



COMUNE DI FAEDO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	DIVERSI	MESE DI GENNAIO 2019
2	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	privacy	MESE DI GENNAIO 2019
3	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	MESE DI GENNAIO 2019
10	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	646,37	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 101 AL N. 152/2018
11	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	158,39	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 101 AL N. 152/2018
12	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	37,30	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 101 AL N. 152/2018
14	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 101 AL N. 152/2018
15	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	256,00	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 101 AL N. 152/2018
16	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
17	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
18	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
19	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
20	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
21	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
22	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
23	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
24	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
25	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018
26	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NELL'ANNO 2018
27	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NELL'ANNO 2018
28	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NELL'ANNO 2018
29	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NELL'ANNO 2018
30	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019
31	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019
32	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019
39	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	MOBILI ZENI LINO SRL	SERVIZI CIMITERIALI. APPALTO DEL SERVIZIO DI FOSSORE ALLA DITTA MOBILI ZENI LINO SRL DI GRUMO SAN MICHELE ALL'ADIGE. PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2020. - Pagamento fattura n. 00005/02/18 (INUMAZIONE CALOVI BRUNA)



COMUNE DI FAEDO
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
40	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	MOBILI ZENI LINO SRL	SERVIZI CIMITERIALI. APPALTO DEL SERVIZIO DI FOSSORE ALLA DITTA MOBILI ZENI LINO SRL DI GRUMO SAN MICHELE ALL'ADIGE. PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2020. - Pagamento fattura n. 00006/02/18
41	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	MOBILI ZENI LINO SRL	SERVIZI CIMITERIALI. APPALTO DEL SERVIZIO DI FOSSORE ALLA DITTA MOBILI ZENI LINO SRL DI GRUMO SAN MICHELE ALL'ADIGE. PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2020. - Pagamento fattura n. 00007/02/18
42	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI, SOCIETÀ IN HOUSE, DEL SERVIZIO PRIVACY ATTIVATO IN PREVISIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 18300575/18
43	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,04	T.E.S. SPA	ACQUISTO TARGA 60X90 DIVIETO (STRADA CANEVACCIA) - Pagamento fattura n. 855PA/18
44	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 3016002603/18
45	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.549,40	A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. PA18000105/18
46	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.767,78	GEOPARTNER S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA DI GESTIONE UFFICIO TECNICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 146_18/18
47	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	ERLER SERENA	ORDINE CORONA DEI CADUTI (NS PROT.N. 3555/2018) - Pagamento fattura n. 2/18
48	06/03/2019	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	ATTIVITA' PERIODO NATALIZIO 2018. "CANTO DELLA STELLA CON I ZAMPOGNARI".
49	06/03/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	BANDA MUSICALE DI FAEDO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018 A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ SPORTIVA, CULTURALE E TURISTICA PROMOSSA DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI
50	06/03/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	SOCIETA' TAMBURELLO FAEDO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018 A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ SPORTIVA, CULTURALE E TURISTICA PROMOSSA DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI
51	06/03/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO FAEDO APS	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018 A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ SPORTIVA, CULTURALE E TURISTICA PROMOSSA DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI
52	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.685,87	MICHELON GUIDO SRL	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE ALL'INTERSEZIONE PPF 1147 E 1148, CC FAEDO, E DEL PONTICELLO IVI ESISTENTE.PRO - Pagamento fattura n. 40/PA/18
53	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.411,24	privacy	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE ALL'INTERSEZIONE PPF 1147 E 1148, CC FAEDO, E DEL PONTICELLO IVI ESISTENTE.PRO - Pagamento fattura n. 14/001
54	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.402,79	MICHELON GUIDO SRL	SISTEMAZIONE STRADA STEFENBRUNN - Pagamento fattura n. 45/PA/18
55	11/03/2019	Trasferimenti correnti	191,00	COMUNE DI TRENTO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRENTO. ANNO 2018
58	20/03/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA
59	20/03/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA
60	20/03/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA
61	20/03/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA
62	20/03/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA



COMUNE DI FAEDO
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
63	20/03/2019	Trasferimenti correnti	35,00	PEDOTTI REMO	CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA
64	20/03/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA
65	20/03/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA
66	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	privacy	ATTIVITA' PERIODO NATALIZIO 2018. EVENTO "FIABE D'INVERNO"
67	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI MARZO
68	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI MARZO
69	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019- MESE DI MARZO
76	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	GEOPARTNER S.R.L.	INSTALLAZIONE GISCOMX DEL COMUNE DI FAEDO PRESSO IL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE. - Pagamento fattura n. 29PA
83	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.669,79	A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	CONVENZIONE TRA COMUNE ED A.I.R. SPA PER GESTIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO E DELLE ACQUE BIANCHE. PROPOSTA PIANO DI INTERVENTI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. PA19000028
84	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.579,79	A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	CONVENZIONE TRA COMUNE ED A.I.R. SPA PER GESTIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI IIIP 2018 - Pagamento fattura n. PA19000034
86	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	753,96	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SU PP.FF. 1097 E 1098 IN C.C. DI FAEDO (LOC MALGA VECCHIA) UTILIZZATA COME PIANTONAIO PER GLI ABETI DI NATALE. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA. PROV - Pagamento fattura n. 113/18
87	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.966,64	SILVESTRI SRL	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SU PP.FF. 1097 E 1098 IN C.C. DI FAEDO (LOC MALGA VECCHIA) UTILIZZATA COME PIANTONAIO PER GLI ABETI DI NATALE. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA. PROV - Pagamento fattura n. 000045-2018-3/18
88	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	179,38	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO DI ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI DI ECONOMATO AL N. 1 AL N. 38/2019
89	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	141,25	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO DI ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI DI ECONOMATO AL N. 1 AL N. 38/2019
90	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12,70	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO DI ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI DI ECONOMATO AL N. 1 AL N. 38/2019
92	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	323,00	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO DI ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI DI ECONOMATO AL N. 1 AL N. 38/2019
93	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	648,00	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO DI ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI DI ECONOMATO AL N. 1 AL N. 38/2019
94	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019. MESE DI APRILE. - MESE DI APRILE.
95	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI APRILE.
96	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI APRILE.
107	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991,L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991. CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31 - MESE DI LUGLIO 2018 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP



