



## COMUNE DI BESENELLO

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.769,95	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FAM.COOP_FORNITURA GENERI ALIMENTARI SC. INF. NOV-DIC.2018 - FAM.COOP_FORNITURA GENERI ALIMENTARI SC. INF. NOV-DIC.2018
2	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24.192,00	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2018 - GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2018
3	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.140,36	GREEN SCAVI SRL	GREEN SCAVI_RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO VIA ROMA - GREEN SCAVI_RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO VIA ROMA
4	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	443,88	CONSORZIO INTERREGIONALE ORTOFRUTTICOLO	CIO_FORNITURA GENERI ALIMENTARI SC. INF. NOV-DIC.2018 - CIO_FORNITURA GENERI ALIMENTARI SC. INF. NOV-DIC.2018
5	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.901,56	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE_MATERIALE MANUT. STR. SISTEMA ACQUEDOTTISTICO - PRATO VERDE_MATERIALE MANUT. STR. SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
6	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.487,58	GEOPARTNER S.R.L.	GEOPARTNER_ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA UFF. TECNICO ANNO 2018 - GEOPARTNER_ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA UFF. TECNICO ANNO 2018
8	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.296,98	GPI S.P.A.	fornitura applicativo Ascot Web e servizio di assistenza tecnico-informatica anno 2018 - fornitura applicativo Ascot Web e servizio di assistenza tecnico-informatica anno 2018
9	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	707,28	PISONI S.R.L.	PISONI INTERVENTO RIPARAZIONE VEICOLO BREMACH - PISONI INTERVENTO RIPARAZIONE VEICOLO BREMACH
10	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	474,79	ECOMPOST SRLS	ECOMPOST_FORNITURA SUPPELLETTILI SC. INFANZIA - ECOMPOST_FORNITURA SUPPELLETTILI SC. INFANZIA
11	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	66,16	S.E.S.I. CAVE SAS di Tranquillini ANDREA & C.	SESI CAVE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - SESI CAVE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
12	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	270,00	FIORERIA BRUSEGHINI DI MATTUZZI E LUCHETTA	FIORERIA BRUSEGHINI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - FIORERIA BRUSEGHINI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
13	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	643,73	TECNOMADE DI CATTOI DINO & C. S.N.C.	TECNOMADE-ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRO MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA - TECNOMADE-ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRO MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA
14	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	90,28	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
15	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.590,42	MITTEMPERGHIER S.R.L.	MITTEMPERGHIER - ESTENSIONE I.P. VIA VANZETTI - MITTEMPERGHIER - ESTENSIONE I.P. VIA VANZETTI
16	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.437,90	MITTEMPERGHIER S.R.L.	INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VIALETTO E PARCHEGGIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO VIA S.CROCE - INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VIALETTO E PARCHEGGIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO VIA S.CROCE
17	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.743,63	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_ FORNITURA UTENSILERIA MAGAZZINO COMUNALE - CENTRO VENDITE GALVAGNI_ FORNITURA UTENSILERIA MAGAZZINO COMUNALE
18	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	324,40	IDROFORNITURE SRL	IDROFORNITURE - FORNITURA CONTATORE ACQUA FREDDA UTENZE ANTINCENDIO - IDROFORNITURE - FORNITURA CONTATORE ACQUA FREDDA UTENZE ANTINCENDIO
19	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	OLYMPIC S.N.C.	N. 1 TARGA PREMIAZIONE VITTORIA CAMPIONATI NAZIONALI 2018 TAMBURELLO INDOOR E OPNE CAT. ALLIEVI - N. 1 TARGA PREMIAZIONE VITTORIA CAMPIONATI NAZIONALI 2018 TAMBURELLO INDOOR E OPNE CAT. ALLIEVI
20	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	54,90	SCHONSBERG BASILIO SRL	SCHONSBERG - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - SCHONSBERG - SPESE RICORRENTI ANNO 2018



