,70	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1367	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	638,35	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1368	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	81,00	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1369	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	36,93	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1370	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	36,93	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1371	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	189,28	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1372	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	625,90	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1373	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	609,05	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1374	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	215,36	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1375	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	174,52	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1376	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	3,81	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1377	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	108,00	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1378	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	14,30	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA



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
1379	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	500,81	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1380	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	173,28	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1381	06/11/2024	Altre spese in conto capitale	470,84	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1382	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	790,61	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1383	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.865,91	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1384	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	445,68	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1385	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	311,18	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1386	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	163,83	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1387	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	11,27	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1388	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	264,71	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1389	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	168,88	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1390	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	168,88	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1391	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	445,68	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1392	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	2,89	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1393	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.363,89	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1394	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.353,17	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1395	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	391,19	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1396	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.210,72	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1397	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.094,58	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1398	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	363,24	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1399	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	363,24	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA



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
1400	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	393,39	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1401	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	75,90	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1402	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	75,90	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1403	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	138,60	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1404	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	798,58	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1405	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	810,08	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1406	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	174,52	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1407	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	622,34	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1408	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	15,12	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1409	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	40,80	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1410	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	516,33	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1411	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.194,93	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1412	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	13,58	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1413	07/11/2024	Altre spese in conto capitale	13,57	Privacy	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1414	07/11/2024	Trasferimenti correnti	192,00	Privacy	DR 105 LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI DAL N. 2024/12 AL N. 2024/15
1415	07/11/2024	Trasferimenti correnti	43,00	Privacy	DR 105 LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI DAL N. 2024/12 AL N. 2024/15
1416	07/11/2024	Trasferimenti correnti	44,00	Privacy	DR 105 LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI DAL N. 2024/12 AL N. 2024/15
1417	07/11/2024	Trasferimenti correnti	196,00	Privacy	DR 105 LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO TRIBUTI DAL N. 2024/12 AL N. 2024/15
1418	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 45 13/05/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL SERVIZIO IDRICO 2021 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2024167653
1419	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3,24	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 - Pagamento fattura n. 2024167569



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
1420	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	40,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2024167569
1421	15/11/2024	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. 3331
1422	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	102,60	FASTWEB SpA	DR 58 02/08/2023 DAL 1-07-2024 AL 31-08-2024 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0036159
1423	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB SpA	DR 58 02/08/2023 DAL 1-09-2024 AL 31-10-2024 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0036160
1424	15/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.066,30	SEMPREBON LUX S.R.L.	DR 96 28/10/2024 CIG B40311B8B7 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEMPREBON LUX SRL PER FORNITURA SOLUZIONE E SERVIZIO PER MIGRAZIONE AL CLOUD DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 1487/PA
1425	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	461,11	BAUEXPRT SPA	DT 51 25/10/2024 CIG B3FD8DA463 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPRT SPA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE SUPPORTI E PIANALE PER CASSONE AUTOMEZZO ISUZU - Pagamento fattura n. 2024-6-1331
1426	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2024167804
1428	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	126,88	CBA DR S.T.P. A R.L.	DR 87 10/10/2024 CIG B3612975DF IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR STP ARL PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COMPILAZIONE ED INVIO ON-LINE DELLA DENUNCIA IRAP 2024 RIFERITA ALL'ESERCIZIO 2023 - Pagamento fattura n. 3332
1429	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.915,35	NORD LIFT s.r.l.	DT 71 20/12/2023 CIG ZEB3DE39D8 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI NORD LIFT SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026 - Pagamento fattura n. PA2400098
1430	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.731,85	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. 3024001389
1431	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	185,00	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. 20/507
1432	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.022,63	BERTO' ROBERTO FERREXPRT	DT 56 15/11/2024 CIG B447C5A91E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPRT DI BERTO' ROBERTO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCORTA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1170/E
1433	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	Paller srl	DT 53 11/11/2024 CIG B445010CB3 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PALLER SRL PER COLLAUDO ANNUALE TENDONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 - Pagamento fattura n. 617/A
1434	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.241,47	CRISGAS SRL	DR 106 18/11/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2024-31/10/2024 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 - Pagamento fattura n. 20249960000034
1435	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	95,07	CRISGAS SRL	DR 106 18/11/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2024-31/10/2024 EX SCUOLE TOSS MISURATORE 7391625 - Pagamento fattura n. 20249960000036