COMUNE DI FAEDO
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
108	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991. CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31 - MESE DI AGOSTO 2018 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP
109	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991. CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31 - MESE DI SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP
110	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991. CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31 - MESE DI OTTOBRE 2018 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP
111	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991. CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31 - MESE DI NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP
112	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991. CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31 - MESE DI DICEMBRE 2018 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP
113	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.219,15	KNY CZ SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE N. 2 CALDAIE - Pagamento fattura n. 2/PA
114	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.353,38	KNY CZ SRL	SPESA DI RIPARAZIONE CALDAIA DI VIA S. AGATA, 5 - Pagamento fattura n. 9/PA
115	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	193,76	AZIENDA PROV.LE SERVIZI SANITARI	Sterilizzazione gatti di colonia - Pagamento fattura n. 023/453/D/18
116	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	176,58	TECNOBIT S.R.L.	COSTO COPIE ANNO 2019 E RIPARAZIONI FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 396/E/18
117	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	52,46	TECNOBIT S.R.L.	COSTO COPIE ANNO 2019 E RIPARAZIONI FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 352/E/18
118	06/05/2019	Trasferimenti correnti	1.754,36	SEMPREBON LUX SRL	ACQUISTO MATERIALE D'ARREDO (SEDIE) - Pagamento fattura n. 238/PA
119	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	160,92	TECNOITALIA S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 5/100
120	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SITO WEB COMUNE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18300792/18
121	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	496,45	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00227417/18, 8C00228434/18, 8C00227399/18, 8C00227630/18
125	07/05/2019	Contributi agli investimenti	15.000,00	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO. CASSA PROV.LE ANTINCENDI PIANO PLURIENNALE 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AGGIORNAMENTO 2018 - LIQUIDAZIONE DI ACCONTO PER ACQUISTO AUTOBOTTE



COMUNE DI FAEDO
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
126	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.434,28	A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	NUOVI PUNTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAEDO: DA CENTRO PAESE VERSO LOC. PINETA A CURA DI AIR SPA, SOCIETÀ IN HOUSE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. PA18000107/18
127	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.989,55	privacy	ROGGIA DI RACCOLTA ACQUE IN LOC. CADINO. INCARICO PER RILIEVO DEI CONFINI - LIQUIDAZIONE ACCONTO Pagamento fattura n. 31/18
130	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	780,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2019 - Pagamento fattura n. 78 PAS
131	08/05/2019	Trasferimenti correnti	1.293,19	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 30E
132	08/05/2019	Trasferimenti correnti	3.888,46	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - PARZIALE Pagamento fattura n. 24E
133	08/05/2019	Trasferimenti correnti	3.155,33	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - PARZIALE Pagamento fattura n. 24E
134	13/05/2019	Altre spese in conto capitale	167.935,88	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. - LIQUIDAZIONE 2^ SAL Pagamento fattura n. 18 / PA / 2019
135	13/05/2019	Altre spese in conto capitale	1.929,05	privacy	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
136	13/05/2019	Altre spese in conto capitale	5.104,38	ANDREATTA MICHELE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO. Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
137	13/05/2019	Altre spese in conto capitale	3.987,94	ARTI SRL (TETTAMANTI ROBERTO)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO Pagamento fattura n. 17
139	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	221,52	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0054500660 (1^ TRIMESTRE 2019)
140	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	221,52	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0054508291 (2^ TRIMESTRE 2019)
141	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	417,85	CBA DR S.T.P. A.R.L.	GESTIONE STIPENDI IN SERVICE PAGA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 582/E/18
142	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	257,42	FONTANA NICOLA	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIASTURA STRADE COMUNALI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 1
144	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	491,66	CBA INFORMATICA SRL	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 (RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ODA n. 5000121824) - Pagamento fattura n. 253/E
145	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 MESE DI MAGGIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 MESE DI MAGGIO
146	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 MESE DI MAGGIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 MESE DI MAGGIO
147	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 MESE DI MAGGIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 MESE DI MAGGIO



COMUNE DI FAEDO
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
159	22/05/2019	Altre spese in conto capitale	4.350,47	ARTI SRL (TETTAMANTI ROBERTO)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. - Pagamento fattura n. 000003-2018-PA/18
160	23/05/2019	Trasferimenti correnti	148,56	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	LIQUIDAZIONE 60% DEL PIANO SOCIALE DELLA COMUNITÀ DI VALLE ROTALIANA – KÖNIGSBERG. INTERVENTO 19/2019– PROGETTO "IN RETE PER LA COMUNITÀ". IMPEGNO DI SPESA - ANTICIPO 60% PIANO SOCIALE DELLA COMUNITÀ DI VALLE ROTALIANA – KÖNIGSBERG. INTERVENTO 19/2019– PROGETTO "IN RETE PER LA COMUNITÀ". IMPEGNO DI SPESA
161	23/05/2019	Trasferimenti correnti	625,00	CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KÖNIGSBERG	CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA – KÖNIGSBERG. VERSAMENTO QUOTA SOCIO SOSTENITORE 2019 - VERSAMENTO QUOTA SOCIO SOSTENITORE 2019
162	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	33,50	AZIENDA AGRICOLA LA FAGITANA	SPESE DI RAPPRESENTANZA SERATA SUGLI USI CIVICI DD.07.02.2019 - Pagamento fattura n. 000001-2019-PA
163	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	279,99	privacy	SPESE DI RAPPRESENTANZA SERATA SUGLI USI CIVICI DD.07.02.2019 - Pagamento fattura n. 5
164	23/05/2019	Trasferimenti correnti	3.828,68	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ROTALIANA - KÖNIGSBERG. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO. - SALDO QUOTA ANNO 2018
165	23/05/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA - CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA
166	23/05/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA - CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA
167	23/05/2019	Trasferimenti correnti	35,00	privacy	CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA - CONTRIBUTO AGLI ANZIANI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA
168	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.N.U.S.C.A. srl	QUOTA ASSOCIATIVA "D". TESSERAMENTO ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA "D". TESSERAMENTO ANNO 2019
169	24/05/2019	Trasferimenti correnti	2,40	TESORIERE PROV. AUT. TRENTO	1^ TRIM 2018 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 - 1^ TRIM 2018 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018
170	24/05/2019	Trasferimenti correnti	333,85	TESORIERE PROV. AUT. TRENTO	2^ TRIM 2018 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 - 2^ TRIM 2018 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018
171	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1,42	TESORIERE PROV. AUT. TRENTO	3^ TRIM 2018 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 - 3^ TRIM 2018 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018
172	24/05/2019	Trasferimenti correnti	0,90	TESORIERE PROV. AUT. TRENTO	4^ TRIM 2018 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 - 4^ TRIM 2018 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018
173	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO e ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO. PRESIDENTE - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO e ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO. PRESIDENTE
174	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO e ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO. SEGRETARIO - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO e ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO. SEGRETARIO



