



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
361	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.586,00	01288880220	DT 20 25/03/2025 CIG B62AD0A349 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FRATELLI PETRI SNC PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DELLA P.ED. 121 C.C. TOSS NEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 000010/2025
362	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,19	01100050226	DT 15 12/03/2025 CIG B6015BA14B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC PER REVISIONE BOKI FV681NS - Pagamento fattura n. 426
363	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.806,98	01229300221	DT 21 25/03/2025 CIG B62AD5C6F3 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA SRL PER RIPARAZIONE GUASTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE MASI DI VIGO A SEGUITO DI POSA NUOVO GUARD RAIL - Pagamento fattura n. 18PA
364	02/04/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.248,06	01762120226	DT 6 13/02/2025 CIG B59EF3C168 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HOLZHOF SRL PER SOSTITUZIONE TRAVERSA TELEFERICA PARCO GIOCHI DI VIGO - Pagamento fattura n. 394
365	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.340,66	00863480224	DR 20 19/02/2024 CIG B5B783A01B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LUIGI OSSANNA SAS PER AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DPI PER I DIPENDENTI ASSUNTI AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 239
366	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,92	01270420225	DR 97 28/10/2024 CIG B4045154ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEMPREBON LUX SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE "PAY PER USE" PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2027 - Pagamento fattura n. 556/PA
367	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.342,00	01727860221	DR 15 03/02/2025 CIG B574809337 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI DEDA NEXT SRL PER PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE 2024 SEMPLIFICATO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART 57 DEL DECRETO N. 124 - Pagamento fattura n. 3016000914
368	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.650,00	Soggetto privato	DS 87 15/11/2024 CIG B310ADDB7A INCARICO ALLO STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO CIG: B310ADDB7A - Pagamento fattura n. FPA 14/25
371	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,00	Soggetto privato	DS 14 02/04/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2025-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 1000251500002931
372	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,60	Soggetto privato	DS 14 02/04/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2025-31/03/2025
373	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,58	Soggetto privato	DS 14 02/04/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2025-31/03/2025
374	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,41	02002380224	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 TRENINO RISCOSSIONI SPA
375	02/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.195,60	01533550222	DR 22 20/02/2025 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 459 PAS
379	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,00	00232480228	DG 125 19/12/2024 COMMISSIONI TRANSATO GENNAIO-MARZO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 278, 279



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
380	08/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	20.000,00	00928950229	DG 21 27/03/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASUC DI VIGO DI TON RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN USO PER L'UTILIZZO DELLE AREE ADIBITE A CAMPO SPORTIVO ESISTENTE SULLE PP.FF. 1193, 1196, 1197 C.C. VIGO DI TON
381	08/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.000,00	00928950229	DR 34 08/04/2025 CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI VIGO DI TON AVENTE AD OGGETTO "ACCORDO DI CONCESSIONE IN USO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA STRADA DI ACCESSO ESISTENTI SU PARTE DELLE PP.FF. 1193 (2.588,03 MQ), 1196 (5.424,48 MQ), 1197 (2.177,38 MQ) C.C. VIGO DI TON (PER 10.189,89 MQ COMPLESSIVI)". IMPEGNO DELLA SPESA.
382	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.055,30	02705780225	DT 7 19/02/2025 CIG B5B35842E4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSCAVI SRLS PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN LOCALITA' RAUT A SEGUITO DI INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 4
383	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	304,15	00488410010	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. 6820250405000480
384	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,79	02002380224	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 TRENINO RISCOSSIONI SPA
385	11/04/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.647,00	02652490224	DT 19 25/03/2025 CIG B62011C1C9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RD ELETTROTON SRL PER SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' BASTIANELLI A TON - Pagamento fattura n. 2/PA
386	11/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.156,20	00690910229	DG 118 18/12/2024 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO – IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025. - Pagamento fattura n. 165 E
388	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,04	00488410010	DR 90 13/11/2023 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 01/11/2023-30/04/2025 - Pagamento fattura n. 7X01620136
389	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,35	00488410010	DR 90 13/11/2023 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 01/11/2023-30/04/2025 - Pagamento fattura n. 7X01620136
390	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42.260,98	00337460224	DR 122 19/12/2024 RUOLO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024. REGISTRAZIONE NEL CONTO DEL BILANCIO 2024/2026 ESERCIZIO 2024 DELLE ENTRATE PRESUNTE PER IL SERVIZIO E DELLA SPESA PRESUNTA PER L'IVA. - Pagamento fattura n. S161/DEP/15/E2025
391	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,56	00337460224	DR 122 19/12/2024 RUOLO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024. REGISTRAZIONE NEL CONTO DEL BILANCIO 2024/2026 ESERCIZIO 2024 DELLE ENTRATE PRESUNTE PER IL SERVIZIO E DELLA SPESA PRESUNTA PER L'IVA. - Pagamento fattura n. S161/DEP/15/E2025
392	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	110,07	00488410010	1 BIMESTRE 2025 gennaio-febbraio 2025 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00028994
393	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,22	00488410010	1 BIMESTRE 2025 gennaio-febbraio 2025 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00028994



