



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1353	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	950,00	FG SERVIZI di GODOY FERNANDO MAXIMILIANO	Opere di cartongesso copertura bussola ingresso municipio - Pagamento fattura n. 05
1354	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	427,15	privacy	Compenso Presidente sezione n. 1 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso Presidente sezione n. 1 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1355	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	privacy	Compenso componente sezione n. 1 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso componente sezione n. 1 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1356	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	privacy	Compensi componenti seggi n. 1 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compensi componenti sezione n. 1 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1357	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compensi componenti sezione n. 1 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1358	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	privacy	Compenso componente sezione n. 1 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compensi componenti sezione n. 1 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1359	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	privacy	Compenso componente sezione n. 1 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compensi componenti sezione n. 1 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1360	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	319,18	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso Presidente sezione n. 2 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1361	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compensi componenti sezione n. 2 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1362	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compensi componenti sezione n. 2 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1363	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compensi componenti sezione n. 2 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1364	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compensi componenti sezione n. 2 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1365	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compensi componenti sezione n. 2 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1366	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	319,18	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compensi presidente seggio n. 3 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1367	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compensi componente seggio n. 3 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1368	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso componente seggio n. 3 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1369	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso componente seggio n. 3 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1370	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso componente seggio n. 3 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1371	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso componente seggio n. 3 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1372	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	319,18	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso presidente di seggio n. 4 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1373	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso componente di seggio n. 4 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1374	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso componente di seggio n. 4 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1375	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso componente di seggio n. 4 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1376	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso componente di seggio n. 4 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1377	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1378	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11,74	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1379	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	43,53	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1380	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8,70	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1381	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1382	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1383	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	124,00	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1384	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8,00	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1386	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9,96	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1387	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4,98	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1388	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1389	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	45,00	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1390	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	22,00	Economocomunale	Reintegro - Reintegro
1391	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	Economocomunale	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1392	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	56,70	Econo comunale	Reintegro - Reintegro
1393	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	19,43	Econo comunale	Reintegro - Reintegro
1394	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	CALLIARI COMMERCIALE SRL	Spese varie d'ufficio - Pagamento fattura n. 0000010PAC
1396	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Compensi componenti seggi elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020 - Compenso componente seggio n. 4 elezioni comunali e referendum dd. 20 e 21 settembre 2020
1397	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.185,75	ECO SERVICE	Pulizia tratti fognario e caditoie delle acque bianche ditta ECO SERVICE - Pagamento fattura n. 51/PA
1398	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI soc. coop.	Impegno di spesa e liquidazione per partecipazione al corso "La nuova imposta di bollo" dei dipendenti Manica Alberto e Martinelli Annalisa - Pagamento fattura n. 1107 FNS
1400	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.438,46	ASILO INFANTILE GIOB.E ROSA RIOLFATTI	Affitto micronido agosto-ottobre 2020 - Affitto locali agosto-ottobre 2020
1401	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	275,49	privacy	Occupazione suolo terreni parcheggio Lago di Cei anno 2020 - Occupazione suolo terreni parcheggio Lago di Cei anno 2020
1402	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,92	Soenergy s.r.l.	Pagamento fatture nn. 201287993, 201287992 - Pagamento fatture nn. 201287993, 201287992
1403	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	Soenergy s.r.l.	Pagamento fattura n. 201287989 - Pagamento fattura n. 201287989
1404	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	933,97	Soenergy s.r.l.	Pagamento fattura n. 201287986 - Pagamento fattura n. 201287986
1405	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	13,70	Soenergy s.r.l.	Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi-Lotto 3 stipulata tra Consip SpA e Soenergy Srl - centro civico Pedersano - Pagamento fattura n. 201287991
1406	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	42,84	Soenergy s.r.l.	Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi-Lotto 3 stipulata tra Consip SpA e Soenergy Srl - impianti sportivi - Pagamento fatture nn. 201287988, 201287987
1407	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,51	Soenergy s.r.l.	Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi-Lotto 3 stipulata tra Consip SpA e Soenergy Srl - casa ex ECA - Pagamento fattura n. 201287990
1409	14/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	CEA ELETTRONICA Canal Flavio e Miotto Giuliano snc	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: integrare l'incarico al fine di adeguare le postazioni di lavoro del sistema informa Windows 10 - Pagamento fattura n. 785A/2020
1410	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	76,25	CEA ELETTRONICA Canal Flavio e Miotto Giuliano snc	affido alla ditta CEA Elettronica snc servizi assistenza tecnico-informatica per triennio 2020-2022 - Pagamento fattura n. 784A/2020
1411	14/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.181,68	GRT COSTRUZIONI DI TROKA GJERGJI	affido opere edili - Pagamento fattura n. 3/PA
1412	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	78,85	TELECOM ITALIA S.p.A.	Canoni cellulari anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X03008509
1413	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	327,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto carburanti mezzi comunali anno 2020 - Kuwait Petroleum Italia spa - Pagamento fattura n. PJ02948508
1414	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	278,03	ECO SERVICE	Pulizia saltuaria e manutenzione stazione di pompaggio acque nere zona sportiva di Villa Lagarina - Eco Service - Pagamento fattura n. 67/PA
1415	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	929,51	TELECOM ITALIA S.p.A.	Spese telefoniche scuola media anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00143007, 8C00142802, 8C00142058



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1416	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	92,85	TELECOM ITALIA S.p.A.	Spese telefoniche anno 2020 ascensore casa Eca - Pagamento fattura n. 8C00142818
1417	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.126,17	TELECOM ITALIA S.p.A.	Spese telefoniche anno 2020 - Pagamento fattura n. 4220420800038272
1418	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	94,77	TELECOM ITALIA S.p.A.	Spese telefoniche anno 2020 - Pagamento fattura n. 4220420800038272
1419	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	94,60	TELECOM ITALIA S.p.A.	Spese telefoniche anno 2020 - Pagamento fattura n. 4220420800038272
1420	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	186,43	TELECOM ITALIA S.p.A.	Spese telefoniche anno 2020 - Pagamento fattura n. 4220420800038272
1421	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	79,00	ES MOBILITY S.R.L.	Canone locazione batteria automezzo elettrico polizia municipale anno 2020 - Pagamento fattura n. IC20044695/IC
1422	15/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.066,20	FESTI SRL	Fornitura e posa bussola d'ingresso sede - ditta Festi srl di Villa Lagarina - Pagamento fattura n. 2020000006PS
1423	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	424,56	TRENTINO DIGITALE SPA	EX 2020/42 servizio di supporto piattaforma e-procurement della PAT per la gestione telematica delle gare ad invito per l'affido di lavori, per gli anni 2019 e 2020.
1424	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.382,05	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizie immobili comunali biennio 2020-2021 - P.e P. Pulizie Pulcherie - Pagamento fattura n. 56/PA
1425	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	637,45	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 56/PA
1426	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	459,63	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 56/PA
1427	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	523,38	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 56/PA
1428	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.081,08	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 56/PA
1429	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	MyO spa	Acquisto pattumiere a pedale ad uso Scuola Primaria e Secondaria di Villa Lagarina - Pagamento fattura n. 2040/200022932
1430	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	MyO spa	Acquisto pattumiere a pedale ad uso Scuola Primaria e Secondaria di Villa Lagarina - Pagamento fattura n. 2040/200022932
1432	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	115,73	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale spese minute - Pagamento fattura n. 455/EP
1433	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	163,08	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fattura n. 455/EP
1434	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,06	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SpA	Canone 2020 locazione magazzino Pedersano dep materiale cultura-teatro - ITEA - Pagamento fattura n. 1200/PA
1435	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	167,14	TRENTINO DIGITALE SPA	servizio SGF - Sistema Gestione Fatture Elettroniche Passive anno 2020 - Pagamento fattura n. 1020670946
1436	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	Incarico aggiornamento opuscolo Dichiarazione Ambientale per l'anno 2020 - Anna Maffei - Pagamento fattura n. 1
1437	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.532,30	CEA ELETTRONICA Canal Flavio e Miotto Giuliano snc	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: acquisto materiale informatico - Pagamento fattura n. 814A/2020
1438	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИNI soc. coop.	Rinnovo servizio di consulenza in materia di "privacy" anno 2020 - Pagamento fattura n. 1030 PAS
1439	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	446,03	FOUR SERVICE soc. coop.	affido servizio lettura contatori acqua anno 2019 - Pagamento fattura n. FE_56/2020