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
21	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	480,00	ZANGHIELLI LORENZO	ZANGHIELLI LORENZO - SERVIZIO AUDIO/LUCI RASSEGNA TEATRALE AUTUNNO 2018 - ZANGHIELLI LORENZO - SERVIZIO AUDIO/LUCI RASSEGNA TEATRALE AUTUNNO 2018
22	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.796,99	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE COMPAGNIA DEI GIOVANI	COMPAGNIA DEI GIOVANI - ORGANIZZAZIONE E MESSA IN SCENA SERATA IN OCCASIONE RASSEGNA TEATRALE AUTUNNO 2018 - COMPAGNIA DEI GIOVANI - ORGANIZZAZIONE E MESSA IN SCENA SERATA IN OCCASIONE RASSEGNA TEATRALE AUTUNNO 2018
23	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO COMUNI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMUNWEB ANNO 2018 - CONSORZIO COMUNI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMUNWEB ANNO 2018
24	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	431,39	ASPEX SPA	ASPEX_FORNITURA ASFALTO A FREDDO RIPARAZIONE STRADE COMUNALI - ASPEX_FORNITURA ASFALTO A FREDDO RIPARAZIONE STRADE COMUNALI
25	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	QUIDEM SRL	QUIDEM - INCARICO R.S.P.P. ANNO 2018 - QUIDEM - INCARICO R.S.P.P. ANNO 2018
26	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	TRENTINO NETWORK SRL	TRENTINO NETWORK_SERVIZIO INTERNET LABORATORIO INFORMATICO SC. ELEMENTARE C/O BIBLIOTECA COMUNALE - TRENTINO NETWORK_SERVIZIO INTERNET LABORATORIO INFORMATICO SC. ELEMENTARE C/O BIBLIOTECA COMUNALE
27	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	93,00	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	INCARICO SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2018 - INCARICO SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2018
28	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	359,90	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO XEROX WC 5875 ANNO 2018 - NOLEGGIO XEROX WC 5875 ANNO 2018
30	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	63,65	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - CENTRO VENDITE GALVAGNI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
31	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	291,19	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - CENTRO VENDITE GALVAGNI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
32	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	148,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA PER PUNTO LETTURA ANNO 2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA PER PUNTO LETTURA ANNO 2018
33	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,29	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - SAV SCORTE AGRARIE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
34	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	34,47	INNERHOFER AG - S.P.A.	INNERHOFER - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - INNERHOFER - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
35	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	169,58	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
36	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	115,50	CISALFA SPORT S.P.A.	CISALFA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - CISALFA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
37	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	163,00	CISALFA SPORT S.P.A.	CISALFA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - CISALFA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
38	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,08	A. & C. AUTOMAZIONI SRL	RIPARAZIONE CANCELLO A BATTENTE SCUOLA INFANZIA - RIPARAZIONE CANCELLO A BATTENTE SCUOLA INFANZIA
39	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	148,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - CONSORZIO DEI COMUNI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
40	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	306,95	AUTOFFICINA GOLLER ANTONELLO DI GOLLER A.	GOLLER_INCARICO TAGLIANDO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO GLADIATOR EVO - GOLLER_INCARICO TAGLIANDO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO GLADIATOR EVO
41	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,48	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FERRUZZI_ FORNITURA MATERIALE SC. INFANZIA - FERRUZZI_ FORNITURA MATERIALE SC. INFANZIA
42	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	658,60	FLY MUSIC S.A.S. DI MOSCHETTA MICHELE & C.	FLY MUSIC_ FORNITURA CASSA AMPLIFICATA ED ACCESSORI PALESTRA - FLY MUSIC_ FORNITURA CASSA AMPLIFICATA ED ACCESSORI PALESTRA
43	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	433,59	IDROFORNITURE SRL	FORNITURA CONTATORE ACQUA FREDDA DN 100 TIPO WOLTMANN - FORNITURA CONTATORE ACQUA FREDDA DN 100 TIPO WOLTMANN
44	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	ADESIONE PROGETTO INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CONTROLLO PRESENZA E DIFFUSIONE ZANZARA TIGRE ANNO 2018 - ADESIONE PROGETTO INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CONTROLLO PRESENZA E DIFFUSIONE ZANZARA TIGRE ANNO 2018
45	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8,24	S.E.S.I. CAVE SAS di Tranquillini ANDREA & C.	SESI CAVE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - SESI CAVE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
46	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	49,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
47	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	60,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
48	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	29,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2018 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2018 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
49	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	123,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
50	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	80,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2018 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2018 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
51	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	34,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
52	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.811,21	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ACQUEDOTTO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ACQUEDOTTO
53	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	583,90	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA
54	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	74,13	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SEDE VVFF - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SEDE VVFF
55	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	59,94	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
56	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	161,16	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
57	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	179,60	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
58	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	32,92	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
59	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	51,18	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
60	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	121,60	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
65	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	28,71	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIMITERO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIMITERO
66	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	952,72	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PALESTRA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PALESTRA
67	04/03/2019	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE MULTIVERSO	MULTIVERSO_CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO INTERCOMUNALE GIOCARE A SCUOLA E IN BIBLIOTECA - MULTIVERSO_CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO INTERCOMUNALE GIOCARE A SCUOLA E IN BIBLIOTECA
68	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.785,92	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
69	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	752,44	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE E MENSA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE E MENSA
70	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	215,27	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MAGAZZINO COMUNALE - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MAGAZZINO COMUNALE
71	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	217,44	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CAMPO SPORTIVO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CAMPO SPORTIVO
72	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2,92	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
73	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	339,12	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
74	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	175,80	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
75	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	126,83	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT





## COMUNE DI BESENELLO

### 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
76	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	52,08	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
77	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	64,59	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
78	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	27,36	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
79	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	118,06	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
80	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	423,23	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE E MENSA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE E MENSA
81	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.050,23	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
82	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.655,80	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ACQUEDOTTO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ACQUEDOTTO
83	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9,80	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
84	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	153,20	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
85	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	343,26	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
86	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	501,22	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA
87	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	231,42	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CAMPO SPORTIVO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CAMPO SPORTIVO
88	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	62,79	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SEDE VVFF - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SEDE VVFF
89	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	601,03	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PALESTRA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PALESTRA
90	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	227,54	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MAGAZZINO COMUNALE - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MAGAZZINO COMUNALE
91	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	26,32	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIMITERO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIMITERO



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
92	05/03/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	APT_CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ORGANIZZATE ANNO 2018 - APT_CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ORGANIZZATE ANNO 2018
93	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	139,62	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - sc. infanzia - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - sc. infanzia
94	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	80,88	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - punto lettura - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - punto lettura
95	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	81,47	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - punto lettura - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - punto lettura
96	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	182,76	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - AMBULATORIO MEDICO - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - AMBULATORIO MEDICO
97	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	74,26	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - sede comunale - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - sede comunale
98	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	360,74	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - sede comunale - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - sede comunale
99	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	143,80	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - sede comunale - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018 - sede comunale
100	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13,63	INNERHOFER AG - S.P.A.	INNERHOFER - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - INNERHOFER - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
101	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	MITTEMPergher S.R.L.	INCARICO MANUTENZIONE TELECAMERE 2. SEMESTRE 2018 - INCARICO MANUTENZIONE TELECAMERE 2. SEMESTRE 2018
102	05/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	A.M.S. SRL	ACQUISTO NR. 2 DEFIBRILLATORI E RELATIVA MANUTENZIONE QUINQUIENNALE PER STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI - ACQUISTO NR. 2 DEFIBRILLATORI E RELATIVA MANUTENZIONE QUINQUIENNALE PER STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI
103	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	64,50	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - SAV SCORTE AGRARIE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
104	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	20,39	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - SAV SCORTE AGRARIE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
105	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	32,21	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - SAV SCORTE AGRARIE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
106	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	51,51	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - SAV SCORTE AGRARIE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
107	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.321,24	MITTEMPergher S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
108	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	MITTEMPergher S.R.L.	SERVIZIO SCARICO DATI TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018 - SERVIZIO SCARICO DATI TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018
109	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	MITTEMPergher S.R.L.	INCARICO MANUTENZIONE TELECAMERE 2. SEMESTRE 2018 - INCARICO MANUTENZIONE TELECAMERE 2. SEMESTRE 2018
110	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	203,40	SELECTRA AG - SPA	SELECTRA_FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SELECTRA_FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
111	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	53,92	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. S.N.C.	CEA ELETTRONICA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - CEA ELETTRONICA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
113	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	424,56	TRENTINO DIGITALE SPA	INFORMATICA TRENTINA_PIAFFAORMA E PROCUREMENT PAT ANNO 2019 - INFORMATICA TRENTINA_PIAFFAORMA E PROCUREMENT PAT ANNO 2019
114	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	225,70	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - PRATO VERDE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
115	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	961,26	CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA	CONSORZIO TRENTINO BONIFICA_ONERI DI BONIFICA ANNO 2018 - CONSORZIO TRENTINO BONIFICA_ONERI DI BONIFICA ANNO 2018
117	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	233,14	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NOV_DIC. ANNO 2018 - VVF - UTENZA GAS NOV_DIC. ANNO 2018 - VVF
118	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	164,97	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NOV-DICE ANNO 2018 - CASA ANZIANI - UTENZA GAS NOV-DICE ANNO 2018 - CASA ANZIANI
119	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	427,44	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - PALESTRA - UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - PALESTRA
120	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.288,56	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE NOV_DIC ANNO 2018 - PALESTRA - UTENZA GAS NATURALE NOV_DIC ANNO 2018 - PALESTRA
121	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.428,66	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE NOV_DIC. 2018 - SCUOLA INFANZIA - UTENZA GAS NATURALE NOV_DIC. 2018 - SCUOLA INFANZIA
122	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	28,60	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE NOV_DIC. 2018 - SCUOLA INFANZIA - UTENZA GAS NATURALE NOV_DIC. 2018 - SCUOLA INFANZIA
123	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	78,26	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE NOV_DIC. 2018 - SCUOLA INFANZIA - UTENZA GAS NATURALE NOV_DIC. 2018 - SCUOLA INFANZIA
124	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	254,46	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NOV-DICE ANNO 2018 - CASA ANZIANI - UTENZA GAS NOV-DICE ANNO 2018 - CASA ANZIANI
125	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.730,87	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - PALESTRA - UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - PALESTRA
126	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.228,95	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - SCUOLA INFANZIA - UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - SCUOLA INFANZIA
127	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	492,22	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - MUNICIPIO - UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - MUNICIPIO
128	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	86,92	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - AMBULATORIO MEDICO - UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - AMBULATORIO MEDICO
129	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.715,56	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE
130	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	771,02	SOENERGY SRL	SOENERGY UTENZA GAS NATURALE DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO - SOENERGY UTENZA GAS NATURALE DICEMBRE 2018 - MUNICIPIO
131	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	118,41	SOENERGY SRL	SOENERGY UTENZA GAS NATURALE DICEMBRE 2018 - ambulatorio - SOENERGY UTENZA GAS NATURALE DICEMBRE 2018 - ambulatorio
132	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	275,44	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE
133	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.409,53	SOENERGY SRL	SOENERGY UTENZA GAS NATURALE DICEMBRE 2018 - sc. elementare - SOENERGY UTENZA GAS NATURALE DICEMBRE 2018 - sc. elementare



## COMUNE DI BESENELLO

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
134	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	23,99	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
135	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	114,29	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
136	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	800,14	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE E MENSA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE E MENSA
137	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.712,91	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
138	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	274,67	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CAMPO SPORTIVO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CAMPO SPORTIVO
139	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	256,47	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MAGAZZINO COMUNALE - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MAGAZZINO COMUNALE
140	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	368,49	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
141	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	165,55	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
142	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2,92	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
143	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	754,06	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PALESTRA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PALESTRA
144	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	29,05	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIMITERO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIMITERO
145	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	117,61	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
146	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	73,26	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
147	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	134,16	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
148	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	58,05	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
149	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19,69	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
150	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	63,46	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SEDE VVFF - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SEDE VVFF
151	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	602,90	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA
152	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.259,38	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ACQUEDOTTO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ACQUEDOTTO
153	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	635,88	APSP CLEMENTINO VANNETTI	CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019 - CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019
154	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17,53	CENTRORICAMBI SRL	CENTRO RICAMBI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - CENTRO RICAMBI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
155	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	CISALFA SPORT S.P.A.	ACQUISTO N. 7 BUONI PREMIAZIONE VITTORIA CAMPIONATI NAZIONALI 2018 TAMBURELLO INDOOR E OPNE CAT. ALLIEVI - ACQUISTO N. 7 BUONI PREMIAZIONE VITTORIA CAMPIONATI NAZIONALI 2018 TAMBURELLO INDOOR E OPNE CAT. ALLIEVI
156	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	441,38	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - CENTRO VENDITE GALVAGNI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
157	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	INCARICO SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2018 - INCARICO SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2018
158	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	250,71	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	BORT SNC - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - BORT SNC - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
159	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	570,96	CLAUDIO DELLAI	AFFIDO COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO - SERBATOIO CASTELLO - AFFIDO COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO - SERBATOIO CASTELLO
160	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.917,00	MITTEMPERGHER S.R.L.	MITTEMPERGHER_MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - MITTEMPERGHER_MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE
161	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	905,87	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO	LAGARINA IMPIANTI_ MANUTENZIO STR. IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO SC. INFANZIA - LAGARINA IMPIANTI_ MANUTENZIO STR. IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO SC. INFANZIA
162	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279,43	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO	LAGARINA IMPIANTI_ MANUTENZIO STR. IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PUNTO LETTURA - LAGARINA IMPIANTI_ MANUTENZIO STR. IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PUNTO LETTURA
163	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,51	ANTINCENDI GABRIELLI GIUSEPPE	GABRIELLI_SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO II° SEM. 2018 - GABRIELLI_SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO II° SEM. 2018
164	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	383,25	ANTINCENDI GABRIELLI GIUSEPPE	GABRIELLI_SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO II° SEM. 2018 - GABRIELLI_SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO II° SEM. 2018
165	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	186,37	ANTINCENDI GABRIELLI GIUSEPPE	GABRIELLI_SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO II° SEM. 2018 - GABRIELLI_SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO II° SEM. 2018
166	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	317,82	ANTINCENDI GABRIELLI GIUSEPPE	GABRIELLI_SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO II° SEM. 2018 - GABRIELLI_SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO II° SEM. 2018
167	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	50,14	ANTINCENDI GABRIELLI GIUSEPPE	GABRIELLI_SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO II° SEM. 2018 - GABRIELLI_SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO II° SEM. 2018