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
396	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	320,25	00621240225	DT 32 11/04/2025 CIG B6756A9526 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ECOOPERA S.C. PER DISOTTURAZIONE COLLETTORE FOGNARIO IN LOCALITA' CASTELLETTO PRESSO DITTA NORD PALLETT - Pagamento fattura n. 3741 FES
397	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	158,64	01845820222	DR 102 12/12/2022 CIG Z403908420 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 - Pagamento fattura n. 796
399	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	927,20	01095090229	DT 27 02/04/2025 CIG B646ED0D75 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER ACQUISTO N. 80 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO TIPO PROPATCH - Pagamento fattura n. 3/528
400	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,00	05754381001	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2025 - Pagamento fattura n. 2025013930
401	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,26	05754381001	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2025 - Pagamento fattura n. 2025013930
404	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,61	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785850 - FEBBRAIO 2025-MARZO 2025 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' VIGO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 82501708219
405	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,22	02002380224	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
406	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,45	00232480228	DG 125 19/12/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 307 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010023788/KOM. 0.00/DAT.31.03.2025/COMUNE DITON /TON SDD 2025 R 0347109 SCAD. 22/04/2025IMP. E 5,45
442	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	COMPETENZE APRILE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 308, 309, 317, 320, 321
443	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,81	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785860 - FEBBRAIO 2025-MARZO 2025 - POD IT221E01047116 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82501708220
444	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	483,60	01756770218	DT 28 03/04/2025 CIG B65429D60D IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPERS SPA PER FORNITURA GUAINA GRANIGLIATA E MATERIALE LIVELLANTE PER SISTEMAZIONE COPERTURA IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 2025-6-385
445	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	335,98	01756770218	DT 28 03/04/2025 CIG B65429D60D IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPERS SPA PER ACQUISTO RECINZIONI DI CANTIERE - Pagamento fattura n. 2025-6-385
446	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	843,29	01756770218	DT 25 31/03/2025 CIG B64603D68C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPERS SPA PER ACQUISTO MATERIALE SCORTA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2025-6-384
447	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.910,47	02796030365	DR 36 22/04/2025 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2025-28/02/2025 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 - Pagamento fattura n. 20259960000011
448	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.999,11	02796030365	DR 36 22/04/2025 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2025-28/02/2025 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 - Pagamento fattura n. 20259960000012



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
449	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.858,98	02796030365	DR 36 22/04/2025 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2025-28/02/2025 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 - Pagamento fattura n. 20259960000010
450	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,00	14496031007	DS 11 31/03/2025 B6398A0CA9 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PILATI KATIUSCIA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI TON, PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO IN MODALITA' WEBINAR DA ACSEL SRL - Pagamento fattura n. 271/FE
451	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	765,04	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501938485
452	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	187,73	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501922660
453	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,84	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501922659
454	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.734,41	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501936679
455	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.649,29	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501936678
456	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,15	02002380224	DR 39 03/07/2023 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA EL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNO 2016, 2017 E 2018 A MEZZO TRENINO RISCOSSIONI SPA
457	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153,50	02002380224	DR 86 09/10/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNI 2018, 2019 E 2020 A MEZZO TRENINO RISCOSSIONI SPA
459	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.214,38	Soggetto privato	DT 36 28/04/2025 CIG B6A211760D IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPET DI BERTO' ROBERTO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCORTA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 379/E
460	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	01270420225	DR 97 28/10/2024 CIG B4045154ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEMPREBON LUX SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE "PAY PER USE" PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2027 - Pagamento fattura n. 715/PA
461	05/05/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.854,40	Soggetto privato	DS 5 26/02/2025 CIG B5D2CE0586 ACQUISTO DI UN SISTEMA DI BACKUP DALLA DITTA DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO - Pagamento fattura n. 130/A
462	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,90	00891951006	DR 26 17/03/2025 CIG B61345769A ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 PER ACQUISTO CARBURANTE CON TESSERE CARTISSIMA Q8 PRESSO DISTRIBUTORI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/03/2025 AL 31/07/2027 - Pagamento fattura n. PJ09847780
463	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	534,60	02170450221	DR 32 02/04/2025 "GIORNATA ECOLOGICA 2025" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TRENTO - GRUPPO DI TON IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 06/04/2025. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MEDIANTE CONTAINER. - Pagamento fattura n. 94/RFE