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1440	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERETO	Impegno di spesa per partecipazione organizzazione concerto Progetti Filarmonica - 21/08/2020 Palazzo Libera - Pagamento fattura n. 13
1441	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	655,87	Legnami F.Ili Azzolini di Azzolini Leopoldo & C. snc	Acquisto pali realizzazione o sostituzione palizzate sul territorio comunale - Legnami Azzolini - Pagamento fattura n. 884
1442	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	198,76	A.I.C.C.R.E.	Quota associativa anno 2020 - Quota associativa anno 2020
1443	21/10/2020	Altre spese correnti	3.310,00	INSER S.p.A.	Rinnovo polizza libro matricola - Itas Assicurazioni - Rinnovo polizza libro matricola
1444	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.123,60	CARPENFELLER S.N.C.	sostituzione velux Scuola Materna Castellano e sistemazione manto copertura Centro Civico di Pedersano - Carpenfeller - Pagamento fattura n. 16
1445	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	253,76	STUDIO TECNICO EASYCON s.n.c.	Partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori per la sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 - - Pagamento fattura n. 326
1446	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	privacy	Trasporto cassetta espositiva infopoint presso il Lago di Cei - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1447	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8,49	DIVERSI	Commissioni pos anno 2020 - A copertura dei sospesi nn. 44, 45, 53, 54, 65, 66, 81, 82, 87, 89, 88, 97, 98, 108
1448	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	252,88	DIVERSI	Addebiti SDD - A copertura dei sospesi nn. 49, 50, 63, 73, 83, 84, 86, 96, 106
1449	22/10/2020	Interessi passivi	15,42	TESORIERE - CREDITO VALTELLINESE	Interessi passivi al 31/12/2019 - A copertura del sospeso n. 25 INTERESSI MATERATI FINO A 31/12/2019
1450	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,60	TESORIERE - CREDITO VALTELLINESE	Spese tesoreria anno 2020 - A copertura dei sospesi nn. 51, 74, 105, 107, 72
1455	22/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.400,00	CALLIARI COMMERCIALE SRL	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria parchi pubblici e aiuole. - Pagamento fattura n. 0000043PAC
1456	22/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.718,33	CALLIARI COMMERCIALE SRL	Rettifica ed integrazione impegno affidamento lavori di manutenzione straordinaria parchi pubblici e aiuole a Villa Lagarina ditta Calliari - Pagamento fattura n. 0000043PAC
1457	22/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252,54	SICUR PIU' Srl - CENTRO SICURMATIC	Integrazione incarico allarme palestra scuola media - Sicurpiù - Pagamento fattura n. 0000047FS
1458	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	29,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003635041 - Pagamento fattura n. 42003635041
1459	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	393,60	CHINDET S.C.S.	Acquisto soluzioni igienizzanti per emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Pagamento fattura n. 957
1460	27/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.866,52	CARTA COPY SAS	Pagamento fattura n. 31/PA - Pagamento fattura n. 31/PA
1461	27/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,00	ROVERPLASTIK SPA	Riparazione tapparelle Scuola elementare - ditta ROVERPLASTIK - Pagamento fattura n. 0000012/58
1462	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	393,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto carburanti mezzi comunali anno 2020 - Kuwait Petroleum Italia spa - Pagamento fattura n. PJ03066368
1463	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	275,00	ECO SERVICE	Pulizia saltuaria e manutenzione stazione di pompaggio acque nere zona sportiva di Villa Lagarina - Eco Service - Pagamento fattura n. 81/PA
1464	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.223,75	ANCORA srl LIBRERIA	Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale "A. Libera" di Villa Lagarina come da D.M. 267/2020 (Decreto Franceschini) - Pagamento fattura n. 30494-20TN
1465	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	0,95	ANCORA srl LIBRERIA	Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale "A. Libera" di Villa Lagarina come da D.M. 267/2020 (Decreto Franceschini) - Pagamento fattura n. 30494-20TN



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1466	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.496,73	LA SEGGIOLINA BLU	Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale "A. Libera" di Villa Lagarina come da D.M. 267/2020 (Decreto Franceschini) - Pagamento fattura n. 17
1467	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	12,33	BAUEXPERT	acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale spese minute - Pagamento fattura n. 2020-6-885
1468	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	12.318,88	AZIENDA AGRICOLA MASO FIORINI	impegno spesa servizio sgombero neve stagione 2019-2020 ditte Pizzini Marzo e Azienda Agricola Fiorini - Pagamento fattura n. AZAG/22
1474	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	45,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003741543 - Pagamento fattura n. 42003741543
1475	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.457,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003931863 - Pagamento fattura n. 42003931863
1476	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.975,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42003931860, 42003931855, 42003931870, 42003930826, 42003931859 - Pagamento fatture nn. 42003931860, 42003931855, 42003931870, 42003930826, 42003931859
1477	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42003931867, 42003931841, 42003931850, 42003931846, 42003931847 - Pagamento fatture nn. 42003931867, 42003931841, 42003931850, 42003931846, 42003931847
1478	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.218,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	Consumi e.e.anno 2020 - Dolomiti Energia - Pagamento fatture nn. 42003931853, 42003931865, 42003931854, 42003931856
1479	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	68,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	Consumi e.e. anno 2020 - Dolomiti Energia - Pagamento fatture nn. 42003931845, 42003931866
1480	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	99,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42003931862, 42003931857 - Pagamento fatture nn. 42003931862, 42003931857
1481	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	160,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42003931844, 42003931843 - Pagamento fatture nn. 42003931844, 42003931843
1482	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	161,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42003931848, 42003931849 - Pagamento fatture nn. 42003931848, 42003931849
1483	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.742,16	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Sostituzione corpi illuminanti e pali sostegno via dei Tigli e via Marconi - ditta Demi - Pagamento fattura n. 2020 40/1
1484	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.901,83	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Sostituzione pali di sostegno illuminazione pubblica Viale dei Tigli e Via Marconi a Villa Lagarina - Demi - Pagamento fattura n. 2020 41/1
1485	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.098,40	CARPENFELLER S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Posa linea vita tetto centro civico Pedersano - ditta Carpenfeller - Pagamento fattura n. 14
1486	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.071,94	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Scarl	Approvazione convenzione di partecipazione per l'assunzione di personale addetto al servizio di cura, custodia, biblioteca, front-office anno 2020 - Pagamento fattura n. A1136
1487	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.800,20	SINERGO TRENTO SRL	Acquisto pareti mobili istituto comprensivo - ditta Sinergo - Pagamento fattura n. 134
1488	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	SINERGO TRENTO SRL	Integrazione incarico fornitura e posa pareti mobili scuola media - ditta Sinergo - Pagamento fattura n. 134
1489	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	Autorizzazione agli operai comunali a partecipare al corso per la conduzione di piattaforme elevabili - Pagamento fattura n. 0004551
1490	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.847,71	privacy	variante n. 1 DL. progetto I.P. via Bezzi - Pagamento fattura n. 42
1491	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	273,77	privacy	Liquidazione gettoni di presenza membri Commissione Edilizia Sovracomunale anno 2019 - Lorenzi Germano - Pagamento fattura n. 000035-2020