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
168	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13,71	ANTINCENDI GABRIELLI GIUSEPPE	GABRIELLI_SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO II° SEM. 2018 - GABRIELLI_SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO II° SEM. 2018
169	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	261,69	ANTINCENDI GABRIELLI GIUSEPPE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2018
170	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	360,51	ANTINCENDI GABRIELLI GIUSEPPE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2018
171	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	158,49	ANTINCENDI GABRIELLI GIUSEPPE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2018
172	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	169,69	ANTINCENDI GABRIELLI GIUSEPPE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2018
173	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	199,83	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI - EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI
174	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	199,84	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI - EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI
175	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	441,14	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI - EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI
176	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	266,40	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI - EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI
177	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	174,74	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2018 - EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2018
178	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	326,17	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI - EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI
179	07/03/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	COMITATO MAGNALONGA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO MANIFESTAZIONE MAGNALONGA 2018 - COMITATO MAGNALONGA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO MANIFESTAZIONE MAGNALONGA 2018
180	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	ISSET SRL	ISSET_MANUTENZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO ACQUEDOTTO - ISSET_MANUTENZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO ACQUEDOTTO
181	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE - INCARICO 2018-2020 - ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE - INCARICO 2018-2020
182	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	102,48	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	RECO_SPESE RICORRENTI ACQUISTO TONER - RECO_SPESE RICORRENTI ACQUISTO TONER
183	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.561,60	STUDIO TRE SAS	INCARICO TENUTA CONTABILITA' IVA E INVIO DICHIARAZIONI ANNO 2018 - INCARICO TENUTA CONTABILITA' IVA E INVIO DICHIARAZIONI ANNO 2018
184	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	113,46	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI SPA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - MAGGIOLI SPA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
185	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	822,91	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI SPA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - MAGGIOLI SPA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
186	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	315,04	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	INCARICO SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2018 - INCARICO SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2018
187	08/03/2019	Contributi agli investimenti	2.822,00	COMPER GIOVANNA	COMPER GIOVANNA_CONTRIBUTO INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO P.ED. 285 - COMPER GIOVANNA_CONTRIBUTO INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO P.ED. 285



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
188	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	191,70	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
189	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	425,16	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
190	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,77	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
191	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	129,27	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
192	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	97,84	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
193	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18,69	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
194	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	164,85	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
195	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	301,95	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CAMPO SPORTIVO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CAMPO SPORTIVO
196	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	277,81	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MAGAZZINO COMUNALE - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MAGAZZINO COMUNALE
197	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	627,29	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA
198	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	30,83	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIMITERO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIMITERO
199	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	941,19	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE E MENSA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE E MENSA
200	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	919,95	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PALESTRA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PALESTRA
201	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	50,34	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
203	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.618,00	TRENTINO DIGITALE SPA	INFORMATICA TRENTINA - SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI ANNI 2018 E 2019 - INFORMATICA TRENTINA - SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI ANNI 2018 E 2019





## COMUNE DI BESENELLO

## 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
204	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	166,86	TRENTINO DIGITALE SPA	INFORMATICA TRENTINA - SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI ANNI 2018 E 2019 - INFORMATICA TRENTINA - SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI ANNI 2018 E 2019
205	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	24.192,00	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019 - SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019
206	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	658,50	AREA DI SERVIZIO IP ADAMI ARMANDO E C. SAS	ADAMI ARMANDO_FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ADAMI ARMANDO_FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI
207	11/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.128,50	ELETTROCASA S.R.L.	FORNITURA PC DESKTOP E ACCESSORI PER CANTIERE COMUNALE - FORNITURA PC DESKTOP E ACCESSORI PER CANTIERE COMUNALE
208	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.405,44	ADDICALCO LOGISTICA SRL	ADDICALCO - ASSISTENZA E MANUTENIZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO UFFICIO DEMOGRAFICO - ADDICALCO - ASSISTENZA E MANUTENIZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO UFFICIO DEMOGRAFICO
209	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	727,49	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2018 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2018
210	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	502,50	AREA DI SERVIZIO IP ADAMI ARMANDO E C. SAS	ADAMI ARMANDO_ FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ADAMI ARMANDO_ FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI
211	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.082,00	BERTOLINI PAOLO	INCARICO CREAZIONE SHAPE DEL PRG - INCARICO CREAZIONE SHAPE DEL PRG
216	11/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.290,54	NEXUS TECNICI ASSOCIATI	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA PER SOSTITUZIONE FONTANA PUBBLICA DI VIA SCANUPPIA - INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA PER SOSTITUZIONE FONTANA PUBBLICA DI VIA SCANUPPIA
217	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	336,25	TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	CONTRIBUTO SERVIZIO TAGESMUTTER GALLO ANNA LIVIA - CONTRIBUTO SERVIZIO TAGESMUTTER GALLO ANNA LIVIA
218	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.401,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SPA	INCARICO FORNITURA SOFTWARE E ASSISTENZA PER SIOPE+ - INCARICO FORNITURA SOFTWARE E ASSISTENZA PER SIOPE+
219	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	903,10	PAT - AGENZIA DEL LAVORO	INT. 19/17_ SERVIZI AUSILIARI SOCIALI_RIMBORSO A PAT QUOTA EROGATA IN ECCESSO - INT. 19/17_ SERVIZI AUSILIARI SOCIALI_RIMBORSO A PAT QUOTA EROGATA IN ECCESSO
220	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	886,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
221	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	27,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
222	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	753,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
223	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	54,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
224	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	84,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
225	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	182,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
226	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	636,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
227	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	182,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
228	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	31,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
229	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	214,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
230	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	613,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
231	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	39,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
232	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	55,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
233	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	32,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
234	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	608,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
235	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	527,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
236	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	198,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE
237	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	690,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE
238	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	454,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE
239	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	383,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
240	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	54,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
241	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	57,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
242	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	403,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
243	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	131,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_ EE2019 - DOLOMITI ENERGIA_ EE2019
244	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	63,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
245	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	142,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
246	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	577,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
247	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	433,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
248	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	75,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
249	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	235,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
250	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	176,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
251	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	73,48	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019
252	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	221,09	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
253	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	239,47	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
254	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	371,56	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
255	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	868,52	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
256	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	153,27	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
257	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.024,51	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
258	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.233,46	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
259	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.905,14	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019
260	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,20	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
261	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	80,46	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
262	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	109,32	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
263	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19,74	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
264	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	178,82	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
265	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	47,82	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
266	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	27,66	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIMITERO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIMITERO
267	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6,55	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
268	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	193,78	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
269	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	572,67	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PALESTRA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PALESTRA
270	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	653,44	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
271	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3,16	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
272	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	448,95	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
273	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	67,94	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
274	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	240,89	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MAGAZZINO COMUNALE - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MAGAZZINO COMUNALE
275	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4,64	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
276	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.496,89	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
277	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	256,75	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CAMPO SPORTIVO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CAMPO SPORTIVO
278	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	49,54	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E.DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E.DICEMBRE 2018
279	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.631,37	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E.DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E.DICEMBRE 2018
280	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	380,23	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA MATERNA
281	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	362,07	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E.2018 DICEMBRE - EDISON_E.E.2018 DICEMBRE
282	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.452,21	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ACQUEDOTTO - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ACQUEDOTTO
283	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	323,95	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E.DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E.DICEMBRE 2018
284	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.237,32	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA



