



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
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.
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 SEGNALETICA 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



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
442	11/10/2019	Trasferimenti correnti	600,00	GRUPPO ALPINI FAEDO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018 A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ SPORTIVA, CULTURALE E TURISTICA PROMOSSA DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018
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



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
473	28/10/2019	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA ZORZON LEONARDO - CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA FREQUENZA ZORZON LEONARDO
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. 19FEC.S.TN1922, 19FEC.S.TN1923
479	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,50	ELEKTROAVISIO SNC	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO 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



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
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 MANUTENZIO - Pagamento fattura n. 3016002357 PROGRAMMA CIVILIA OPEN DEMOGRAFICO, PROGRAMMA CIVILIA NEXT FINANZIARIO. CANONE 2019
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



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
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
519	26/11/2019	Trasferimenti correnti	600,00	GRUPPO ALPINI FAEDO	CONTRIBUTO ASSEGNAZIO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' CULTURALE AL GRUPPO ALPINI DI FAEDO.ANNO 2019. - CONTRIBUTO ASSEGNAZIO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' 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	ANDREATTÀ 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	ANDREATTÀ 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, 41902321421, 41902328484, 41902321422



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
534	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.261,60	TRENTE S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902739148, 41902739152, 41902739151, 41902739147, 41902739150, 41902739145, 41902739153, 41902739154, 41902739149, 41902739144, 41902739146, 41902739155, 41902739156
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.



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
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.
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



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
601	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA CEC - GETTONI DI PRESENZA CEC
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 TRENTINI 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 TRENTINI 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\SPANNELLI 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