COMUNE DI FAEDO
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
175	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO e ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO. SCRUTATORE - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO e ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO. SCRUTATORE
176	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO e ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO. SCRUTATORE - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO e ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO. SCRUTATORE
177	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO e ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO. SCRUTATORE - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO e ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO. SCRUTATORE
178	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO e ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO. SCRUTATORE - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO e ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO. SCRUTATORE
179	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.504,21	T.E.S. SPA	PROGETTO DI COORDINAMENTO E MAPPATURA SEGALETICA PIANA ROTALIANA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGALETICA STRADALE VERTICALE NEL COMUNE DI FAEDO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO, APP - Pagamento fattura n. 847PA/18
180	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.651,59	F.LLI GIOVANELLA SRL	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PARTE DELLE PPFF 1197/1 E 1196, CC FAEDO, IN AREA CENTRO STORICO DI MASI CANAZZI. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA - Pagamento fattura n. 34/PA
181	04/06/2019	Contributi agli investimenti	540,00	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	30% DPI ANNO 2017 - CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO. CASSA PROV.LE ANTINCENDI PIANO PLURIENNALE 2016 - 2018. AGGIORNAMENTO 2017. - 30% DPI ANNO 2017 - CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO. CASSA PROV.LE ANTINCENDI PIANO PLURIENNALE 2016 - 2018. AGGIORNAMENTO 2017.
182	04/06/2019	Contributi agli investimenti	540,00	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	30% DPI ANNO 2018 - CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO. CASSA PROV.LE ANTINCENDI PIANO PLURIENNALE 2016 - 2018. AGGIORNAMENTO 2018. - 30% DPI ANNO 2018 - CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO. CASSA PROV.LE ANTINCENDI PIANO PLURIENNALE 2016 - 2018. AGGIORNAMENTO 2018.
183	04/06/2019	Contributi agli investimenti	7.144,09	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	SALDO DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO FURGONE 4X4 - CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO. CASSA PROV.LE ANTINCENDI PIANO PLURIENNALE 2016 - 2018. AGGIORNAMENTO 2017. - SALDO DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO FURGONE 4X4 - CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO. CASSA PROV.LE ANTINCENDI PIANO PLURIENNALE 2016 - 2018. AGGIORNAMENTO 2017.
191	06/06/2019	Trasferimenti correnti	220,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
192	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.959,03	privacy	ACCONTO SU PRG DEL COMUNE DI FAEDO INCARICO PER AGGIORNAMENTO - Pagamento fattura n. 1/FE - ACCONTO SU PRG DEL COMUNE DI FAEDO INCARICO PER AGGIORNAMENTO



COMUNE DI FAEDO
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
193	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.990,00	privacy	REALIZZAZIONE DEL SENTIERO MINERARIO DEI CANOPI DI FAEDO E DI GIOVO. PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO PROGETTO AL PER RICHIESTA CONTRIBUTO PAT PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2 - Pagamento fattura n. 000002-2019-PA
194	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.171,20	RISORSE E AMBIENTE SRL	REALIZZAZIONE DEL SENTIERO MINERARIO DEI CANOPI INTERESSANTE IL TERRITORIO DI FAEDO E DI GIOVO. PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - G - Pagamento fattura n. 037/PA/18
195	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	279,14	LINDO S.N.C	ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA - Pagamento fattura n. FDE36
196	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	471,14	Dalla Torre Srl	Revisione Fiat Panda DX 455SX - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19
197	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	MICHELON GUIDO SRL	INTERVENTO DI SMALTIMENTO DI N. 2 CISTERNE AD USO SERBATOIO DI GASOLIO. AFFIDO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 42/PA/18
198	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	MICHELON GUIDO SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI. - Pagamento fattura n. 41/PA/18
220	14/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.366,14	privacy	REALIZZAZIONE DEL SENTIERO MINERARIO DEI CANOPI INTERESSANTE IL TERRITORIO DI FAEDO E DI GIOVO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 6
221	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 GIUGNO - INDENNITA' MESE DI GIUGNO 2019
222	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 GIUGNO - INDENNITA' MESE DI GIUGNO 2019
223	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 GIUGNO - INDENNITA' MESE DI GIUGNO 2019
233	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.152,47	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00008211, 8C00007355, 8C00008049, 8C00007625, 8C00091642, 8C00090210, 8C00090353, 8C00091073
237	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.009,60	MOBILI ZENI LINO SRL	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 - fatture nn. B_00_00001, B_00_00015, B_00_00019
238	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	MARCO TOLLER	ACQUISTO TARGA IN MEMORIA DEL REV.DR GIUSEPPE SANDRI DI FAEDO. SPESE DI RAPPRESENTANZA - Pagamento fattura n. 04/2019/PA
239	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.263,48	NIEDERSTATTER AG S.P.A.	CONFERIMENTO INCARICO PER IL NOLEGGIO DI N. 2 CONTAINER ATTREZZI A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE. - Pagamento fattura n. V-19.03173 (1^ acconto)
241	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	376,61	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 59/E
242	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	97,60	CBA DR S.T.P. A R.L.	INTERVENTO DI ASSISTENZA TELEFONICA SU RILEVATORE DI PRESENZA (14.05.2019) - Pagamento fattura n. 1017/E
243	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	248,81	CBA DR S.T.P. A R.L.	CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE SU RILEVATORE DI PRESENZA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 896/E
245	17/07/2019	Trasferimenti correnti	535,80	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. ADESIONE DEL COMUNE DI FAEDO QUALE SOCIO ORDINARIO ANNO 2019. - ADESIONE DEL COMUNE DI FAEDO QUALE SOCIO ORDINARIO ANNO 2019.
246	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.705,21	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA	POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DEL CENTRO PAESE. INCARICO PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI STUDIO DI FATTIBILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO DOTT. STEFANO PATE - Pagamento fattura n. 036PA/2018/18



COMUNE DI FAEDO
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
247	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.028,96	I.C. S.R.L.	POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DEL CENTRO PAESE CON APPROVVIGIONAMENTO DA VALLE. STUDIO DI FATTIBILITÀ. INCARICO ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA I.C. SRL DI TRENTO - Pagamento fattura n. 57/001
248	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 LUGLIO - INDENNITA' MESE DI LUGLIO
249	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 LUGLIO - INDENNITA' MESE DI LUGLIO
250	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 LUGLIO - INDENNITA' MESE DI LUGLIO
259	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	648,28	ATESINA GAS SRL	ACQUISTO LT 600,00 DI GPL PER SERBATOIO CAMPO DI TABURELLO - Pagamento fattura n. 6391
260	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	201,41	TIM S.p.A.	CONSULTAZIONI ELETTORALI DD 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO PER LINEA TELEFONICA TEMPORANEA. - Pagamento fattura n. 8C00105504
261	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	94,00	Dalla Torre Srl	SOSTITUZIONE 1 GOMMA SU FIAT PANDA DS455SX - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19
262	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	623,05	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	PUBBLICAZIONE AVVISO DI "VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G." - Pagamento fattura n. 1900498R24
263	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.889,78	A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - 1^ SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. PA19000058
264	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	890,37	TELECOM ITALIA SPA	0461651243 - 2/19 197,35 - 3/19 209,55 - 6/18 183,15 1/19 300,33 - 0461651243 - 2/19 197,35 - 3/19 209,55 - 6/18 183,15 1/19 300,33
265	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 45/PA
266	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 45/PA
267	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	51,85	TRENTINO DIGITALE SPA	RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO PEC - Pagamento fattura n. 1019670817
268	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	84,55	TECNOBIT S.R.L.	COSTO COPIE ANNO 2019 E RIPARAZIONI FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 1975/B
269	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	MOBILI ZENI LINO SRL	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 - SERVIZIO PER URNA ECCL CORNELIA - Pagamento fattura n. B_00_00023
305	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	111,26	VODAFONE OMNITEL BV	Telefonia mobile anno 2019 (cellulare di servizio 347 3598311) - A copertura del sospeso n. 4 (N. 8145900627) MANDATO 00296490220 DI VODAFONE (CCBS)
306	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	111,26	VODAFONE OMNITEL BV	Telefonia mobile anno 2019 (cellulare di servizio 347 3598311) - A copertura del sospeso n. 30 (N. 8147488142) MANDATO 00296490220 DI VODAFONE (CCBS)
307	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	111,26	VODAFONE OMNITEL BV	Telefonia mobile anno 2019 (cellulare di servizio 347 3598311) - A copertura del sospeso n. 63 (N. 8149720649) MANDATO 00296490220 DI VODAFONE (CCBS)
336	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.985,18	PILATI ASFALTI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALI IN CC FAEDO. INTERVENTI DI RIASFALTATURA(CUP E77H19000620001 - CIG 787892134B) - Pagamento fattura n. 96 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALI IN CC FAEDO. INTERVENTI DI RIASFALTATURA(CUP E77H19000620001 - CIG 787892134B)
338	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	215,36	TELECOM ITALIA SPA	0461651243 -8C00101470 4/19 - FATTURA 8C00101470 DD. 10.07.2019



