



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
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 COMUNALE 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 COMUNALE 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 COMUNALE 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 COMUNALE 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 COMUNALE 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
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



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
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 DICEMBRE2018 PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP
113	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.219,15	KNYCZ SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE N. 2 CALDAIE - Pagamento fattura n. 2/PA
114	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.353,38	KNYCZ SRL	SPESE 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 TRENTINI 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
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, SOCIETA' 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



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
134	13/05/2019	Altre spese in conto capitale	167.935,88	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	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. - 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 EDIFICIO 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 EDIFICIO 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 EDIFICIO 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 SABBIAIATURA 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
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 COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA - KÖNIGSBERG. INTERVENTO 19/2019- PROGETTO "IN RETE PER LA COMUNITA". IMPEGNO DI SPESA - ANTICIPO 60% PIANO SOCIALE DELLA COMUNITA' DI VALLE ROTALIANA - KÖNIGSBERG. INTERVENTO 19/2019- PROGETTO "IN RETE PER LA COMUNITA". IMPEGNO DI SPESA
161	23/05/2019	Trasferimenti correnti	625,00	CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KONIGSBERG	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



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
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
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



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
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 SEGNALETICA PIANA ROTALIANA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA 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 TRENTINO	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO. 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
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



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
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.DO 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