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
1436	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	412,45	CRISGAS SRL	DR 106 18/11/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2024-31/10/2024 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 - Pagamento fattura n. 20249960000035
1437	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	65,05	CRISGAS SRL	DR 106 18/11/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2024-31/10/2024 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 - Pagamento fattura n. 20249960000033
1439	18/11/2024	Contributi agli investimenti	3.500,00	COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: g.c. 160 di data 23/12/2015 FONDO STRATEGI CO TERRITORIALE 2015
1448	20/11/2024	Altre spese in conto capitale	583,95	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	IRAP OTTOBRE 2024 - SU PRESTAZIONE SIMONI NICOLA - A copertura del sospeso n. 970 Delega: 2024 / 104918 Data riscossione: 2024-11-18 Codice fiscale: 80011830223
1468	20/11/2024	Trasferimenti correnti	1.160,84	COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS SCARL - CASA PER ANZIANI	DG 90 25/09/2024 ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA PER LA RETTA PRESSO LA "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS S.C." DI BORGO D'ANAUNIA (TN) IN FAVORE DI PERSONA AVENTE ULTIMO DOMICILIO NEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 52 PA
1469	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8,68	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 972 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010024182/KOM. 0.00/DAT.31.10.2024/COMUNE DITON /TON SDD 2024 R 1043991 SCAD. 20/11/2024IMP. E 8,68
1470	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	155,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DT 2 05/09/2022 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS ANNO 2015, 2016, 2017,2018 E 2019 A MEZZO DI TRENTINO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2024167866
1498	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.470,00	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 975, 985
1499	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 975, 988
1500	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 975, 976
1501	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	988,00	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 975, 989
1502	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	DG 81 04/09/2024 PROGRESSIONE VERTICALE ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA CATEGORIA RISERVATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE - OPERAIO COMUNALE, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - A copertura dei sospesi nn. 975, 983
1503	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,01	Privacy	DG 81 04/09/2024 PROGRESSIONE VERTICALE ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA CATEGORIA RISERVATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE - OPERAIO COMUNALE, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - A copertura del sospeso n. 975 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2024
1504	29/11/2024	Trasferimenti correnti	2.061,00	Privacy	DR 111 29/11/2024 LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMIS DAL N. 2024/16 AL N. 2024/17
1505	29/11/2024	Trasferimenti correnti	401,00	Privacy	DR 111 29/11/2024 LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMIS DAL N. 2024/16 AL N. 2024/17
1506	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 110 28/11/2024 DISCARICO CREDITI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER COSTI DI RISCOSSIONE RIFERITI A RUOLI IMIS DISCARICATI. - Pagamento fattura n. 2024150379



