



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
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
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 ECCLI 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)



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
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
340	19/08/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	CORPO VOLONTARIO DEI VIGIL9I 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 ISTALLAZIONE 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



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
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
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 COMUNITA'. 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



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
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 WEB000T (01.08.2019 - 31.12.2019) - Pagamento fattura n. 197/E
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 EDIFICIO 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 EDIFICIO 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 EDIFICIO 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 EDIFICIO 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



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
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)