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1492	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	314,02	BOSCHERINI STEFANO	Liquidazione gettoni di presenza membri Commissione Edilizia Sovracomunale anno 2019.- Boscherini Stefano - Pagamento fattura n. 45
1493	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	279,14	privacy	Liquidazione gettoni di presenza membri Commissione Edilizia Sovracomunale anno 2019.- Togni Giovanni - Pagamento fattura n. 27/2020
1494	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.999,54	SUBWORK S.R.L.S.	Intervento di pulizia del lago di Cei mediante estirpazione delle macrofite al fine di controllarne la crescita e contenerne lo sviluppo - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20
1495	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	VALES Società Cooperativa Sociale	Impegno odi spesa per servizio trasporto inabili in occasione delle elezioni comunali del 20 settembre 2020 alla Cooperativa VALES di Rovereto - CIG Z682C2C74D - Pagamento fattura n. 1094 PA
1496	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	260,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003931838 - Pagamento fattura n. 42003931838
1498	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42003931869, 42003931871 - Pagamento fatture nn. 42003931869, 42003931871
1499	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	68,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003931837 - Pagamento fattura n. 42003931837
1500	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	68,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003931837 - Pagamento fattura n. 42003931837
1501	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	68,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003931837 - Pagamento fattura n. 42003931837
1502	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	618,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42003931839, 42003931864 - Pagamento fatture nn. 42003931839, 42003931864
1503	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	749,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	Consumi e.e. impianti sportivi anno 2020 - Dolomiti Energia - Pagamento fatture nn. 42003931872, 42003931842, 42003931851
1504	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	152,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	consumi e.e. anno 2020 - Dolomiti Energia - Pagamento fattura n. 42003931858
1505	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	531,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003931840 - Pagamento fattura n. 42003931840
1506	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	40,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003931868 - Pagamento fattura n. 42003931868
1507	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	42,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003931873 - Pagamento fattura n. 42003931873
1508	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003931861 - Pagamento fattura n. 42003931861
1509	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003931852 - Pagamento fattura n. 42003931852
1510	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.447,69	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Impegno per costituzione fondo ind. progettazione e coordinamento interno su palestra scuola media - giro contabile per indennità tecnica di progettazione e coordinamento lavori
1511	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	339,64	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Spese tecniche - Corradini Fabrizio - giro contabile per indennità tecnica di progettazione e coordinamento lavori
1512	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547,80	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Spese tecniche - Corradini Fabrizio - giro contabile per indennità tecnica di progettazione e coordinamento lavori
1513	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,60	COMUNE DI VILLA LAGARINA	indennità di progettazione e coordinamento personale interno - giro contabile per indennità tecnica di progettazione e coordinamento lavori
1514	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	506,24	COMUNE DI VILLA LAGARINA	impegno per costituzione fondo indennità di progettazione e perizie anno 2020 - giro contabile per indennità tecnica di progettazione e coordinamento lavori
1515	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	313,95	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Spese tecniche lavori somma urgenza strada loc. Trasiel - Corradini Fabrizio - giro contabile per indennità tecnica di progettazione e coordinamento lavori



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1516	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.004,49	COMUNE DI VILLA LAGARINA	impegno di spesa per costituzione fondo indennità tecnica - giro contabile per indennità tecnica di progettazione e coordinamento lavori
1517	12/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.377,38	IDROCLIMA SRL	Manutenzione pompa di calore Sede Municipale - ditta IDROCLIMA S.r.l. di Trento - Pagamento fattura n. 0511
1518	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	21,96	SimeVignuda s.p.a.	Acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fattura n. 421/WP
1519	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	79,00	ES MOBILITY S.R.L.	Canone locazione batteria automezzo elettrico polizia municipale anno 2020 - Pagamento fattura n. IC20050129/IC
1520	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	22,60	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale spese minute - Pagamento fattura n. 549/EP
1521	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	213,97	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fattura n. 549/EP
1522	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	883,05	COGNOLA MAURIZIO	Impegno di spesa per l'effettuazione di test rapidi COVID-19 - Pagamento fattura n. 1501
1523	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	445,54	A&B sas di I. Bellin & C.	Acquisto sacchi ad uso cantiere comunale per la raccolta di immondizie sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 2020000285/V2
1524	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	337,03	SICUR PIU' Srl - CENTRO SICURMATICO	Manutenzione impianti antintrusione maggio 2019-aprile 2020 - Pagamento fattura n. 000098FS
1525	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	SICUR PIU' Srl - CENTRO SICURMATICO	Manutenzione impianti antintrusione maggio 2019-aprile 2020 - Sicurpiù - Pagamento fattura n. 000098FS
1526	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	102,48	SICUR PIU' Srl - CENTRO SICURMATICO	Manutenzione impianti antintrusione maggio 2019-aprile 2020 - Sicurpiù - Pagamento fattura n. 000098FS
1527	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	140,70	SICUR PIU' Srl - CENTRO SICURMATICO	Manutenzione impianti antintrusione maggio 2019-aprile 2020 - Sicurpiù - Pagamento fattura n. 000098FS
1528	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	SICUR PIU' Srl - CENTRO SICURMATICO	Manutenzione impianti antintrusione maggio 2019-aprile 2020 - Sicurpiù - Pagamento fattura n. 000098FS
1529	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	127,80	S.A.V. SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fatture nn. 123/80, 122/80, 125/80
1530	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	16,67	S.A.V. SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale spese minute - Pagamento fattura n. 122/80
1531	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	46,64	BRIANEGLI CAVE s.r.l.	Affido servizi per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale spese minute - Pagamento fattura n. 45/PA
1532	12/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,00	BETON ROVERETO SRL	Riqualificazione aree al Lago di Cei - ditta Beton Rovereto S.r.l. - Pagamento fattura n. 546
1533	12/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.779,68	BETON ROVERETO SRL	Integrazione impegno di spesa per fornitura di calcestruzzo pavimentazione tratto stradina sterrata Loc. Lago di Cei - ditta Beton - Pagamento fattura n. 546
1534	12/11/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	Quota partecipazione attività anno 2020 - Azienda per il Turismo Rovereto - Quota partecipazione attività anno 2020
1535	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.602,46	NAVE LUCA	proroga incarico addetto alla comunicazione e stampa del Comune di Villa Lagarina - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
1536	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	77,14	Soenergy s.r.l.	Pagamento fatture nn. 201306669, 201306667, 201306668 - Pagamento fatture nn. 201306669, 201306667, 201306668



