



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)

| Numeri 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 PPFF 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 PPFF 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 |