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
465	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	634,40	03222970406	DR 24 26/02/2025 B5CE331748 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER L'ELEZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 2040/250010569
466	08/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5,50	06363391001	QUOTA ASSEGNAZIONE LOTTO LEGNA ANNO 2025 - FATTURA 1/L 19/03/2025
467	08/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	10,00	06363391001	QUOTA ASSEGNAZIONE LOTTINO LEGNA ANNO 2025 - FATTURA 2/L 31/03/2025
468	08/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.952,50	06363391001	DR 122 19/12/2024 RUOLO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024. REGISTRAZIONE NEL CONTO DEL BILANCIO 2024/2026 ESERCIZIO 2024 DELLE ENTRATE PRESUNTE PER IL SERVIZIO E DELLA SPESA PRESUNTA PER L'IVA.
469	08/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11,13	06363391001	DR 25 27/02/2025 APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024
470	08/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	70,07	06363391001	INTERESSI PER PAGAMENTO TRIMESTRALE DEBITO 1° TRIMESTRE 2025
471	08/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.998,80	06363391001	DR 122 19/12/2024 RUOLO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024. REGISTRAZIONE NEL CONTO DEL BILANCIO 2024/2026 ESERCIZIO 2024 DELLE ENTRATE PRESUNTE PER IL SERVIZIO E DELLA SPESA PRESUNTA PER L'IVA.
472	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,87	12878470157	DR 11 30/01/2025 DAL 1-03-2025 AL 30-04-2025 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0013717
473	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,71	12878470157	DR 11 30/01/2025 DAL 1-03-2025 AL 30-04-2025 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0013718
474	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.207,63	Soggetto privato	DT 31 10/04/2025 CIG B67111BF29 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPART DI BERTO' ROBERTO PER ACQUISTO DI GENERATORE DI CORRENTE E BIDONE ASPIRATUTTO - Pagamento fattura n. 497/E
475	14/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.294,00	00690910229	DG 118 18/12/2024 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025. - Pagamento fattura n. 221 E
476	14/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.234,27	01899140220	DR 42 14/05/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE APT FONDO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 0000007/PA
477	15/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.283,84	01100050226	DT 30 07/04/2025 CIG B6567083A3 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE BALESTRA AUTOMEZZO REFORM BOKI FV681NS - Pagamento fattura n. 664
479	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,98	02002380224	DR 86 09/10/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNI 2018, 2019 E 2020 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA
481	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	976,00	02410110221	DT 37 05/05/2025 CIG B6B30E1F9F IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SARI SOFTWARE SRL DI CLES (TN) PER SERVIZIO APP PER RILEVAZIONE LETTURE ACQUEDOTTO COMUNALE TRAMITE DISPOSITIVI MOBILI - CANONE ANNUO 2025 - Pagamento fattura n. PE17