COMUNE DI FAEDO
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
340	19/08/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	CORPO VOLONTARIO DEI VIGILANTI DEL FUOCO DI FAEDO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
341	19/08/2019	Trasferimenti correnti	1.842,69	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA 2019 (cfr ns prot. 2597/2019) - 1^ RATA QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA 2019
342	19/08/2019	Trasferimenti correnti	1.746,72	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA 2019 (cfr ns prot. 2597/2019) - 2^ RATA QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA 2019
343	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	755,78	HARNEKINFO S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GARBAGE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 54/PA
344	20/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	FONTANA MARCO	RIPARAZIONE LUCERNARIO SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI TAMBURELLO - Pagamento fattura n. 1/00000029
345	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	MVM SRLS	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE MAXI SCHERMO PER FESTA PATRONALE DEL 19.07.2019 - Pagamento fattura n. 12E
346	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	276,98	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00129952, 8C00130141, 8C00129674, 8C00129250
347	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.712,88	privacy	ANNO 2019 COMPENSO REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. 13
348	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	683,20	NEULIFT S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 ASCENSORE VIA S. AGATA, 5 - matricola AB1TN113396 - Pagamento fattura n. 100830
349	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	NEULIFT S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 ASCENSORE VIA VANEGGIE 1 - matricola TN 929/94 - Pagamento fattura n. 100829
350	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	645,38	GISCO SRL	PROCEDURA INVENTARIO. INCARICO PER REVISIONE ORDINARIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. E231/2019
351	20/08/2019	Trasferimenti correnti	4.880,00	Sovecar Srl	Fornitura e posa in opera di due impianti di climatizzazione mono split - Sovecar Srl - CIG ZE728AD38C - Pagamento fattura n. J00045
352	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 AGOSTO
353	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 AGOSTO
354	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 AGOSTO
361	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	713,62	FONTANELLA ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019
362	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	184,14	RONCADOR SOFIA	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019
363	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	34,92	privacy	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019
364	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	privacy	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019



COMUNE DI FAEDO
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
368	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - NOTA 790/2019 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP GENNAIO
369	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	532,10	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - NOTA 796/2019 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP FEBBRAIO
370	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - NOTA 1145/2019 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP MARZO
371	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - NOTA 1151/2019 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP APRILE
373	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.732,80	RISORSE E AMBIENTE SRL	REALIZZAZIONE DEL SENTIERO MINERARIO DEI CANOPI INTERESSANTE IL TERRITORIO DI FAEDO E DI GIOVO. PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - G - Pagamento fattura n. 32/001
374	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	RISORSE E AMBIENTE SRL	SENTIERO MINERARIO DEI CANOPI SU TERRITORIO DI FAEDO E DI GIOVO. PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA. RELAZIONE GEOLOGICA. INTEGRAZIONE PER STUDIO COMPATIBILITA' GEOLOGICA E IDRAULICA - Pagamento fattura n. 32/001
376	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	108,31	PAT PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IRAP SU STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019 - 3010 - 08 - 2019 - COMUNE DI FAEDO IRAP ANNO 2019 DELLE CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019
387	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	303,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TN	CPDEL SU STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019 - CPDEL SU STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019 A copertura del sospeso n. 91
395	18/09/2019	Contributi agli investimenti	5.953,00	privacy	INIZIATIVE CULTURALI. REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO SU FAEDO E LA SUA COMUNITÀ. AFFIDO DI INCARICO - Pagamento fattura n. 1/FE
396	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.139,56	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO DI ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 2E
397	19/09/2019	Trasferimenti correnti	3.448,50	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 2E
398	19/09/2019	Trasferimenti correnti	721,67	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 105/E
399	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	237,94	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	LICENZA ANTIVIRUS WEBOOT (01.08.2019 - 31.12.2019) - Pagamento fattura n. 197/E



COMUNE DI FAEDO
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
400	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA 1^ RATA CONTRIBUTO PER FUSIONE - Pagamento fattura n. 3016002960/18
401	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - SETTEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - SETTEMBRE
402	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - SETTEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - SETTEMBRE
403	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - SETTEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - SETTEMBRE
410	26/09/2019	Altre spese in conto capitale	161.538,89	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. - 3^ S.A.L. Pagamento fattura n. 52 / PA / 2019
411	26/09/2019	Altre spese in conto capitale	2.279,78	privacy	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. - TERZO ACCONTO DO E CONTABILITA' Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
412	26/09/2019	Altre spese in conto capitale	6.031,88	ANDREATTA MICHELE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
413	26/09/2019	Altre spese in conto capitale	4.713,02	ARTI SRL (TETTAMANTI ROBERTO)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. - 3^ SAL COORDINAMENTO SICUREZZA Pagamento fattura n. 33
414	27/09/2019	Trasferimenti correnti	400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA" di SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE: ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OFFERTA FORMATIVA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OFFERTA FORMATIVA
415	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C.	Noleggio Rullo Dynapac da 15 q.li - Pagamento fattura n. 1611/A
416	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	469,94	INTRASYS SRL	INTERVENTO IMPIANTO SEMAFORICO LOC. CADINO - Pagamento fattura n. 44/01
417	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	SERIGAMMA SNC	ACQUISTO BANDIERE ITALIA E EUROPA - Pagamento fattura n. 3/20
418	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	GISCO SRL	PROCEDURA INVENTARIO. INCARICO PER REVISIONE ORDINARIA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. E308/2019
419	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	GISCO SRL	ADEGUAMENTO INVENTARIO DEI BENI AL D.LVO 118/2011 (RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO) - Pagamento fattura n. E309/2019
420	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	564,86	GISCO SRL	REVISIONE INVENTARIO ANNO 2018 ESEGUITA NEL 2019 - Pagamento fattura n. E310/2019
421	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	169,63	TECNOBIT S.R.L.	COSTO COPIE ANNO 2019 E RIPARAZIONI FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 623/B
422	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	221,52	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0054514423
423	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e ss.mm.. - in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Incarico del medico competente - Pagamento fattura n. 2019/222/VPA2
424	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	126,88	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 435/E (inal denuncia annuale)
425	02/10/2019	Trasferimenti correnti	69,88	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	PIANO GIOVANI DI ZONA ROTALIANA KOENIGSBERG ANNO 2018 - SALDO 2018 PIANO GIOVANI DI ZONA.