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1537	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	104,38	Soenergy s.r.l.	Pagamento fatture nn. 201306662, 201306663 - Pagamento fatture nn. 201306662, 201306663
1538	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3,33	Soenergy s.r.l.	Pagamento fattura n. 201306665 - Pagamento fattura n. 201306665
1539	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	12,32	Soenergy s.r.l.	Pagamento fattura n. 201306664 - Pagamento fattura n. 201306664
1540	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	14,76	Soenergy s.r.l.	Pagamento fattura n. 201306666 - Pagamento fattura n. 201306666
1541	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	322,60	Soenergy s.r.l.	Pagamento fattura n. 201306661 - Pagamento fattura n. 201306661
1542	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	49,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004159287 - Pagamento fattura n. 42004159287
1543	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	470,00	ASSOCIAZIONE GENITORI IN GIOCO	saldo contributo anno scolastico 2019/2020 - Saldo contributo anno 2019/2020
1544	15/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.156,94	TECME S.R.L.	Manutenzione ordinaria dei sistemi di clorazione presenti presso i vari serbatoi di accumulo idropotabili comunali - Pagamento fattura n. 539/00
1545	15/11/2020	Acquisto di beni e servizi	50,06	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SpA	Canone 2020 locazione magazzino Pedersano dep materiale cultura-teatro - ITEA - Pagamento fattura n. 1293/PA
1546	15/11/2020	Acquisto di beni e servizi	131,16	SVAI S.R.L.	Acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fattura n. 300196
1547	15/11/2020	Acquisto di beni e servizi	37,68	SVAI S.R.L.	Acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale spese minute - Pagamento fattura n. 300196
1548	15/11/2020	Acquisto di beni e servizi	383,81	privacy	Liquidazione gettoni di presenza membri Commissione Edilizia Sovracomunale anno 2019.- Mayr Cristina - Pagamento fattura n. 08
1549	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	20.616,74	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERATIVA	Intervento 19/2020 servizi ausiliari di tipo sociale - Pagamento fatture nn. 1/2/71, 1/2/78
1550	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	36.032,94	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERATIVA	Intervento 19/2020 abbellimento urbano e rurale - Pagamento fatture nn. 1/2/69, 1/2/68
1551	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.977,40	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERATIVA	Intervento 19/2020 servizio ausiliari di tipo monoparentali - Pagamento fatture nn. 1/2/77, 1/2/70
1552	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.382,05	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizie immobili comunali biennio 2020-2021 - P.e P. Pulizie Pulcherie - Pagamento fattura n. 64/PA
1553	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	637,45	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 64/PA
1554	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	459,63	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 64/PA
1555	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	523,38	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 64/PA
1556	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.081,08	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 64/PA
1557	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.279,52	LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO	Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale "A. Libera" di Villa Lagarina come da D.M. 267/2020 (Decreto Franceschini) - Pagamento fattura n. 2020013488
1558	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	476,75	PIERRE UFFICIO DI RENATO PISONI	noleggio macchina multifunzione TD 5555i uffici istituto comprensivo ANNO 2020-ditta Pierre Ufficio - Pagamento fattura n. 625/A



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1559	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto materiale vario inherente la gestione degli adempimenti per le Elezioni Comunali indette per il 20-21 settembre 2020 - Maggioli spa - Pagamento fattura n. 0002137060
1560	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.265,18	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2020/31 Affido incarico analisi acque anno 2020 - Ecoopera - Pagamento fatture nn. 2395 FET, 2531 FET
1561	22/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	PEDROTTI RENZO	Affido incarico per lavori di demolizione e ripristino intonaco a piano terra dell'edificio comunale - Ditta Pedrotti Renzo - Pagamento fattura n. 19-FE
1562	22/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.734,00	Costruzioni Degiorgio srl	Riqualificazione aree al Lago di Cei - ditta Costruzione Degiorgio S.r.l. - Pagamento fattura n. 109/2020
1563	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.350,00	G.&P. SERVIZI sas	Servizio spiagge sicure anno 2019 - G & P Servizi - Pagamento fattura n. FATTPA 17-20
1564	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.476,82	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Scarl	convenzione ann 2020 compartecipazione spese attività di manutenzione e riqualificazione ambientale - Pagamento fattura n. A1318
1565	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.488,08	OSIRIS S.N.C. di Berti Matteo & C.	Servizio manutenzione cimiteri biennio 2019-2021 anno 2020 - Pagamento fattura n. 334/02
1566	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	145,56	PULITALIA S.p.a.	Acquisto erogatori per gel igienizzante ad uso palestre Scuola Elementare e Scuola Media di Villa Lagarina - Pagamento fattura n. 3001121/3
1567	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	PULITALIA S.p.a.	acquisto erogatori per gel igienizzante ad uso palestre Scuole - Pagamento fattura n. 3001121/3
1568	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	22,29	SELECTRA AG SPA	Acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fattura n. 20202SP10002005
1569	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33,98	SELECTRA AG SPA	acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale spese minute - Pagamento fattura n. 20202SP10002006
1570	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	58,30	SELECTRA AG SPA	acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale spese minute - Pagamento fattura n. 20202SP10002004
1571	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	62,46	SELECTRA AG SPA	Acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fattura n. 20202SP10002004
1572	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.276,32	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Canone di concessione anno 2020 - Canone di concessione anno 2020
1573	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.626,59	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2020/31 Affido incarico analisi acque anno 2020 - Ecoopera - Pagamento fattura n. 2623 FET
1574	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	173.946,37	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia per la Depurazione	servizio depurazione 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/79/E2020
1575	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	Impaginazione grafica pannello "Limite 30km/h" - Pagamento fattura n. 3
1576	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	impaginazione grafica cartello "Vigneto Morela" - Maffei Anna - Pagamento fattura n. 4
1577	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.616,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Acqua anno 2019 - scuola media B2901241 - Fattura acqua anno 2019 contatore scuola media B2901241
1578	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	337,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Tari anno 2020 - Trentino Riscossioni - Tari anno 2020
1579	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	47,08	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Consumo acqua anno 2019 via S. Rocco B6110582 - Pagamento fattura n. 20000001856
1580	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,11	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Consumo acqua loc. Giardini B3712714 - Pagamento fattura n. 20000001292



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1581	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	89,98	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Consumi acqua anno 2019 9308556 e B4020217 - Pagamento fattura n. 20000000732
1582	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.021,68	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Consumi acqua anno 2019 9308556 e B4020217 - Pagamento fattura n. 20000001032
1583	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	258,16	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Consumo acqua anno 2019 campi tennis B5755077 - Pagamento fattura n. 20000000594
1584	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	78,77	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Consumo acqua anno 2019 centro civico Pedersano B7000789 - Pagamento fattura n. 20000001038
1585	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	37,39	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Consumi acqua anno 2019 casa ex Eca mansarda - Pagamento fattura n. 20000001397
1586	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	78,77	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Consumo acqua anno 2019 sede pro loco via Daiano B1316041 - Pagamento fattura n. 20000000689
1587	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	92,79	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Acqua anno 2019 via Daiano sede anziani 4532337 - Pagamento fattura n. 20000000644
1588	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	181,08	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Acqua anno 2019 centro diurno 3524106 - Pagamento fattura n. 20000001744
1589	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	112,41	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Acqua anno 2019 caserma Vigili del fuoco B4020152 - Pagamento fattura n. 20000001031
1590	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	78,77	COMUNE DI VILLA LAGARINA	acqua anno 2019 - via Cavolavilla ex Andreotti - B315989 - Pagamento fattura n. 20000002081
1591	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	78,77	COMUNE DI VILLA LAGARINA	acqua anno 2019 - loc. Giardini - 94020211 EX US VALLAGARINA - Pagamento fattura n. 20000001893
1592	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,78	COMUNE DI VILLA LAGARINA	acqua anno 2019 - via Cavolavilla 25 - B300121 - Pagamento fattura n. 20000001398
1593	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.231,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Tari anno 2020 sede - Pagamento fattura n. 20760000479
1594	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	361,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Tari anno 2020 immobili comunali - Pagamento fattura n. 20760000479
1595	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	58,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Tari anno 2020 - Pagamento fattura n. 20760000479
1596	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	58,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Tari anno 2020 - Pagamento fattura n. 20760000479
1597	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	61,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Tari anno 2020 - Pagamento fattura n. 20760000479
1598	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.272,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Tari anno 2020 - Pagamento fattura n. 20760000479
1599	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	94,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Tari anno 2020 - Pagamento fattura n. 20760000479
1600	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	340,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatture nn. 42004372744, 42004372740, 42004372720, 42004372714, 42004372719 - Pagamento fatture nn. 42004372744, 42004372740, 42004372720, 42004372714, 42004372719
1601	28/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.594,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatture nn. 42004372732, 42004372728, 42004401054, 42004372743 - Pagamento fatture nn. 42004372732, 42004372728, 42004401054, 42004372743
1602	29/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.049,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42004372724, 42004372745, 42004372715, 42004372746 - Pagamento fatture nn. 42004372724, 42004372745, 42004372715, 42004372746
1603	29/11/2020	Acquisto di beni e servizi	995,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatture nn. 42004372726, 42004372735, 42004372729, 42004372727, 42004372738, 42004372730 - Pagamento fatture nn. 42004372726, 42004372735, 42004372729, 42004372727, 42004372738, 42004372730
1604	29/11/2020	Acquisto di beni e servizi	20,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372742 - Pagamento fattura n. 42004372742