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
1507	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	555,10	TECME s.r.l.	DT 52 08/11/2024 CIG B42EEE3989 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECME SRL PER FORNITURA LAMPADA UV POTABILIZZATORE SERBATOIO ACQUEDOTTO POTABILE "CIUCINA" - Pagamento fattura n. 779/00
1508	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.470,52	TECME s.r.l.	DT 63 27/11/2024 CIG B4794F5D44 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECME SRL PER INTERVENTO STRAORDINARIO AL DEBATTERIZZATORE UV-C TEC 2 INSTALLATO PRESSO IL SERBATOIO ACQUEDOTTO POTABILE "CIUCINA" - Pagamento fattura n. 788/00
1509	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	94,74	TECME s.r.l.	DT 63 27/11/2024 CIG B4794F5D44 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECME SRL PER INTERVENTO STRAORDINARIO AL DEBATTERIZZATORE UV-C TEC 2 INSTALLATO PRESSO IL SERBATOIO ACQUEDOTTO POTABILE "CIUCINA" - Pagamento fattura n. 788/00
1510	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	297,00	POMPE FUNEBRI ROTALIANE S.N.C. DI F.LLI ZENI ROBERT C.	DR 94 25/10/2024 CIG B400024084 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POMPE FUNEBRI ROTALIANE PER ACQUISTO N. 3 CORONE D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEI CADUTI IN GUERRA - Pagamento fattura n. 349
1511	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 76 23/10/2024 CIG B3F65E67A1 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PRIVACY, WHISTLEBLOWING E ANTIRICICLAGGIO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 1991 FNS
1512	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 76 23/10/2024 CIG B3F65E67A1 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PRIVACY, WHISTLEBLOWING E ANTIRICICLAGGIO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 1991 FNS
1513	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 76 23/10/2024 CIG B3F65E67A1 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PRIVACY, WHISTLEBLOWING E ANTIRICICLAGGIO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 1991 FNS
1514	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 76 23/10/2024 CIG B3F65E67A1 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PRIVACY, WHISTLEBLOWING E ANTIRICICLAGGIO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 1991 FNS
1515	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 76 23/10/2024 CIG B3F65E67A1 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PRIVACY, WHISTLEBLOWING E ANTIRICICLAGGIO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 1991 FNS
1516	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 76 23/10/2024 CIG B3F65E67A1 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PRIVACY, WHISTLEBLOWING E ANTIRICICLAGGIO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 1991 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
1517	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 76 23/10/2024 CIG B3F65E67A1 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PRIVACY, WHISTLEBLOWING E ANTIRICICLAGGIO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 1991 FNS
1518	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	86,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404746117
1519	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	684,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404726726
1520	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	194,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404747067
1521	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.493,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404719094
1522	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.622,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404719093
1523	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LAVIS	DR 112 29/11/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI LAVIS
1525	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	967,34	AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN	DT 57 15/11/2024 CIG B448748E18 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN PER ACQUISTO GOMME INVERNALI E CATENE DA NEVE PER AUTOMEZZO ISUZU - Pagamento fattura n. 3PA
1526	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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. 1151 PAS
1527	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DR 6 24/01/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C. PER IL SERVIZIO DI WHISTLEBLOWING PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1273 PAS
1528	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	71,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 80 28/10/2024 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO "GLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI E LA SUCCESSIONE EREDITARIA AGGIORNAMENTI SUL SISTEMA SANZIONATORIO" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 2122 FNS
1529	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DG 7 24/01/2024 RINNOVO PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, SERVIZIO DI HOSTING E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA WEB DEL COMUNE DI TON BASATA SULLA SOLUZIONE "ComunWEB" DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. - Pagamento fattura n. 1386 PAS
1530	05/12/2024	Trasferimenti correnti	1.160,84	COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS SCARL - CASA PER ANZIANI	DG 90 25/09/2024 ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA PER LA RETTA PRESSO LA "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS S.C." DI BORGO D'ANAUNIA (TN) IN FAVORE DI PERSONA AVENTE ULTIMO DOMICILIO NEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 56 PA
1531	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	279,38	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 92 18/10/2024 CIG B3EC087FAC IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO DI CAVARENO (TN) PER ACQUISTO TONER STAMPANTE PER UFFICIO SERVIZIO DEMOGRAFICO - Pagamento fattura n. 411/A
1532	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	107,83	SIMEVIGNUDA SPA	DT 54 11/11/2024 CIG B4384A0AED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIMEVIGNUDA SPA PER ACQUISTO LAMPADE A LED - Pagamento fattura n. 672/WP



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
1533	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	199,98	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. PJ09192661
1535	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.347,44	EDILVALORZI S.R.L.	DS 35 06/05/2024 CUP H19D21000030004 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI COMUNALI DI VIGO DI TON, TOSS E MASI DI VIGO. LOTTO RELATIVO AI CIMITERI DI TOSS E MASI DI VIGO". LOTTO N. 1 - Pagamento fattura n. 22/1E
1537	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.511,56	ICE & FIRE s.r.l.	DT 64 20/12/2022 CIG ZEC38A2000 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ICE & FIRE SRL DI MEZZOCORONA (TN) PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ESTINTORI, CONTROLLO IDRANTI MANICHETTE, PORTE TAGLIA FUOCO E USCITE DI EMERGENZA - TRIENNIO 2022-2024 - Pagamento fattura n. 516
1538	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	14.426,50	IL LAVORO SCS ONLUS	DR 70 31/08/2023 CIG ZDC3C4DE0A RINNOVO PER IL PERIODO 01/07/2023-31/12/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) - Pagamento fattura n. FATTPA 449_24
1539	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11.996,00	IL LAVORO SCS ONLUS	DR 108 27/12/2022 CIG Z5F394A981 SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE. AFFIDO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) DEL SERVIZIO AUSILIARIO DI SUPPORTO PRESSO IL PUNTO DI LETTURA DI TON PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 448_24
1550	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	DG 81 04/09/2024 PROGRESSIONE VERTICALE ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA CATEGORIA RISERVATA AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE - OPERAIO COMUNALE, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - A copertura del sospeso n. 1030 Delega: 2024 / 106431 Data riscossione: 2024-12-10 Codice fiscale: 80011830223
1576	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ELETTRICA S.R.L.	DT 64 09/12/2024 CIG B49FA7DA95 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE - Pagamento fattura n. 107PA
1577	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.129,89	ELETTRICA S.R.L.	DT 64 09/12/2024 CIG B49FA7DA95 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE - Pagamento fattura n. 107PA
1578	11/12/2024	Altre spese correnti	3.871,00	INSER S.P.A	DR 115 11/12/2024 CIG B4C1BF2AAE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO INSER TRENTO - POLIZZA RCA 31/12/2024-31/12/2025
1579	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	115,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	5 BIMESTRE 2024 settembre-ottobre 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00152325
1580	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25,30	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	5 BIMESTRE 2024 settembre-ottobre 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00152325
1581	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2,46	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
1582	16/12/2024	Trasferimenti correnti	250,00	COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	DG 106 20/11/2024 COMPARTICIPAZIONE ALLA RASSEGNA "ITINERARI MUSICALI D'ANAUNIA". IMPEGNO DELLA SPESA
1583	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	177,50	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 fatture nn. 20/585, 20/607