COMUNE DI FAEDO
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
426	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	privacy	MANIFESTAZIONE "LA REGOLA GRANDA DI FAEDO" EDIZIONE 2019 PROPOSTA DALLA PRO LOCO DI FAEDO. ACQUISTO LEGNAME PER REALIZZAZIONE STATUE LIGNEE - Pagamento fattura n. 69/2019
427	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	INCARICO PER VALUTAZIONE RUMORE E VIBRAZIONI SU LUOGHI DI LAVORO - Pagamento fattura n. 2019/313/VPA1
428	02/10/2019	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE "IL FAGGIO"	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. ASSOCIAZIONE IL FAGGIO - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. ASSOCIAZIONE IL FAGGIO
429	02/10/2019	Trasferimenti correnti	200,00	CORO PARROCCHIALE	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. CORO PARROCCHIALE - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. CORO PARROCCHIALE
430	02/10/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	BANDA MUSICALE DI FAEDO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. BANDA MUSICALE - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. BANDA MUSICALE
431	02/10/2019	Trasferimenti correnti	3.600,00	PRO LOCO FAEDO APS	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. PRO LOCO - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. PRO LOCO
432	02/10/2019	Trasferimenti correnti	150,00	PRO LOCO FAEDO APS	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. PRO LOCO - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. PRO LOCO
433	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	286,70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	ACQUISTO SEGALETICA LOGO CITTA' DEL VINO - Pagamento fattura n. 68/18
434	09/10/2019	Trasferimenti correnti	2.005,02	COMUNE DI MEZZOCORONA	SALDO 2018 CONVENZIONE FRA I COMUNI DI FAEDO, MEZZOCORONA, ROVERE DELLA LUNA E SAN MICHELE A/A, PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI MEZZOCORONA. - SALDO 2018 SPESE CORRENTI CONVENZIONE AMMINISTRAZIONE E GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA
435	09/10/2019	Altre spese in conto capitale	30.249,44	COMUNE DI MEZZOCORONA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL 2018. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI MEZZOCORONA. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL 2018. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI MEZZOCORONA.
436	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	PACCHETTO ANNUALE INVII TELEMATICI ANNO 2019 (UNIEMENS-MOD 770-CU2019) - Pagamento fattura n. 203/PA
437	11/10/2019	Trasferimenti correnti	65,39	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - RAPPORTINO 12128/11512 DD. 11.03.2019 - Pagamento fattura n. 88/E
438	11/10/2019	Trasferimenti correnti	678,08	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - RAPPORTINO 12248/11603 DEL 29.03.2019 - Pagamento fattura n. 94/E
439	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	100,01	FAMIGLIA COOPERATIVA KOENIGSBERG - SOC. COOP.	FESTA DEGLI ALBERI 2019. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 123-PA FESTA DEGLI ALBERI MAGGIO 2019
440	11/10/2019	Trasferimenti correnti	285,76	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - RAPPORTINO 13195/12481 DEL 20.09.2019 Pagamento fattura n. 237/E
441	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	TRENTINO DIGITALE SPA	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE PASSIVE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1019670950
442	11/10/2019	Trasferimenti correnti	600,00	GRUPPO ALPINI FAEDO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018 A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVA, CULTURALE E TURISTICA PROMOSSA DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018



COMUNE DI FAEDO
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
443	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 OTTOBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 OTTOBRE
444	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 OTTOBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 OTTOBRE
445	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 OTTOBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 OTTOBRE
452	22/10/2019	Trasferimenti correnti	3.408,75	COMUNE DI MEZZOCORONA	ACCONTO ANNO 2019 SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA (90% DI 4.376,28 - CREDITO 967,58) - ACCONTO ANNO 2019 SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA (90% DI 4.376,28 - CREDITO 967,58)
453	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991 CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - NOTA 1513/2019 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP MAGGIO
454	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991 CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - NOTA 1519/2019 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP GIUGNO
455	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	127,53	TECNOBIT S.R.L.	COSTO COPIE ANNO 2019 E RIPARAZIONI FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 2292/B
463	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	226,60	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00170657
464	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	86,14	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00170875
465	28/10/2019	Trasferimenti correnti	30,00	privacy	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA BERTOLLA SAMUEL - CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA BERTOLLA SAMUEL
466	28/10/2019	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA FONTANA DEMIS, LUCA MIRCO - CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA FONTANA DEMIS, LUCA MIRCO
467	28/10/2019	Trasferimenti correnti	240,00	privacy	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA INAMA LINDA E ESTELLA - CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA INAMA LINDA E ESTELLA
468	28/10/2019	Trasferimenti correnti	60,00	privacy	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA LEONARDELLI ANNALISA - CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA LEONARDELLI ANNALISA
469	28/10/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA MACCANI ANDREA E ZAIRA - CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA MACCANI ANDREA E ZAIRA
470	28/10/2019	Trasferimenti correnti	60,00	privacy	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA MOSER BEATRICE - CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA MOSER BEATRICE
471	28/10/2019	Trasferimenti correnti	30,00	privacy	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA ROSSI NOEMI - CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA ROSSI NOEMI
472	28/10/2019	Trasferimenti correnti	30,00	privacy	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA SCIGLIANO CHIARA - CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA SCIGLIANO CHIARA
473	28/10/2019	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA ZORZON LEONARDO - CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA ZORZON LEONARDO