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1605	29/11/2020	Acquisto di beni e servizi	157,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42004372717, 42004372716 - Pagamento fatture nn. 42004372717, 42004372716
1606	29/11/2020	Acquisto di beni e servizi	860,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372713 - Pagamento fattura n. 42004372713
1608	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	180,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42004372722, 42004372721 - Pagamento fatture nn. 42004372722, 42004372721
1609	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	93,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372710 - Pagamento fattura n. 42004372710
1610	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	93,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372710 - Pagamento fattura n. 42004372710
1611	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	93,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372710 - Pagamento fattura n. 42004372710
1612	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	131,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372731 - Pagamento fattura n. 42004372731
1613	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	76,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42004372718, 42004372739 - Pagamento fatture nn. 42004372718, 42004372739
1614	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372725 - Pagamento fattura n. 42004372725
1615	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	750,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372736 - Pagamento fattura n. 42004372736
1616	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372734 - Pagamento fattura n. 42004372734
1617	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	71,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372741 - Pagamento fattura n. 42004372741
1618	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.541,86	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Giro rinuncia indennità di carica anno 2020 in favore delle manutenzioni al patrimonio comunale - giro per rinuncia indennità di carica (maggiorazione) in favore del Comune
1619	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	640,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372737 - Pagamento fattura n. 42004372737
1620	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	307,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372711 - Pagamento fattura n. 42004372711
1621	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	31,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372723 - Pagamento fattura n. 42004372723
1623	01/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	797,94	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Lavori di asfaltatura in via Bezzi a Villa Lagarina - indennità progettazione - giro contabile per indennità tecnica di progettazione lavori asfaltatura via Bezzi
1649	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,45	COGNOLA MAURIZIO	Incarico medico competente anno 2020 - Pagamento fattura n. 1543
1652	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.681,27	PIERRE UFFICIO DI RENATO PISONI	affido alla ditta Pierre Ufficio incarico noleggio di n°3 macchine multifunzioni per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 626/A
1653	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	953,06	AUTOFFICINA PIZ	Impegno di spesa per manutenzione e riparazione autocarro Piaggio Porter in vista della revisione - ditta AUTOFFICINA PIZ - Pagamento fattura n. 222
1654	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	994,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372712 - Pagamento fattura n. 42004372712
1655	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372733 - Pagamento fattura n. 42004372733
1659	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	852,50	Diversi dipendenti	liquidazione gettoni commissione edilizia - RETRIBUZIONI 11/2020
1665	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	16.003,11	Diversi dipendenti	indennità di carica settembre - novembre - RETRIBUZIONI 11/2020
1673	03/12/2020	Altre spese correnti	26.715,49	INSER S.p.A.	Polizza responsabilità civile patrimoniale e tutela giudiziaria - Unipolsai - Polizza responsabilità civile patrimoniale e tutela giudiziaria - Unipolsai
1674	03/12/2020	Altre spese correnti	632,00	INSER S.p.A.	Polizza infortuni cumulativa Itas - Inser - Polizza infortuni cumulativa Itas - Inser
1675	03/12/2020	Altre spese correnti	3.000,00	INSER S.p.A.	Polizza all risks scuola media Itas - Inser - Polizza all risks scuola media Itas - Inser
1676	03/12/2020	Altre spese correnti	13.414,50	INSER S.p.A.	Polizza all risks property Itas - Inser - Polizza all risks property Itas - Inser



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1677	03/12/2020	Altre spese correnti	624,50	INSER S.p.A.	Polizza all risks property Itas - Inser - Polizza all risks property Itas - Inser
1678	03/12/2020	Altre spese correnti	2.491,99	INSER S.p.A.	Polizza incendio furto kasko km, ente Vittoria assicurazioni - Inser - Polizza incendio furto kasko km, ente Vittoria assicurazioni - Inser
1684	05/12/2020	Acquisto di beni e servizi	120,52	privacy	Rimborso spese gas metano quota tribune periodo aprile-novembre 2020 - Rimborso spese gas metano quota tribune periodo aprile-novembre 2020
1685	05/12/2020	Acquisto di beni e servizi	118,00	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	Impegno di spesa visita collegiale personale dipendente del comune di Villa Lagarina. -- Pagamento fattura n. 187/582
1686	05/12/2020	Acquisto di beni e servizi	225,75	Soenergy s.r.l.	Pagamento fatture nn. 201356087, 201356088 - Pagamento fatture nn. 201356087, 201356088
1687	05/12/2020	Acquisto di beni e servizi	183,82	Soenergy s.r.l.	Pagamento fatture nn. 201356094, 201356092, 201356093 - Pagamento fatture nn. 201356094, 201356092, 201356093
1688	05/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,65	Soenergy s.r.l.	Pagamento fattura n. 201356090 - Pagamento fattura n. 201356090
1689	05/12/2020	Acquisto di beni e servizi	68,80	Soenergy s.r.l.	Pagamento fattura n. 201356089 - Pagamento fattura n. 201356089
1690	05/12/2020	Acquisto di beni e servizi	66,60	Soenergy s.r.l.	Pagamento fattura n. 201356091 - Pagamento fattura n. 201356091
1691	05/12/2020	Acquisto di beni e servizi	618,85	Soenergy s.r.l.	Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi-Lotto 3 stipulata tra Consip SpA e Soenergy Srl - sede comunale - Pagamento fattura n. 201356086
1692	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	828,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42004845599, 42004845596, 42004845595, 42004845604, 42004845598 - Pagamento fatture nn. 42004845599, 42004845596, 42004845595, 42004845604, 42004845598
1693	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	60,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004845587 - Pagamento fattura n. 42004845587
1694	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.515,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42004845270, 42004845611 - Pagamento fatture nn. 42004845270, 42004845611
1695	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	503,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42004845588, 42004845579, 42004845583, 42004845589, 42004845592, 42004845612 - Pagamento fatture nn. 42004845588, 42004845579, 42004845583, 42004845589, 42004845592, 42004845612
1696	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	114,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42004845584, 42004845593 - Pagamento fatture nn. 42004845584, 42004845593
1697	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	135,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004845579 - Pagamento fattura n. 42004845579
1698	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	135,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004845579 - Pagamento fattura n. 42004845579
1699	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	154,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42004845585, 42004845586 - Pagamento fatture nn. 42004845585, 42004845586
1700	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	82,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004845609 - Pagamento fattura n. 42004845609
1701	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	211,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004845580 - Pagamento fattura n. 42004845580
1702	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.463,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004845582 - Pagamento fattura n. 42004845582
1703	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	166,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42004845590, 42004845591 - Pagamento fatture nn. 42004845590, 42004845591
1704	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	40,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004845603 - Pagamento fattura n. 42004845603
1705	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.243,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	Consumi e.e. anno 2020 - Dolomiti Energia - Pagamento fattura n. 42004845581