## COMUNE DI BESENELLO

## 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
285	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	832,16	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
286	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	59,91	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SEDE VVFF - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SEDE VVFF
287	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9,41	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
288	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.692,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
289	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	891,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
290	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	361,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E.2019 - DOLOMITI ENERGIA_E.E.2019
291	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	350,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E. 2019 - DOLOMITI ENERGIA_E.E. 2019
292	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.232,88	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE 01.08.2018-31.12.2018 - ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE 01.08.2018-31.12.2018
293	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.232,88	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE 01.08.2018-31.12.2018 - ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE 01.08.2018-31.12.2018
294	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.634,24	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE 01.08.2018-31.12.2018 - ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE 01.08.2018-31.12.2018
295	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.601,14	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE ANNO 2019 - ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE ANNO 2019
296	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	76,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - SAV SCORTE AGRARIE - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
297	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	15.809,15	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE COLONIA ESTIVA BAMBINI DAI 6 AI 13 ANNI PRESSO PALESTRA - GESTIONE COLONIA ESTIVA BAMBINI DAI 6 AI 13 ANNI PRESSO PALESTRA
298	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.623,30	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE ATTIVITA' ESTIVA DIURNA PRESSO MALGA PALAZZO PER RAGAZZI SCUOLE MEDIE - GESTIONE ATTIVITA' ESTIVA DIURNA PRESSO MALGA PALAZZO PER RAGAZZI SCUOLE MEDIE
299	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	487,44	APSP CLEMENTINO VANNETTI	CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019 - CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019
300	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.483,11	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE 01.08.2018-31.12.2018 - ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE 01.08.2018-31.12.2018
301	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.483,11	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE 01.08.2018-31.12.2018 - ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE 01.08.2018-31.12.2018
302	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.035,34	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PULIZIA PALESTRA 01.08.2018-31.12.2018 - ALISEI_SERVIZIO PULIZIA PALESTRA 01.08.2018-31.12.2018
303	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.237,32	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
304	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	256,75	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E.DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E.DICEMBRE 2018
305	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	240,89	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
306	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	27,66	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
307	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	111,85	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
308	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	62,92	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
309	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	58,99	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
310	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	131,56	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
311	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3,42	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
312	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	572,67	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
313	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.452,21	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E.DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E.DICEMBRE 2018
314	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	380,23	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E.2018 DICEMBRE - EDISON_E.E.2018 DICEMBRE
315	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	154,32	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
316	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	59,91	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
317	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8,62	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CASA ANZIANI, SALA GIOVANI, SEDE ALPINI, SEDE SAT
318	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10,05	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
319	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	292,77	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO, SALA RICREATIVA, ASSOCIAZIONE CACCIATORI
320	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	42,62	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018
321	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	256,75	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE E MENSA - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE E MENSA
322	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	156,42	EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - EDISON ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018
323	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	126,88	C.S.P. ENGINEERING S.R.L.	INCARICO ANNO 2017 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INSTALLAZIONE ALL'APERTO DI STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO - INCARICO ANNO 2017 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INSTALLAZIONE ALL'APERTO DI STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO
324	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	126,88	C.S.P. ENGINEERING S.R.L.	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INSTALLAZIONE ALL'APERTO DI STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INSTALLAZIONE ALL'APERTO DI STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI
325	20/03/2019	Trasferimenti correnti	12.206,90	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE UTILIZZO SCUOLA ORSI ANNO 2013 E QUOTE AMM. MANUT. STRA. MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI IMMOBILE SCOLASTICO 2017-2018 - RIMBORSO COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE UTILIZZO SCUOLA ORSI ANNO 2013 E QUOTE AMM. MANUT. STRA. MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI IMMOBILE SCOLASTICO 2017-2018
326	20/03/2019	Contributi agli investimenti	8.710,44	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE UTILIZZO SCUOLA ORSI ANNO 2013 E QUOTE AMM. MANUT. STRA. MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI IMMOBILE SCOLASTICO 2017-2018 - RIMBORSO COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE UTILIZZO SCUOLA ORSI ANNO 2013 E QUOTE AMM. MANUT. STRA. MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI IMMOBILE SCOLASTICO 2017-2018
327	20/03/2019	Contributi agli investimenti	1.451,74	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO QUOTE AMM. ANNO 2019 MANUT. STRA. MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI IMMOBILE SCOLASTICO - RIMBORSO QUOTE AMM. ANNO 2019 MANUT. STRA. MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI IMMOBILE SCOLASTICO