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
1584	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	80,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785860 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - POD IT221E01047116 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82405031913
1585	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	175,39	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. 3703
1587	17/12/2024	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. 7X05521191
1588	17/12/2024	Trasferimenti correnti	3.300,95	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 fatture nn. 675 E, 681 E, 739 E
1590	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
1591	19/12/2024	Altre spese correnti	1.707,17	Privacy	PROCEDIMENTO I0010/2021/GA CORTE DEI CONTI - AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI LIBERO FORO ANNO 2018
1592	19/12/2024	Altre spese correnti	1.707,17	Privacy	PROCEDIMENTO I0010/2021/GA CORTE DEI CONTI - AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI LIBERO FORO ANNO 2018
1593	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.320,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405273816
1594	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.897,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405273813
1595	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	88,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405249550
1596	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	171,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405268307
1597	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	878,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405280985
1598	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - ADDEBITO RITENUTA A SALDO 2024 - Pagamento fattura n. 82405273814
1599	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - ADDEBITO RITENUTA A SALDO 2023 - Pagamento fattura n. 82405273815
1600	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	590,48	ITATAMI SRL	DR 114 09/12/2024 CIG B4B2CEFD91 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ITATAMI SRL DI MOTEBELLUNA (TV) PER ACQUISTO N. 4 MATERASSINI PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TON - Pagamento fattura n. 0003/PA
1601	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	84,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785850 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' VIGO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 82405103010
1602	23/12/2024	Altre spese correnti	652,86	INSER S.P.A	DR 101 31/10/2024 B414BCC183 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI CON LE COMPAGNIE UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA E ITAS ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2028.
1603	23/12/2024	Altre spese correnti	1.500,00	INSER S.P.A	DR 101 31/10/2024 B414B27957 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI CON LE COMPAGNIE UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA E ITAS ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2028.



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
1604	23/12/2024	Altre spese correnti	17.174,37	INSER S.P.A	DR 101 31/10/2024 B414A7BB66 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI CON LE COMPAGNIE UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA E ITAS ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31.10.2024 – 31.10.2028.
1605	23/12/2024	Altre spese correnti	14.874,00	INSER S.P.A	DR 101 31/10/2024 B4149B03E3 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI CON LE COMPAGNIE UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA E ITAS ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31.10.2024 – 31.10.2028.
1607	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,84	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 1064 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0000023751/KOM. 0.00/DAT.30.11.2024/COMUNE DITON /TON SDD 2024 R 1172168 SCAD. 19/12/2024IMP. E 11,84
1634	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.470,00	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 1040, 1048
1635	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 1040, 1051
1636	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 1040, 1041
1637	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi	988,00	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 1040, 1052
1684	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	40,96	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 94 20/12/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2024-20/12/2024
1685	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,80	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 94 20/12/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2024-20/12/2024
1687	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	130,39	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 94 20/12/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2024-20/12/2024
1688	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	82,02	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 94 20/12/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2024-20/12/2024
1689	30/12/2024	Trasferimenti correnti	500,58	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTO	DG 131 13/12/2023 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO – IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2024. - Pagamento fattura n. 675 E
1690	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	28,69	IDROFORNITURE srl	DS 94 20/12/2024 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2024-20/12/2024-QUOTA IVA SPLIT PAYMENT
1691	31/12/2024	Altre spese correnti	4,45	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	QUOTA ASSEGNAZIONE "SORTI" LEGNA ANNO 2024 - FATTURE DA 7/L A 24/L 17/12/2024
1692	31/12/2024	Altre spese correnti	85,55	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	QUOTA ASSEGNAZIONE "SORTI" LEGNA ANNO 2024 - FATTURE DA 7/L A 24/L 17/12/2024