COMUNE DI FAEDO
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
475	04/11/2019	Trasferimenti correnti	153,17	COMUNE DI SAN MICHELE A/A	TRASFERIMENTO PER COSTI SCUOLA PRIMARIA. QUOTA A SALDO 2018 - TRASFERIMENTO PER COSTI SCUOLA PRIMARIA. QUOTA A SALDO 2018
476	04/11/2019	Trasferimenti correnti	3.226,00	COMUNE DI SAN MICHELE A/A	TRASFERIMENTO PER COSTI SCUOLA PRIMARIA. QUOTA ANTICIPO 2019 - TRASFERIMENTO PER COSTI SCUOLA PRIMARIA. QUOTA ANTICIPO 2019
477	04/11/2019	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMUNE DI SAN MICHELE A/A	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DI ATTIVAZIONE PROCESSO DI FUCIONE. TRASFERIMENTO A SAN MICHELE a/A PARTE DELL'ANNUALITA' 2019 - 1^ ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DI ATTIVAZIONE PROCESSO DI FUCIONE. TRASFERIMENTO A SAN MICHELE a/A PARTE DELL'ANNUALITA' 2019
478	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.858,86	CRISTOFORETTI S.P.A.	ACQUISTO LT 6.000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI (3.000 VIA S. AGATA 5 E 3.000 VIA VANEGGIE 1) - Pagamento fatture nn. 19FECS.TN1922, 19FECS.TN1923
479	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,50	ELEKTROAVISIO SNC	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SPOGLIAIO CAMPO DI TAMBURELLO - Pagamento fattura n. 10033
480	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA 1^ RATA CONTRIBUTO PER FUSIONE - Pagamento fattura n. 3016002196
481	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.828,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA 1^ RATA CONTRIBUTO PER FUSIONE - Pagamento fattura n. 3016002200
482	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA 1^ RATA CONTRIBUTO PER FUSIONE - Pagamento fattura n. 3017000242
483	12/11/2019	Altre spese correnti	236,18	INSER SPA	DANNI AI BENI ALL RISKS PROPERTY. ALTRI FABBRICATI RATEO 31.10.2019 - 31.12.2019. - DANNI AI BENI ALL RISKS PROPERTY. ALTRI FABBRICATI RATEO 31.10.2019 - 31.12.2019.
484	12/11/2019	Altre spese correnti	88,00	INSER SPA	DANNI AI BENI ALL RISKS PROPERTY. FABBRICATI STORICI. RATEO 31.10.2019 - 31.12.2019. - DANNI AI BENI ALL RISKS PROPERTY. FABBRICATI STORICI. RATEO 31.10.2019 - 31.12.2019.
485	12/11/2019	Altre spese correnti	356,00	INSER SPA	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI. RATEO 31.10.2019 - 31.12.2019. - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI. RATEO 31.10.2019 - 31.12.2019.
486	12/11/2019	Altre spese correnti	561,00	INSER SPA	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI. RATEO 31.10.2019 - 31.12.2019. - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI. RATEO 31.10.2019 - 31.12.2019.
487	12/11/2019	Altre spese correnti	71,00	INSER SPA	POLIZZA INFORTUNI DIVERSI. RATEO 31.10.2019 - 31.12.2019. - POLIZZA INFORTUNI DIVERSI. RATEO 31.10.2019 - 31.12.2019.
488	12/11/2019	Altre spese correnti	250,00	INSER SPA	KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI. RATEO 31.10.2019 - 31.12.2019. - KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI. RATEO 31.10.2019 - 31.12.2019.
489	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	353,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	VEEAM AGENT (SW BACKP VEEAM AGENT DISASTER RECOVERY) - Pagamento fattura n. 250/E - VEEAM AGENT (SW BACKP VEEAM AGENT DISASTER RECOVERY
490	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.005,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROGRAMMA CIVILIA OPEN SERVIZIO DEMOGRAFICO, PROGRAMMA CIVILIA NEXT SERVIZIO FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 3016002357 PROGRAMMA CIVILIA OPEN DEMOGRAFICO, PROGRAMMA CIVILIA NEXT FINANZIARIO. CANONE 2019



COMUNE DI FAEDO
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
491	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	ERLER SERENA	ORDINE CORONA D'ALLORO IN COMMEMORAZIONE CADUTI DI GUERRA - Pagamento fattura n. 39/001
492	13/11/2019	Trasferimenti correnti	375,37	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 275/E (Rapportino 13238- 13431)
493	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	239,49	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 587/E (CEDOLINI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE)
494	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.732,40	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e ss.mm. – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Incarico del responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi - Pagamento fattura n. 2019/343/VPA1 INARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2019
495	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	221,52	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0054518709
496	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.767,78	GEOPARTNER S.R.L.	GIScom X. ASSISTENZA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 112PA
497	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	563,64	T.E.S. SPA	ACQUISTO SPECCHI E SEGNALETICA (PROT. 2797 dd. 03.09.2019) - Pagamento fattura n. 750PA
498	19/11/2019	Trasferimenti correnti	648,00	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	PIANO STRATEGICO GIOVANI DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA PIANA ROTALIANA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. - ACCONTO 50% 2019 - PIANO STRATEGICO GIOVANI DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA PIANA ROTALIANA.
499	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ASSISTENZA PER PROGRAMMA ANAGRAFE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 3016002603/18
500	20/11/2019	Altre spese correnti	143,50	INSER SPA	Assicurazione Infortuni conducente macchina operatrice AHT348 - Assicurazione Infortuni conducente macchina operatrice AHT348
501	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 NOVEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 NOVEMBRE
502	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 NOVEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 NOVEMBRE
503	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 NOVEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 NOVEMBRE
513	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,68	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00206197, 8C00206280
514	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	112,90	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00205037
515	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	245,33	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00206281
516	21/11/2019	Trasferimenti correnti	1.648,55	COMUNE DI SAN MICHELE A/A	RENDICONTO PALAZZETTO SPORTIVO SAN MICHELE ALL'ADIGE. SALDO 2018 - RENDICONTO PALAZZETTO SPORTIVO SAN MICHELE ALL'ADIGE. SALDO 2018
517	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	229,16	TIM S.p.A.	8C00138298/2019 - 5/19 SCADENZA 10.09.2019 - 8C00138298/2019 - 5/19 SCADENZA 10.09.2019
518	26/11/2019	Trasferimenti correnti	2.210,31	COMUNE DI SAN MICHELE A/A	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DI ATTIVAZIONE PROCESSO DI FUCIONE. TRASFERIMENTO A SAN MICHELE a/A PARTE DELL'ANNUALITA' 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DI ATTIVAZIONE PROCESSO DI FUCIONE. TRASFERIMENTO A SAN MICHELE a/A PARTE DELL'ANNUALITA' 2019. SALDO