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
328	20/03/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE VINO TRENINO DOC CASTEL BESENO SUPERIORE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROMOZIONE VINO TRENINO DOC CASTEL BESENO SUPERIORE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROMOZIONE VINO TRENINO DOC CASTEL BESENO SUPERIORE
329	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.035,34	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PULIZIA PALESTRA 01.08.2018-31.12.2018 - ALISEI_SERVIZIO PULIZIA PALESTRA 01.08.2018-31.12.2018
330	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.901,72	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	DEMI IMPIANTI-LAVORI DI INSTALLAZIONE PRESE DATI E MODIFICA ACCENSIONI LUCI PALESTRA - DEMI IMPIANTI-LAVORI DI INSTALLAZIONE PRESE DATI E MODIFICA ACCENSIONI LUCI PALESTRA
331	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	189,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4550 CI ANNO 2018 - PRIMO PIANO SEDE COMUNALE - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4550 CI ANNO 2018 - PRIMO PIANO SEDE COMUNALE
332	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LAZZERI MASSIMO	INCARICO DI LETTURE ANIMATE E LABORATORI PRESSO PUNTO DI LETTURA DA FINE DICEMBRE 2017 A MAGGIO 2018 - INCARICO DI LETTURE ANIMATE E LABORATORI PRESSO PUNTO DI LETTURA DA FINE DICEMBRE 2017 A MAGGIO 2018
333	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	LAZZERI MASSIMO	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER CERTI VERSI, DONNA - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER CERTI VERSI, DONNA
334	21/03/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	FONDO FORESTALE PROVINCIALE	FONDO FORESTALE PROV._MANUTENZIONE STRADE FORESTALI VERSAMENTO CONTO MIGLIORIE BOSCHIVE - FONDO FORESTALE PROV._MANUTENZIONE STRADE FORESTALI VERSAMENTO CONTO MIGLIORIE BOSCHIVE
335	21/03/2019	Trasferimenti correnti	800,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	CONTRIBUTO PER ADESIONE PROGETTO LO SPORT PER TUTTI - CONTRIBUTO PER ADESIONE PROGETTO LO SPORT PER TUTTI
336	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E CULTURA "IL GRECALE"	IL GRECALE_ SPETTACOLO LETTERAIO MUSICALE LA FELICITA' DEL RITORNO ED ALTRI SORRISI - IL GRECALE_ SPETTACOLO LETTERAIO MUSICALE LA FELICITA' DEL RITORNO ED ALTRI SORRISI
337	21/03/2019	Trasferimenti correnti	13.656,80	COMUNE DI NOMI	COMUNE NOMI_SALDO REND. 2017 SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA - COMUNE NOMI_SALDO REND. 2017 SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA
338	21/03/2019	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. LAGARINA CRUS TEAM	ASD LAGARINA CRUS_CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE 28° MEMORIAL FERRARI SILVANO E 15° MEMORIAL POSTINGHEL MARIO - ASD LAGARINA CRUS_CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE 28° MEMORIAL FERRARI SILVANO E 15° MEMORIAL POSTINGHEL MARIO
347	01/04/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMITATO MONTE SCANUPPIA	COMITATO MONTE SCANUPPIA_MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA MONTE SCANUPPIA ANNO 2018 - COMITATO MONTE SCANUPPIA_MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA MONTE SCANUPPIA ANNO 2018
348	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019 EP - CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019 EP
349	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	39,10	SELECTRA AG - SPA	SELECTRA_SPESE RICORRENTI 2019 EP - SELECTRA_SPESE RICORRENTI 2019 EP
350	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	LINEA MOMENTI SOC.COOP. A R.L.	SERVIZIO FOSSORE ANNO 2018 - SERVIZIO FOSSORE ANNO 2018
351	01/04/2019	Trasferimenti correnti	596,58	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L.	CLA_INTERVENTI CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZAZIONE AMB. QUOTA 1 E 2 ANNO 2018 - CLA_INTERVENTI CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZAZIONE AMB. QUOTA 1 E 2 ANNO 2018





## COMUNE DI BESENELLO

### 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
352	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	597,80	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON FACILITY_RIPARAZIONE GUASTO TUBO ADDUZIONE ACQUA CALDA SC. INFANZIA - EDISON FACILITY_RIPARAZIONE GUASTO TUBO ADDUZIONE ACQUA CALDA SC. INFANZIA
353	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.064,45	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_ADEGUAMENTO ISTAT 2018 - LA COCCINELLA_ADEGUAMENTO ISTAT 2018
354	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	648,13	AVIO SERVICE SRL	AVIO SERVICE - PULIZIA COLLETTORE FOGNARIO VIA S.CROCE E VIA MANZONI - AVIO SERVICE - PULIZIA COLLETTORE FOGNARIO VIA S.CROCE E VIA MANZONI
356	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE SPA	NOLEGGIO ANNI 2017-2022 FOTOCOPIATORE MULTIFINIZIONE A COLORI SAMSUNG SL X328ONR PER SCUOLA INFANZIA - NOLEGGIO ANNI 2017-2022 FOTOCOPIATORE MULTIFINIZIONE A COLORI SAMSUNG SL X328ONR PER SCUOLA INFANZIA
357	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	51,66	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	SMA_INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 - SMA_INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019
358	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.937,23	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2018 SC. INFANZIA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2018 SC. INFANZIA
359	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.775,46	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2018 SC. INFANZIA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2018 SC. INFANZIA
360	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	320,00	TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	CONTRIBUTO SERVIZIO TAGESMUTTER GALLO ANNA LIVIA - CONTRIBUTO SERVIZIO TAGESMUTTER GALLO ANNA LIVIA
361	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	260,59	INNERHOFER AG - S.P.A.	INNERHOFER_FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SC. ELEMNTARE - INNERHOFER_FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SC. ELEMNTARE
362	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13.544,06	JOB'S COOP S.C.A.R.L.	INTERVENTO 19 - SERVIZIO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - INTERVENTO 19 - SERVIZIO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE
363	01/04/2019	Trasferimenti correnti	225,00	COMUNE DI CALLIANO	COMPARTICIPAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE NATALIZIO DEI COMUNI DI BESENELLO, CALLIANO, VOLANO E NOMI - COMPARTICIPAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE NATALIZIO DEI COMUNI DI BESENELLO, CALLIANO, VOLANO E NOMI
364	01/04/2019	Trasferimenti correnti	1.520,89	COMUNE DI CALLIANO	RIMBORSO COMUNE CALLIANO MESSA A DISPOSIZIONE DIP. UFF. SEGRETERIA DAL 27.06.18 AL 31.08.18 - RIMBORSO COMUNE CALLIANO MESSA A DISPOSIZIONE DIP. UFF. SEGRETERIA DAL 27.06.18 AL 31.08.18
365	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.035,34	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PALESTRA COMUNALE ANNO 2019 - ALISEI_SERVIZIO PALESTRA COMUNALE ANNO 2019
366	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.483,11	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - ALISEI_SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019
367	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ORATORIO DON ITALO MORGHEN	COLONIA ESTIVA DIURNA PRESSO ORATORIO DON ITALO MORGHEN DI VOLANO DAL 18-06 AL 20-07 PER RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI - COLONIA ESTIVA DIURNA PRESSO ORATORIO DON ITALO MORGHEN DI VOLANO DAL 18-06 AL 20-07 PER RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI
368	02/04/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	PROGETTO SCUOLA E SPORT A.S. 2018/2019 - PROGETTO SCUOLA E SPORT A.S. 2018/2019
369	02/04/2019	Trasferimenti correnti	1.650,00	GRUPPO TRENTINO DI VOLONTARIATO ONLUS	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO VIDEOMESSAGGI VIAGGIANO SUL PONTE TRA VIETNAM E ITALIA - QUOTA ANNO 2018 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO VIDEOMESSAGGI VIAGGIANO SUL PONTE TRA VIETNAM E ITALIA - QUOTA ANNO 2018