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1706	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	839,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004845605 - Pagamento fattura n. 42004845605
1707	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004845594 - Pagamento fattura n. 42004845594
1708	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42003931847 - Pagamento fattura n. 42003931847
1709	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004372731 - Pagamento fattura n. 42004372731
1710	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,18	COMUNE DI VILLA LAGARINA	acqua anno 2019 - via Cavolavilla 25 - B300121 - Pagamento fattura n. 20000001398
1711	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	206,58	COMUNE DI NOGAREDO	Canone anno 2020 area TV e parcheggi p.f. 2027/1 Castellano - ASUC di Sasso - Canone anno 2020 area TV e parcheggi p.f. 2027/1 Castellano - ASUC di Sasso
1712	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.625,64	ASILO INFANTILE GIOB.E ROSA RIOLFATTI	Affitto micronido anno 2020 - Affitto micronido mesi di novembre-dicembre 2020
1713	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	Quota partecipazione attivita' anno 2019 - Quota partecipazione attivita' anno 2019
1714	10/12/2020	Trasferimenti correnti	5.803,67	COMUNE DI TRENTO	Quota partecipazione Patto del Bondone anno 2019 - Saldo quota partecipazione Patto del Bondone anno 2019
1715	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	59,59	TELECOM ITALIA S.p.A.	Canoni cellulari anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X03723915
1716	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.182,49	TELECOM ITALIA S.p.A.	Spese telefoniche anno 2020 - Pagamento fattura n. 4220420800047081
1717	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	94,64	TELECOM ITALIA S.p.A.	Spese telefoniche anno 2020 - Pagamento fattura n. 4220420800047081
1718	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	94,59	TELECOM ITALIA S.p.A.	Spese telefoniche anno 2020 - Pagamento fattura n. 4220420800047081
1719	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	186,62	TELECOM ITALIA S.p.A.	Spese telefoniche anno 2020 - Pagamento fattura n. 4220420800047081
1720	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,35	TELECOM ITALIA S.p.A.	Spese telefoniche scuola media anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00174743, 8C00175037, 8C00174967
1721	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	92,84	TELECOM ITALIA S.p.A.	Spese telefoniche anno 2020 ascensore casa Eca - Pagamento fattura n. 8C00174853
1724	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	AZIENDA AGRICOLA MAISTRI ROBERTO	Corone alloro commemorazione defunti - Pagamento fattura n. 53/C
1725	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	168,99	S.A.V. SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fatture nn. 124/80, 137/80
1726	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.350,00	G.&P. SERVIZI sas	Servizio spiagge sicure anno 2019 - G & P Servizi - Pagamento fattura n. FATTPA 28-20
1727	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	732,67	CEA ELETTRONICA Canal Flavio e Miotto Giuliano snc	affido alla ditta CEA Elettronica snc servizi assistenza tecnico-informatica per triennio 2020-2022 - Pagamento fattura n. 1033A/2020
1728	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	311,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto carburanti mezzi comunali anno 2020 - Kuwait Petroleum Italia spa - Pagamento fattura n. PJ03185038
1729	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	156,00	A.M.S. srl	Acquisto termoscanner Spido per la gestione della sicurezza anticontagio Covid-19 nelle palestre comunali - ditta A.M.S. - Pagamento fattura n. 5/2079
1730	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	156,00	A.M.S. srl	Acquisto termoscanner Spido per la gestione della sicurezza anticontagio Covid-19 nelle palestre comunali. - ditta A.m.s. - Pagamento fattura n. 5/2079
1731	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	144,94	SARTORI SERGIO s.r.l.	Acquisto ipoclorito di sodio per potabilizzazione acqua potabile - ditta Sartori Sergio - Pagamento fattura n. 2217/00
1732	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	KETTMAIER LEGNO DESIGN DI KETTMAIER ANDREA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Manutenzione serramenti esterni ex sede municipale - ditta Kettmaier - Pagamento fattura n. 62



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1733	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.569,16	MITTEMPERGHER S.R.L.	Impegno di spesa per manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica zona di Castellano e Loc. Lago di Cei - Mittempergher - Pagamento fattura n. PA-0057
1734	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.487,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Tari anno 2020 sostituzioni - Tari anno 2020 sostituzioni VARI IMMOBILI COMUNALI
1735	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.587,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Tari anno 2020 sostituzioni SCUOLA MEDIA - Tari anno 2020 sostituzioni SCUOLA MEDIA
1736	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.021,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Tari anno 2020 sostituzioni - Tari anno 2020 sostituzioni
1738	12/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.994,24	SCRINZI DAMIANO IMPRESA EDILE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Realizzazione loculi ossari cimitero Castellano - ditta Scrinzi - Pagamento fattura n. 1/20
1739	12/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.520,00	Studio Tecnico geom. Marco Faioni	RILIEVO STRUMENTALE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO CASTELLANO - Liquidazione fattura n. E01/2020
1740	12/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	GRT COSTRUZIONI DI TROKA GJERGJI	Garage interrato: sistemazione degli accessi su via Stockstadt am Rhein - Liquidazione fattura n. 6/PA
1741	12/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,09	SVAI S.R.L.	Liquidazione fattura Svai - Liquidazione fattura n. 300228
1742	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,47	COMUNE DI VILLA LAGARINA	giro contabile - Giro contabile ved. rev. 201
1743	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	64,50	BAUEXPERT	acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale spese minute - Pagamento fattura n. 2020-6-1181
1744	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	197,08	E'COSI' SRL	Acquisto prodotto igienizzante ad uso delle palestre comunali - Pagamento fattura n. 337/PA
1745	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	197,08	E'COSI' SRL	Acquisto prodotto igienizzante ad uso delle palestre comunali - Pagamento fattura n. 337/PA
1746	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	591,09	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Fornitura e manodopera starter pompa di calore centrale termica Sede Municipale - Pagamento fattura n. 5011701502
1747	13/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.808,02	SCRINZI DAMIANO IMPRESA EDILE	Sistemazione strada pedonale che porta al cimitero di Castellano - Pagamento fattura n. 1/23
1748	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.005,00	SARTORI AMBIENTE s.r.l.	Fornitura di contenitori in Polipropilene per la raccolta dei RIFIUTI URBANI - Sartori Ambiente - Pagamento fattura n. 169/PA
1749	13/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	ROVERPLASTIK SPA	Sostituzione n. 3 tapparelle presso la Scuola Elementare - Roverplastik - Pagamento fattura n. 0000018/58
1750	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	222,95	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fattura n. 615/EP
1751	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	373,68	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Integrazione acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fattura n. 615/EP
1752	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.382,05	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizie immobili comunali biennio 2020-2021 - P.e P. Pulizie Pulcherie - Pagamento fattura n. 71/PA
1753	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	637,45	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 71/PA
1754	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	459,63	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 71/PA
1755	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	523,38	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizie immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 71/PA