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
482	21/05/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.755,74	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.886): DS 99 23/12/2024 CUP H17H24001680007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOC. NOSINO, CON ABITAZIONI RESIDENZIALI E A CASTEL THUN. P.F. 1276/4 CC VIGO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI E DEI LAVORI. - Pagamento fattura n. 30
483	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	512,40	01431000221	DR 25 03/03/2025 CIG B5E10BE045 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNODATA TRENTINA SRL DI TRENTO (TN) PER ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA RETE OTTICA FINALIZZATA AL COLLEGAMENTO DA REMOTO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. FAP-2025-28
484	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.385,92	Soggetto privato	DT 35 28/04/2025 CIG B6A17CBA02 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LATTONERIE FRANZINI PER FORNITURA E POSA DI LATTONERIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIGO - Pagamento fattura n. 1/PA
485	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	828,38	01614640223	DT 4 03/02/2025 CIG B575CEE15A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI ACQUA POTABILE PER IL TRIENNIO 2025-2027 - Pagamento fattura n. 3025000589
486	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	205,08	01845820222	DR 102 12/12/2022 CIG Z403908420 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 - Pagamento fattura n. 1194
487	21/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	8,13	06363391001	INVITO A REGOLARIZZARE DEL 13/05/2025 PER ERRORE DI CBA DR STP ARL - A copertura del sospeso n. 366 Delega: 2025 / 8372 Data riscossione: 2025-05-20 Codice fiscale: 80011830223
515	21/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.077,53	06363391001	DR 122 19/12/2024 RUOLO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024. REGISTRAZIONE NEL CONTO DEL BILANCIO 2024/2026 ESERCIZIO 2024 DELLE ENTRATE PRESUNTE PER IL SERVIZIO E DELLA SPESA PRESUNTA PER L'IVA. - A copertura del sospeso n. 359 Delega: 2025 / 7202 Data riscossione: 2025-05-09 Codice fiscale: 80011830223
517	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,76	00232480228	DG 125 19/12/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 376 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0000024085/KOM. 0.00/DAT.30.04.2025/COMUNE DITON /TON SDD 2025 R 0462247 SCAD. 21/05/2025IMP. E 4,76
518	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,06	00104260229	DR 49 23/05/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI CLES
519	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	217,00	14996171006	DS 97 23/12/2024 CIG B4E40ABCAA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB SRL DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SERVIZI CONNESSI PER IL TRIENNIO 2025-2027. - Pagamento fattura n. 20/243
520	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,74	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785860 - APRILE 2025 - POD IT221E01047116 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82502380313
521	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,11	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785850 - APRILE 2025 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' VIGO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 82502380312



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
522	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,11	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 82502381651
523	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,85	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 82502381652
524	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	507,52	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 82502377212
525	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.314,66	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 82502389970
526	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.280,01	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 82502389969
527	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.744,60	03179800218	DT 3 27/01/2025 CIG B55E75758C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAIER EQUIPMENT SAS PER SERVIZIO TAGLIANDI MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 124
530	26/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	17,84	06363391001	DR 48 22/05/2025 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL PERIODO 2020-2021-2022-2023-2024-2025 - A copertura del sospeso n. 377 Delega: 2025 / 8557 Data riscossione: 2025-05-22 Codice fiscale: 80011830223
546	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	658,66	Soggetto privato	COMPETENZE MAGGIO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 379, 380, 391, 392
568	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	250,00	97584460584	DS 15 10/04/2025 CUP H19J24001530007 LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A SEGUITO DI SCAVI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TON. FRAZIONE DI VIGO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP H19J24001530007 CPV 45233223-8 - Lavori di rifacimento di manto stradale
569	28/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	35,00	97584460584	DR 50 28/05/2025 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI.
570	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	35,00	97584460584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.886): DS 99 23/12/2024 CUP H17H24001680007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOC. NOSINO, CON ABITAZIONI RESIDENZIALI E A CASTEL THUN. P.F. 1276/4 CC VIGO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI E DEI LAVORI.
571	28/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	97584460584	DR 50 28/05/2025 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI.
572	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	35,00	97584460584	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI TELECONTROLLO DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO DEL COMUNE DI TON.AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA SOCIETA' EUROAUTOMATIONS S.R.L.
573	28/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	35,00	97584460584	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