## COMUNE DI BESENELLO

### 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
370	02/04/2019	Trasferimenti correnti	212,41	FELLER ALESSIA	FELLER ALESSIA_REALIZZAZIONE E STAMPA PIEGHEVOLE EVENTI NATALIZIA - FELLER ALESSIA_REALIZZAZIONE E STAMPA PIEGHEVOLE EVENTI NATALIZIA
371	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,42	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	TERZER_SPESE RICORRENTI 2019 EP - TERZER_SPESE RICORRENTI 2019 EP
372	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	51,34	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 RETI - VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 RETI
373	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	148,76	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019
374	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	126,72	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 UFFICIO TECNICO - VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 UFFICIO TECNICO
375	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	275,47	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 OPERAI - VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 OPERAI
376	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.801,93	LA SFERA SCS ONLUS	INTERVENTO 19 - SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI E AUSILIO SEGRETERIA - INTERVENTO 19 - SERVIZIO RIORDINO ARCHIVI E AUSILIO SEGRETERIA
377	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	254,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
378	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	218,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
379	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	252,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
380	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	368,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
381	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	514,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
382	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.517,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
383	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	354,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E. 2019 - DOLOMITI ENERGIA_E.E. 2019
384	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	482,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
385	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	723,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
386	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	850,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
387	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	627,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE
388	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	179,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE
389	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	449,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE
390	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF	SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2019 - SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2019
391	03/04/2019	Trasferimenti correnti	52,08	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	DIRITTI SEGRETERIA QUOTA PAT I TRIM. 2019 - DIRITTI SEGRETERIA QUOTA PAT I TRIM. 2019
393	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	129,32	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE - INCARICO 2018-2020 - ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE - INCARICO 2018-2020
394	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	173,83	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia per la depurazione	PROVINCIA DI TRENTO - RIMBORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2017 - PROVINCIA DI TRENTO - RIMBORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2017
395	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	167,07	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia per la depurazione	PROVINCIA DI TRENTO - RIMBORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2017 - PROVINCIA DI TRENTO - RIMBORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2017



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
396	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	561,78	APSP CLEMENTINO VANNETTI	CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2018 - CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2018
397	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	CBA SERVIZI S.R.L.	ELABORAZIONE E STAMPA CALCOLO INAIL 2018 - ELABORAZIONE E STAMPA CALCOLO INAIL 2018
398	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	65,70	FARMACIE COMUNALI SPA	FARMACIE COMUNALI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - FARMACIE COMUNALI - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
399	04/04/2019	Trasferimenti correnti	330,00	A.C.A.V. ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTI VOLONTARI	ACAV_CONTRIBUTO STRAORDINARIO INT. SOLIDARIETA' INT. REALIZZAZIONE POZZO IN CONGO - ACAV_CONTRIBUTO STRAORDINARIO INT. SOLIDARIETA' INT. REALIZZAZIONE POZZO IN CONGO
400	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	635,88	APSP CLEMENTINO VANNETTI	CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019 - CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019
401	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.296,75	GREEN SCAVI SRL	GREEN SCAVI_N. 2 CERT. PAGAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - GREEN SCAVI_N. 2 CERT. PAGAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
402	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.361,97	GREEN SCAVI SRL	GREEN SCAVI_N. 2 CERT. PAGAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - GREEN SCAVI_N. 2 CERT. PAGAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
403	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.261,28	GREEN SCAVI SRL	GREEN SCAVI_N. 2 CERT. PAGAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - GREEN SCAVI_N. 2 CERT. PAGAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
404	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	119.494,77	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia per la depurazione	PROVINCIA DI TRENTO - RIMBORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2017 - PROVINCIA DI TRENTO - RIMBORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2017
405	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.523,45	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia per la depurazione	PROVINCIA DI TRENTO - RIMBORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2017 - PROVINCIA DI TRENTO - RIMBORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2017
406	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8,43	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2018 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2018
407	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	29,40	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2018 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2018
408	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PUNTO DI LETTURA - integrazione impegno - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PUNTO DI LETTURA - integrazione impegno
409	09/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	CHISTE' IVAN E DIEGO SNC	NOLEGGIO ESCAVATORE CON ACCESSORI - NOLEGGIO ESCAVATORE CON ACCESSORI
410	09/04/2019	Trasferimenti correnti	596,58	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L.	CLA_INTERVENTI CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZAZIONE AMB. QUOTA 1 E 2 ANNO 2018 - CLA_INTERVENTI CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZAZIONE AMB. QUOTA 1 E 2 ANNO 2018
411	11/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	ASV_QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - ASV_QUOTA ASSOCIATIVA 2019
412	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.078,94	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO 92-PROGETTO SPAZIO STUDIO 23.10-31.12.2018 - PROGETTO 92-PROGETTO SPAZIO STUDIO 23.10-31.12.2018
413	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,50	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. S.N.C.	CEA ELETTRONICA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - CEA ELETTRONICA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
414	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.937,82	JOB'S COOP S.C.A.R.L.	INTERVENTO 19 - SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE - INTERVENTO 19 - SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
415	12/04/2019	Trasferimenti correnti	900,00	RAFFAELLI SEBASTIANO	PROMOZIONE - INDAGHIAMO I GIOVANI DEL TERRITORIO - PROMOZIONE - INDAGHIAMO I GIOVANI DEL TERRITORIO
416	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	113,17	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018 - GIOCHIMPARA - SPESE RICORRENTI ANNO 2018
417	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	119,74	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA_PRODOTTI CANCELLERIA SC. INFANZIA - GIOCHIMPARA_PRODOTTI CANCELLERIA SC. INFANZIA
418	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.222,30	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTORIA E VIGILANZIA IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTORIA E VIGILANZIA IMPIANTI SPORTIVI
419	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,37	SIAE MANDATARIA ROVERETO	DIRITTI SIAE SPETTACOLI ANNO 2018 - DIRITTI SIAE SPETTACOLI ANNO 2018
420	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	115,00	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_COMMEMORAZIONE PIANISTA GROTT STEFANO - SIAE_COMMEMORAZIONE PIANISTA GROTT STEFANO
421	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.017,40	AGENZIA DELLE ENTRATE (COPERTURE)	SPESE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE IMIS TRAMITE F24 ANNO 2017 - SPESE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE IMIS TRAMITE F24 ANNO 2017
422	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	208,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio dovuto per ruolo TARI anno 2015 e precedenti - aggio dovuto per ruolo TARI anno 2015 e precedenti
423	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	443,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio dovuto per ruolo TARI anno 2016 - aggio dovuto per ruolo TARI anno 2016
425	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	36,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2017 - TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2017
426	16/04/2019	Trasferimenti correnti	6.636,85	LA SFERA SCS ONLUS	INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA BIBLIOTECA ANNO 2018 - INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA BIBLIOTECA ANNO 2018
427	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.058,96	BIOANALISI TRENTINA SRL	BIOANALISI TRENTINA - INCARICO SICUREZZA ALIMENTARE SC. INFANZIA HACCP 2018 - BIOANALISI TRENTINA - INCARICO SICUREZZA ALIMENTARE SC. INFANZIA HACCP 2018
428	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA_FORNITURA MACCHINA DA CUCIRE SINGER PER SCUOLA INFANZIA - ELETTROCASA_FORNITURA MACCHINA DA CUCIRE SINGER PER SCUOLA INFANZIA
429	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	61,24	ZENI BULLONERIA SRL	FORNITURA VITI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - FORNITURA VITI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
430	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CONTRIBUTO ANAC PER GARA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
431	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC_ INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTORIA E VIGILANZIA IMPIANTI SPORTIVI - ANAC_ INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTORIA E VIGILANZIA IMPIANTI SPORTIVI
432	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO 19 - SERVIZIO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - INTERVENTO 19 - SERVIZIO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE
435	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.562,95	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 20/2018 ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITA' PERSONE DISABILITA' - INTERVENTO 20/2018 ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITA' PERSONE DISABILITA'
436	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.132,52	COMUNE DI BESENELLO	INDENNITA' TECNICHE PIANO SICUREZZA E PROGETTAZIONE GEOM. GRANDI PAOLO - INDENNITA' TECNICHE PIANO SICUREZZA E PROGETTAZIONE GEOM. GRANDI PAOLO
437	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	830,25	COMUNE DI BESENELLO	GRANDI GEOM. PAOLO_INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE ART. 124 CCPL - GRANDI GEOM. PAOLO_INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE ART. 124 CCPL