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1756	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.081,08	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 71/PA
1757	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.488,70	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERATIVA	Intervento 19/2020 servizio ausiliari di tipo monoparentali - Pagamento fattura n. 1/2/91
1758	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	112,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42004554801, 42004845597, 42004845602 - Pagamento fatture nn. 42004554801, 42004845597, 42004845602
1759	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004845601 - Pagamento fattura n. 42004845601
1760	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	169,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fatture nn. 42004845608, 42004845610, 42004728005 - Pagamento fatture nn. 42004845608, 42004845610, 42004728005
1761	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	49,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	Consumi e.e.anno 2020 - Dolomiti Energia - Pagamento fattura n. 42004845606
1762	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	145,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	consumi e.e. anno 2020 - Dolomiti Energia - Pagamento fattura n. 42004845600
1763	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Consumi e.e. anno 2020 - Dolomiti Energia - Pagamento fattura n. 42004845607
1764	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	42,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	Consumi e.e. anno 2020 - Dolomiti Energia - Pagamento fattura n. 42004845614
1765	13/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	Consumi e.e. anno 2020 - Dolomiti Energia - Pagamento fattura n. 42004777989
1766	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	TESORIERE - CREDITO VALTELLINESE	Spese di tesoreria e tenuta conto anno 2020 - A copertura del sospeso n. 124 COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO
1808	15/12/2020	Trasferimenti correnti	2.614,90	TESORIERE - CREDITO VALTELLINESE	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR - A copertura del sospeso n. 133 FIL. 154 C.F. 00310910229 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
1809	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	763,11	Legnami F.lli Azzolini di Azzolini Leopoldo & C. snc	Acquisto pali realizzazione o sostituzione palizzate sul territorio comunale - Legnami Azzolini - Pagamento fattura n. 950
1811	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	986,37	privacy	Stesura elaborati per rinnovo Certificato di prevenzione incendi Scuole Elementari di Villa Lagarina - Pagamento fattura n. 127
1812	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.167,66	CBA DR S.T.P. A R.L.	Liquidazione fatture servizio finanziario periodo ottobre-novembre 2020 - Pagamento fatture nn. 1157/E, 908/E
1813	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,84	CEA ELETTRONICA Canal Flavio e Miotto Giuliano snc	Liquidazione fatture servizio finanziario periodo ottobre-novembre 2020 - Pagamento fattura n. 883A/2020
1814	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	CEA ELETTRONICA Canal Flavio e Miotto Giuliano snc	Liquidazione fatture servizio finanziario periodo ottobre-novembre 2020 - Pagamento fattura n. 909A/2020
1815	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	213,50	CEA ELETTRONICA Canal Flavio e Miotto Giuliano snc	Liquidazione fatture servizio finanziario periodo ottobre-novembre 2020 - Pagamento fattura n. 910A/2020
1817	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	96,50	CBA INFORMATICA SRL	Liquidazione fatture servizio finanziario periodo ottobre-novembre 2020 - Pagamento fattura n. 1371/E
1818	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.199,09	PETROLVILLA SRL	Liquidazione fatture servizio finanziario periodo ottobre-novembre 2020 - Pagamento fattura n. 20FPA-0096
1819	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n. 3016002095 - Pagamento fattura n. 3016002095
1820	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.271,58	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	Lavori di "asfaltatura tratti stradali a Castellano e loc. Bellaria di Cei - ditta Mazzotti - Pagamento fattura n. 1083
1821	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.307,60	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	Lavori di "asfaltatura tratti stradali a Castellano e loc. Bellaria di Cei" nel comune di Villa Lagarina contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - Pagamento fattura n. 1083



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1822	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	46,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	Saldo pagamento fattura n. 42004845593 - Pagamento fattura n. 42004845593
1823	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	41,20	SVAI S.R.L.	Acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fattura n. 300263
1824	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	459,94	CEA ELETTRONICA Canal Flavio e Miotto Giuliano snc	fornitura software antivirus ad uso uffici comunali - Pagamento fattura n. 1097A/2020
1825	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,06	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SpA	Canone 2020 locazione magazzino Pedersano dep materiale cultura-teatro - ITEA - Pagamento fattura n. 1390/PA
1827	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	271,43	ECO SERVICE	Pulizia saltuaria e manutenz stazione di pompaggio acque nere zona sportiva di Villa Lagarina - Eco Service - Pagamento fattura n. 97/PA
1828	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	398,89	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2020/31 Affido incarico analisi acque anno 2020 - Ecoopera - Pagamento fattura n. 3015 FET
1829	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	487,92	SELECTRA AG SPA	Acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fatture nn. 20202SP10002236, 20202SP10002237
1830	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	413,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto carburanti mezzi comunali anno 2020 - Kuwait Petroleum Italia spa - Pagamento fattura n. PJ03299473
1831	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.382,05	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizie immobili comunali biennio 2020-2021 - P.e P. Pulizie Pulcherie - Pagamento fattura n. 82/PA
1832	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	637,45	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 82/PA
1833	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	459,63	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 82/PA
1834	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	523,38	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 82/PA
1835	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.081,08	P&P PULIZIE PULCHERIE di SENE PULCHERIE HYACINTHE	Servizio pulizia immobili comunali biennio 2020-2021 - P & P Pulcherie - Pagamento fattura n. 82/PA
1836	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	155,37	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	EX 2020/7 Manutenzione ascensori anno 2020 - Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica - Pagamento fattura n. 330
1837	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	155,36	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	EX 2020/8 Manutenzione ascensori anno 2020 - Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica - Pagamento fattura n. 330
1838	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	310,74	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	EX 2020/9 Manutenzione ascensori anno 2020 - Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica - Pagamento fattura n. 330
1839	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	155,37	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	EX 2020/10 Manutenzione ascensori anno 2020 - Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica - Pagamento fattura n. 330
1840	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	155,35	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	EX 2020/11 Manutenzione ascensori anno 2020 - Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica - Pagamento fattura n. 330
1841	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	427,26	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	EX 2020/12 Manutenzione ascensori anno 20120 (anche garage interrato) - Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica - Pagamento fattura n. 330
1842	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	116,53	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	EX 2020/13 Manutenzione ascensori anno 2020 - Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica - Pagamento fattura n. 330
1843	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	84,91	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Integrazione acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fattura n. 670/EP