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
574	28/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	35,00	97584460584	DR 50 28/05/2025 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI.
575	28/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	753,39	02354850220	DR 132 24/12/2024 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2024 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PREDAlA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS
576	28/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	148,41	02354850220	DR 52 28/05/2025 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2024 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PREDAlA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS
579	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,92	01270420225	DR 97 28/10/2024 CIG B4045154ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEMPREBON LUX SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE "PAY PER USE" PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2027 - Pagamento fattura n. 907/PA
580	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,60	03222970406	DR 39 02/05/2025 CIG B6B2198287 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER KIT BIANCHERIA USA E GETTA PER SERVIZIO DEMOGRAFICO - Pagamento fattura n. 2040/250014125
581	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	185,44	03222970406	DR 46 22/05/2025 CIG B6F81DCB76 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SRL PER SERVIZIO RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E DELIBERE DI CONSIGLIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2040/250014124
582	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.574,15	00331270223	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. PA2500029
636	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	251,40	Soggetto privato	DS 23 02/05/2025 ELEZIONI COMUNALI DEL 04/05/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
637	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	DS 23 02/05/2025 ELEZIONI COMUNALI DEL 04/05/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
638	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	DS 23 02/05/2025 ELEZIONI COMUNALI DEL 04/05/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
639	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	DS 23 02/05/2025 ELEZIONI COMUNALI DEL 04/05/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
640	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	DS 23 02/05/2025 ELEZIONI COMUNALI DEL 04/05/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
641	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	DS 23 02/05/2025 ELEZIONI COMUNALI DEL 04/05/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
642	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	DS 55 06/06/2025 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 08-09/06/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
643	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	DS 55 06/06/2025 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 08-09/06/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
644	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	DS 55 06/06/2025 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 08-09/06/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
645	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	DS 55 06/06/2025 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 08-09/06/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
646	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	DS 55 06/06/2025 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 08-09/06/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
647	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	244,00	01450770217	DR 47 22/05/2025 B6F81EEA51 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GIOVACCHINI SC PER ACQUISTO ROTOLO CARTA PARCOMETRO MODELLO SPAZIO INSTALLATI PRESSO I PARCHEGGI P1 E P2 A SERVIZIO DI CASTEL THUN - Pagamento fattura n. 134/66
648	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	110,00	00488410010	2 BIMESTRE 2025 marzo-aprile 2025 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00058663
649	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,20	00488410010	2 BIMESTRE 2025 marzo-aprile 2025 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00058663
651	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.942,40	02121151001	DR 57 11/06/2025 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO, PER IL SERVIZIO DEI PARCHEGGIATORI DI CASTEL THUN PER LA STAGIONE ESTIVA 2025 - A copertura del sospeso n. 442 Delega: 2025 / 9566 Data riscossione: 2025-06-12 Codice fiscale: 80011830223
652	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	420,00	Soggetto privato	DS 82 31/12/2022 CIG Z8C399E33A INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO A STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI DI TRENTO (TN) - Pagamento fattura n. FPA 23/25
653	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	162,87	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTO CONTR 60428910 - MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 82502594667
654	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	323,29	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTO CONTR 60396640 - MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 82502618970
655	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,71	00488410010	DR 90 13/11/2023 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 01/11/2023-30/04/2025 - Pagamento fattura n. 7X02559525
657	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	302,27	01845820222	DR 102 12/12/2022 CIG Z403908420 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 - Pagamento fattura n. 1589
658	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	291,58	Soggetto privato	DR 44 22/05/2025 B6F81E1F95 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO DI CAVARENO (TN) PER ACQUISTO TONER STAMPANTE PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 216/A
659	16/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.367,40	00690910229	DG 118 18/12/2024 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025. - Pagamento fattura n. 276 E
661	18/06/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	3.050,00	02056610229	DT 22 26/03/2025 CIG B62FF38464 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TER SYSTEM SRL PER ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF DELLA FRAZIONE DI TOSS ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA PAT - Pagamento fattura n. 28/PA
662	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	915,00	Soggetto privato	DT 62 19/11/2024 CIG B453FBD61B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA ALLA NOGARA DI BATTAN OSCAR PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E SMARINAMENTO NEVE STAGIONE 2024/2025 - Pagamento fattura n. 1



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
663	18/06/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	475,80	00621240225	DT 39 11/06/2025 CIG B739964EB1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ECOOPERA SC PER INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA TUBAZIONE POZZETTO RETE ACQUE BIANCHE - Pagamento fattura n. 5792 FES
665	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,74	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/04/2025 CONTO CONTR 60785850 - MAGGIO 2025 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' VIGO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 82502845435
666	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,90	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/04/2025 CONTO CONTR 60420541 - MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 82502825901
667	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,74	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/04/2025 CONTO CONTR 60785860 - MAGGIO 2025 - POD IT221E01047116 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82502912028
668	20/06/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.276,00	00638070227	DG 26 12/03/2025 CUP C47D25000010003 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. A684
672	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,50	02002380224	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
673	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,24	00232480228	DG 125 19/12/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 462 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010023671/KOM. 0.00/DAT.31.05.2025/COMUNE DITON /TON SDD 2025 R 0574288 SCAD. 23/06/2025IMP. E 4,24
674	25/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.819,00	00990320228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.532): DG 73 21/08/2024 CIG B2CE55BF94 CUP H11F22002560006 "MISURA 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALI - SPID/CIE". AFFIDAMENTO A TRENINO DIGITALE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI IDENTITA' DIGITALE CIE SECONDO LO STANDARD OPENID CONNECT. - Pagamento fattura n. 1025670787