COMUNE DI FAEDO
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
519	26/11/2019	Trasferimenti correnti	600,00	GRUPPO ALPINI FAEDO	CONTRIBUTO ASSEGNAUTO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CULTURALE AL GRUPPO ALPINI DI FAEDO.ANNO 2019. - CONTRIBUTO ASSEGNAUTO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CULTURALE AL GRUPPO ALPINI DI FAEDO.ANNO 2019.
520	26/11/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	SOCIETA' TAMBURELLO FAEDO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. SOCIETA' TAMBURELLO - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. SOCIETA' TAMBURELLO
521	26/11/2019	Trasferimenti correnti	900,00	ASPROFLOR	MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA' AMBIENTE DI VITA "COMUNE FIORITO" - MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA' AMBIENTE DI VITA "COMUNE FIORITO"
522	26/11/2019	Trasferimenti correnti	890,00	BANDA MUSICALE DI FAEDO	CONCORSO NAZIONALE COMUNI FIORITI ORGANIZZATO DA ASPROFLOR. PARTECIPAZIONE AL MEETING DI POMARETTO. CONTRIBUTO ALLA BANDA PER IL VITTO. - CONCORSO NAZIONALE COMUNI FIORITI ORGANIZZATO DA ASPROFLOR. PARTECIPAZIONE AL MEETING DI POMARETTO. CONTRIBUTO ALLA BANDA PER IL VITTO.
523	27/11/2019	Altre spese in conto capitale	1.086,77	privacy	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. - ACCONTO 4^ SAL Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
524	27/11/2019	Altre spese in conto capitale	1.368,38	privacy	DIREZIONE O. CONTABILITA' CENTRO CIVICO 2^ LOTTO - DIREZIONE O. CONTABILITA' CENTRO CIVICO 2^ LOTTO Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
525	27/11/2019	Altre spese in conto capitale	2.800,05	ANDREATTA MICHELE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. - 4^ ACCONTO CENTRO CIVICO 2^ LOTTO - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
526	27/11/2019	Altre spese in conto capitale	3.696,21	ANDREATTA MICHELE	DIREZIONE LAVORI CENTRO CIVICO LOTTO 2 - 4^ ACCONTO CENTRO CIVICO 2^ LOTTO - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
527	27/11/2019	Altre spese in conto capitale	2.248,57	ARTI SRL (TETTAMANTI ROBERTO)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. - 4^ SAL CENTRO CIVICO 2^ LOTTO Pagamento fattura n. 43
528	27/11/2019	Altre spese in conto capitale	2.826,98	ARTI SRL (TETTAMANTI ROBERTO)	C.S.E. 2^ LOTTO - 4^ SAL COORDINAMENTO SICUREZZA CENTRO CIVICO 2^ LOTTO Pagamento fattura n. 43
529	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	217,88	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - 8C00177424 - 6/19 - 0461651243
530	02/12/2019	Trasferimenti correnti	25,00	S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	OSPISTE TENAN ADRIANA. INIZIATIVA "DONI SOTTO L'ALBERO"
531	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.112,49	TRENTA S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41900535796, 41900534740, 41900881097, 41901540046, 41901540047, 41901029326, 41901029325, 41901719755
532	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.127,70	TRENTA S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41901892168, 41901892175, 41901892171, 41901892172, 41901892165, 41901892167, 41901892164, 41901892173, 41901892174, 41901892170, 41901892176, 41901892166, 41901892169
533	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.420,55	TRENTA S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41901966335, 41901966334, 41901966333, 4190231421, 41902328484, 41902321422
534	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.261,60	TRENTA S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902739148, 41902739152, 41902739151, 41902739147, 41902739150, 41902739145, 41902739153, 41902739154, 41902739149, 41902739144, 41902739146, 41902739155, 41902739156



COMUNE DI FAEDO
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
535	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.124,91	TRENTE S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902803370, 41902803368, 41902803369
536	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.050,76	TRENTE S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903198487, 41903198485, 41903198486
537	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.114,27	TRENTE S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903604593, 41903604591, 41903604592
538	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.120,37	TRENTE S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903635925, 41903635930, 41903635924, 41903635923, 41903635929, 41903635927, 41903635921, 41903635928, 41903635920, 41903635919, 41903635926, 41903635922
539	03/12/2019	Altre spese in conto capitale	31.228,70	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	4^ SAL SUBAPPALTATORE PI.MA. IMPIANTI (EURO 31228,70) - Pagamento fattura n. 77 / PA / 2019
540	03/12/2019	Altre spese in conto capitale	18.676,39	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	4^ SAL SUBAPPALTATORE DAPRA' IMPIANTI (EURO 18676,39) - Pagamento fattura n. 77 / PA / 2019
541	03/12/2019	Altre spese in conto capitale	19.800,00	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	4^ SAL SUBAPPALTATORE (DECOR SERVICE EURO 19800,00) - Pagamento fattura n. 77 / PA / 2019
542	03/12/2019	Altre spese in conto capitale	45.821,99	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	4^ SAL DITTA - Pagamento fattura n. 77 / PA / 2019
543	03/12/2019	Altre spese in conto capitale	81.791,55	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	4^ SAL DITTA - Pagamento fattura n. 77 / PA / 2019
544	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.712,88	privacy	ANNO 2019 COMPENSO REVISORE DEI CONTI - SALDO 2019 - Pagamento fattura n. 26
546	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	MOBILI ZENI LINO SRL	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 - INUMAZIONE TABARELLI ELVIO Pagamento fattura n. B_00_00031
547	05/12/2019	Trasferimenti correnti	60,00	privacy	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA LEONARDELLI ANNALISA - CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA LEONARDELLI ANNALISA
548	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	CREDITO VALTELLINESE SPA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 - SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019 Pagamento fattura n. 158
549	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.406,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 - (SCADENZA 09/12/2019) - Pagamento fatture nn. 41904480386, 41903972722, 41903972724, 41903972723
550	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.045,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 - (SCADENZA 09/12/2019) - Pagamento fatture nn. 41904455157, 41904480393, 41904455156, 41904480391, 41904480387, 41904480388, 41904480389, 41904480394, 41904480395, 41904480385, 41904480390, 41904480392
551	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.174,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2019 - (SCADENZA 09/12/2019) - Pagamento fatture nn. 41904635475, 41904635474, 41904635473
552	05/12/2019	Altre spese correnti	365,00	INSER SPA	RCA MACCHINA OPERATRICE AUSA PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020. - MACCHINA OPERATRICE AUSA AHT348 RCA
553	05/12/2019	Altre spese correnti	804,00	INSER SPA	RCA FIAT PANDA PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020. - RCA FIAT PANDA PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020.
562	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI MEZZOCORONA	ADESIONE AL PROGETTO INTERCOMUNALE SOLSTIZIO D'ESTAE EDIZIONE 2019. - ADESIONE AL PROGETTO INTERCOMUNALE SOLSTIZIO D'ESTAE EDIZIONE 2019.



COMUNE DI FAEDO
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
564	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - NOTA 1860/2019 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP LUGLIO
565	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA KOENIGSBERG	L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - NOTA 1866/2019 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP AGOSTO
566	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	111,26	VODAFONE OMNITEL BV	Telefonia mobile anno 2019 (cellulare di servizio 347 3598311) - A copertura del sospeso n. 80 (N. 8150947046) MANDATO 00296490220 DI VODAFONE (CCBS)
567	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	111,26	VODAFONE OMNITEL BV	Telefonia mobile anno 2019 (cellulare di servizio 347 3598311) - A copertura del sospeso n. 100 (N. 8152543750) MANDATO 00296490220 DI VODAFONE (CCBS)
587	16/12/2019	Trasferimenti correnti	331,78	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 298/E (RAPPORTINO 13.611 e 13.686 NOVEMBRE 2019)
588	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	444,48	COMUNE DI ZAMBANA	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI ED ATTIVITÀ DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE TRA I COMUNI DI FAEDO E DI ZAMBANA. RIMBORSO AL COMUNE DI ZAMBANA DELLA QUOTA RELATIVA AL FOREG 2017. - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI ED ATTIVITÀ DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE TRA I COMUNI DI FAEDO E DI ZAMBANA. RIMBORSO AL COMUNE DI ZAMBANA DELLA QUOTA RELATIVA AL FOREG 2017.
589	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 DICEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 DICEMBRE
590	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 DICEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 DICEMBRE
591	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	privacy	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 DICEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 DICEMBRE
592	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
593	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
594	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
595	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
596	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
597	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	260,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
598	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
599	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
600	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
601	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA CEC - GETTONI DI PRESENZA CEC