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1844	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	privacy	Allargamento tratto di strada in loc. Capitel di Cimana - Pagamento fattura n. 213
1845	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	920,00	S.A.V. SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto di nuovo decespugliatore ad uso cantiere comunale - Pagamento fattura n. 159/80
1846	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,40	BAUEXPERT	acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale spese minute - Pagamento fattura n. 2020-6-1341
1847	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	198,16	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	Noleggio piattaforma per I.P. - ditta Idea Noleggio - Pagamento fattura n. 000448
1848	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	158,00	ES MOBILITY S.R.L.	Canone locazione batteria automezzo elettrico polizia municipale anno 2020 - Pagamento fatture nn. 0910217831/LC, IC20055682/IC
1865	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.526,47	Diversi dipendenti	indennità carica dicembre
1871	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	774,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42004845613 - Pagamento fattura n. 42004845613
1872	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.291,58	SELIT LUMITRONICA SAS	Liquidazione selit semaforo Pedersano - Liquidazione fattura n. 000036/PA
1873	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.046,17	SELIT LUMITRONICA SAS	Liquidazione selit semaforo Pedersano - Liquidazione fattura n. 000036/PA
1874	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	198,85	Soenergy s.r.l.	Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi-Lotto 3 stipulata tra Consip SpA e Soenergy Srl - centro civico Pedersano - Pagamento fattura n. 201376219
1875	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	383,86	Soenergy s.r.l.	Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi-Lotto 3 stipulata tra Consip SpA e Soenergy Srl - impianti sportivi - Pagamento fattura n. 201376216
1876	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	113,67	Soenergy s.r.l.	Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi-Lotto 3 stipulata tra Consip SpA e Soenergy Srl- immobili comunali - Pagamento fatture nn. 201376220, 201376221, 201376222
1877	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	117,28	Soenergy s.r.l.	Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi-Lotto 3 stipulata tra Consip SpA e Soenergy Srl - sede micronido - Pagamento fattura n. 201376217
1878	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,86	Soenergy s.r.l.	Consumi gas sede anno 2020 - Soenergy - Pagamento fatture nn. 201376214, 201376215
1879	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,29	Soenergy s.r.l.	Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi-Lotto 3 stipulata tra Consip SpA e Soenergy Srl - casa ex ECA - Pagamento fattura n. 201376218
1880	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.399,99	FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	Monitoraggio zanzara tigre anno 2020 Aedes Albopictus- Museo civico Rovereto - Pagamento fattura n. 29 MPA
1881	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	77,59	S.E.S.I. CAVE SAS di Tranquillini Andrea & C.	per acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale spese minute - Pagamento fattura n. 0000033PASP
1882	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	19,12	BRIANEGHE CAVE s.r.l.	Affido servizi per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale spese minute - Pagamento fattura n. 63/PA
1883	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,26	BRIANEGHE CAVE s.r.l.	Acquisto di materiali / affido servizi necessari per la manutenzione ordinaria in economia del patrimonio comunale. - Pagamento fattura n. 63/PA
1884	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.087,80	GEST S.N.C. DI M. BONOMI & C.	Implementazione illuminazione Sala Nobile Palazzo Libera - Gest - Pagamento fattura n. 68/00
1885	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CEA ELETTRONICA Canal Flavio e Miotto Giuliano snc	affido alla ditta CEA Elettronica snc servizi assistenza tecnico-informatica per triennio 2020-2022 - Pagamento fattura n. 1163A/2020



COMUNE DI VILLA LAGARINA

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
1886	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	523,30	CEA ELETTRONICA Canal Flavio e Miotto Giuliano snc	Impegno di spesa rinnovo software antivirus. - ditta Cea Elettronica - Pagamento fattura n. 1130A/2020
1887	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,86	CEA ELETTRONICA Canal Flavio e Miotto Giuliano snc	Impegno di spesa rinnovo software antivirus - ditta Cea Elettronica - Pagamento fattura n. 1130A/2020
1888	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.598,60	CBA INFORMATICA SRL	affido attività di trasferimento database presenze dipendenti comunali e riconfigurazione software. - Pagamento fattura n. 1649/E
1889	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	701,50	CBA INFORMATICA SRL	Adesione servizio Cloud offerto da CBA Informatica srl - Pagamento fattura n. 1648/E
1890	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18.016,47	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERATIVA	Intervento 19/2020 abbellimento urbano e rurale - Pagamento fattura n. 1/2/90
1891	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Liquidazione spese servizio RSU e differenziata anno 2019 - Comunità della Vallagarina - Pagamento fattura n. 22/A05
1892	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	105,15	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	EX 2020/21 Manutenzione apparecchiature antincendio ed emergenza anno 2020 - Servizi Antincendio S.N.C. - Pagamento fattura n. 36/E
1893	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	606,18	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	EX 2020/22 Manutenzione apparecchiature antincendio ed emergenza anno 2020 - Servizi Antincendio S.N.C. - Pagamento fattura n. 36/E
1894	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,46	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	EX 2020/23 Manutenzione apparecchiature antincendio ed emergenza anno 2020 - Servizi Antincendio S.N.C. - Pagamento fattura n. 36/E
1895	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	227,43	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	EX 2020/24 Manutenzione apparecchiature antincendio ed emergenza anno 2020 - Servizi Antincendio S.N.C. - Pagamento fattura n. 36/E
1896	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,21	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	EX 2020/25 Manutenzione apparecchiature antincendio ed emergenza anno 2020 - Servizi Antincendio S.N.C. - Pagamento fattura n. 36/E
1897	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,28	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	EX 2020/26 Manutenzione apparecchiature antincendio ed emergenza anno 2020 - Servizi Antincendio S.N.C. - Pagamento fattura n. 36/E
1898	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	88,02	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	EX 2020/27 Manutenzione apparecchiature antincendio ed emergenza anno 2020 - Servizi Antincendio S.N.C. - Pagamento fattura n. 36/E
1899	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,16	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	EX 2020/29 Manutenzione apparecchiature antincendio ed emergenza anno 2020 - Servizi Antincendio S.N.C. - Pagamento fattura n. 36/E
1900	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	63,10	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	EX 2020/21 Manutenzione apparecchiature antincendio ed emergenza anno 2020 - Servizi Antincendio S.N.C. - Pagamento fattura n. 36/E
1901	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	877,79	ADDICALCO LOGISTICA SRL	contratto manut. globale pro 2020 eletroarchivio anagrafe - Pagamento fattura n. 670/00002
1902	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Liquidazione spese servizio RSU e differenziata anno 2019 - Comunità della Vallagarina - Pagamento fattura n. 22/A05
1903	21/12/2020	Altre spese correnti	1.081,28	TESORIERE - CREDITO VALTELLINESE	ACCONTO IVA (metodo storico) - A copertura del sospeso n. 135 FIL. 154 C.F. 00310910229
1904	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2,90	Economia comunale	Reintegro - Reintegro
1905	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	Economia comunale	Reintegro - Reintegro
1906	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	24,60	Economia comunale	Reintegro - Reintegro
1907	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,89	Economia comunale	Reintegro - Reintegro
1910	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	94,00	Economia comunale	Reintegro - Reintegro
1911	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	39,60	Economia comunale	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI VILLA LAGARINA
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
1912	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,40	Econo comunale	Reintegro - Reintegro
1913	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	105.584,46	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Liquidazione spese servizio RSU e differenziata anno 2019 - Comunità della Vallagarina - Pagamento fattura n. 22/A05
1914	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.507,78	ASFALTEDIL SRL	Liquidazione ditta Asfaltedil - Pagamento fattura n. 157
1915	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	321,20	ECO SERVICE	Pulizia saltuaria e manutenz stazione di pompaggio acque nere zona sportiva di Villa Lagarina - Eco Service - Pagamento fattura n. 104/PA
1921	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	40,41	LUXOTTICA srl	Rimborso alla ditta Luxottica srl degli oneri per permessi retribuiti per l'esercizio del mandato elettivo usufruito dal consigliere Manica Gabriele. - - Rimborso oneri permessi retribuiti
1923	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.167,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	giroconto contabile aggio riscossione periodo 2° decade aprile 2020- 3° decade ottobre 2020 - Pagamento fatture
1924	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PARROCCHIA S.M. ASSUNTA - caritas	Contributo straordinario al Punto di ascolto della Caritas decanale dell'ex Decanato di Villa Lagarina emergenza COVID - Contributo straordinario al Punto di ascolto della Caritas decanale dell'ex Decanato di Villa Lagarina emergenza COVID
1926	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	270,77	DIVERSI	Addebiti sdd - A copertura dei sospesi nn. 111, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 134, 137