COMUNE DI FAEDO
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
602	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA CEC - GETTONI DI PRESENZA CEC
603	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA CEC - GETTONI DI PRESENZA CEC
604	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA CEC - GETTONI DI PRESENZA CEC
617	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	COMPENO INCARICO PER RILEVATORE CENSIMENTO 1^ ACCONTO - COMPENO INCARICO PER RILEVATORE CENSIMENTO 1^ ACCONTO
618	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	COMPENO INCARICO PER RILEVATORE CENSIMENTO 1^ ACCONTO - COMPENO INCARICO PER RILEVATORE CENSIMENTO 1^ ACCONTO
619	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SITO WEB DEL COMUNE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 828 PAS
620	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,55	BORT SNC DI PIFFER R. C.	ordine targhe alluminio (prot. n. 3948/2019) - Pagamento fattura n. 1208
621	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	582,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	ANNAMARIA QUAGLIA CORSO DI AGGIORNAMENTO I NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - Pagamento fattura n. 1340 FNS
622	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.889,78	A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 2^ SEMESTRE - Pagamento fattura n. PA19000089
623	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	DOC SERVIZI Soc. Coop.	ATTIVITÀ PROMOSSE NEL PERIODO NATALIZIO ANNO 2019 NELL'AMBITO DELL'EVENTO "FAEDO IL PAESE DEL PRESEPE". EVENTO "MAGICO CAMILLO SHOW. ARRIVA IL NATALE!". INCARICO - Pagamento fattura n. 1215/PA ATTIVITÀ PROMOSSE NEL PERIODO NATALIZIO ANNO 2019 NELL'AMBITO DELL'EVENTO "FAEDO IL PAESE DEL PRESEPE". EVENTO "MAGICO CAMILLO SHOW. ARRIVA IL NATALE!". INCARICO
624	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	272,25	COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - Pagamento fattura n. 219 E (SPAZZAMENTO STRADE ORE 4,5)
625	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.471,08	NIEDERSTATTER AG S.P.A.	CONFERIMENTO INCARICO PER IL NOLEGGIO DI N. 2 CONTAINER ATTREZZI A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE. - Pagamento fattura n. V-19.07585 CONFERIMENTO INCARICO PER IL NOLEGGIO DI N. 2 CONTAINER ATTREZZI A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE.
627	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	111,26	VODAFONE OMNITEL BV	Telefonia mobile anno 2019 (cellulare di servizio 347 3598311) - A copertura del sospeso n. 112 (N. 8154179629) MANDATO 00296490220 DI VODAFONE (CCBS)
628	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.266,16	EDISON ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE (EDISON ENERGIA) - Pagamento fatture
629	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.027,65	EDISON ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE (EDISON ENERGIA) - Pagamento fatture nn. 5750795225, 5750794478, 5750798522, 5750799566, 5750799848, 5750800234, 5750801022, 5750800992, 5750800276, 5750801360, 5750801140, 5750799170, 5750801411
630	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.491,67	DIGITAL CARTON SRL	INSTALLAZIONE DI 3 SALE ESPOSITIVE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA STORIA DELLA COMUNITA' DI FAEDO. DIGITAL CARTON SRL - CIG Z5A2ACEEDB.. - Pagamento fattura n. 0000121\SPPANNELLI PER SALA ESPOSITIVA
631	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELEKTROAVISIO SNC	NOLEGGIO PIATTAFORMA PER POSA LUINARIE DI NATALE. - Pagamento fattura n. 10043
632	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.584,57	F.LLI GIOVANELLA SRL	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA MAGAZZINO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 88/PA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA MAGAZZINO COMUNALE.



COMUNE DI FAEDO
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
633	19/12/2019	Trasferimenti correnti	133,20	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 309/E (Rapportini 13.872)
634	20/12/2019	Trasferimenti correnti	50,45	COMUNE DI ALBIANO	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PL ROTALIANA KOENIGSBERG. (LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARRETRATE AL COMUNE DI ALBIANO) CFR PROT. 1781 DD 24.05.2019 - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PL ROTALIANA KOENIGSBERG. (LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARRETRATE AL COMUNE DI ALBIANO)
635	20/12/2019	Trasferimenti correnti	1.560,00	EFFE ERRE LITOGRAFIA	LIBRO "IL CARBONE DEI TRE RE" DI MAURO NERI. DELIBERA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 300 COPIE. - Pagamento fattura n. 887 LIBRO "IL CARBONE DEI TRE RE" DI MAURO NERI. DELIBERA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 300 COPIE.
636	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO PRIVACY ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 653 INCARICO SERVIZIO PRIVACY ANNO 2019
637	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.518,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO PRIVACY ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 653 PAS INCARICO SERVIZIO PRIVACY ANNO 2019
638	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	71,17	TECNOBIT S.R.L.	COSTO COPIE ANNO 2019 E RIPARAZIONI FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 2971/B
639	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.200,73	FONTANA MARCO	Aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura dell'ex municipio p.ed. 72 C.C. Faedo - Carpenteria Fontana Marco - CIG 791880656F - CUP E79H19000090004. - Pagamento fattura n. 1/00000075
640	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	758,84	CEDEA SRL	SERVIZIO DI IVIO TELEMATICO IRAP 2018 - Pagamento fattura n. 00848
653	23/12/2019	Altre spese correnti	2.757,00	MINISTERO DELLE FINANZE - F24	VERSAMENTO IVA ANNO 2018 - A copertura del sospeso n. 27 IVA SALDO 2018 CODICE 6099
655	23/12/2019	Altre spese in conto capitale	17.763,20	privacy	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO. LAVORI 2^ LOTTO. INCARICO PERREDAZIONE DI VARIANTE N. 1 AL PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
656	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	471,97	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 39 AL N. 103/2019 - SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 39 AL N. 103/2019
657	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,30	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 39 AL N. 103/2019 - SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 39 AL N. 103/2019
658	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	74,05	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 39 AL N. 103/2019 - SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 39 AL N. 103/2019
660	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	511,36	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 39 AL N. 103/2019 - SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 39 AL N. 103/2019
661	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNUALE SOFIA RONCADOR (SPESA)	SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 39 AL N. 103/2019 - SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 39 AL N. 103/2019
662	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	164,70	TECNOBIT S.R.L.	acquisto toner PER FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 573/C



COMUNE DI FAEDO
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
669	31/12/2019	Altre spese correnti	252,08	PAT PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3010 - 2019 - COMUNE DI FAEDO IRAP ANNO 2019 NOVEMBRE - A copertura del sospeso n. 119 3010 - 2019 - COMUNE DI FAEDO IRAP ANNO 2019 NOVEMBRE