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
438	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.496,63	COMUNE DI BESENELLO	PROG. INTERNA ING. CONTE ANDREA_INTEGRAZ. LAVORI RIFAC. SOTTOSERVIZI CENTRO STORICO - PROG. INTERNA ING. CONTE ANDREA_INTEGRAZ. LAVORI RIFAC. SOTTOSERVIZI CENTRO STORICO
439	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.120,33	COMUNE DI BESENELLO	AFFIDO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI IGIENICO SANITARI GEOM. GRANDI - AFFIDO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI IGIENICO SANITARI GEOM. GRANDI
440	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.596,83	COMUNE DI BESENELLO	AFFIDO INCARICO D.L. ASSISTENZA E COLLAUDO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI IGIENICO SANITARI ING. CONTE - AFFIDO INCARICO D.L. ASSISTENZA E COLLAUDO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI IGIENICO SANITARI ING. CONTE
441	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.570,67	COMUNE DI BESENELLO	GRANDI PAOLO - INCARICO DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE LAVORI, ASSISTENZA E CONTABILITA', COLLAUDO LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - GRANDI PAOLO - INCARICO DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE LAVORI, ASSISTENZA E CONTABILITA', COLLAUDO LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
442	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.564,38	COMUNE DI BESENELLO	CONTE ANDREA - INCARICO DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - CONTE ANDREA - INCARICO DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
443	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.762,50	COMUNE DI BESENELLO	GRANDI PAOLO - INT. INCARICO DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE LAVORI, ASSISTENZA E CONTABILITA', COLLAUDO LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - GRANDI PAOLO - INT. INCARICO DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE LAVORI, ASSISTENZA E CONTABILITA', COLLAUDO LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
444	17/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	APT_QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - APT_QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
445	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	246,41	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
446	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	141,92	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
447	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	79,55	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019
448	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	265,45	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
449	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	232,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
450	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.520,54	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
451	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.680,36	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019
452	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	633,20	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
453	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	111,74	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
454	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.205,03	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
455	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.165,10	O.M.TON. SRL	OMTON_MODIFICA TUBAZIONI SERBATOIO S. ANDREA PER SOSTITUZIONE MISURATORE DI PORTATA - OMTON_MODIFICA TUBAZIONI SERBATOIO S. ANDREA PER SOSTITUZIONE MISURATORE DI PORTATA



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
456	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	228,38	PLASTICERIS DI CERISARA G. & FIGLI S.N.C.	PLASTICERIS_FORNITURA CARTA PUNTO DI LETTURA - PLASTICERIS_FORNITURA CARTA PUNTO DI LETTURA
457	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	82,80	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FA.COOP_SPESE RICORRENTI 2019 EP - FA.COOP_SPESE RICORRENTI 2019 EP
458	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	180,19	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 EP - SAV_SPESE RICORRENTI 2019 EP
459	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FAM. COOP_ COMMEMORAZIONE PIANISTA GROTT STEFANO - FAM. COOP_ COMMEMORAZIONE PIANISTA GROTT STEFANO
460	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,26	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2019 SC. INFANZIA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2019 SC. INFANZIA
461	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	38,92	Comea Trading srl	COMEA_FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - COMEA_FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
462	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	106,74	Comea Trading srl	COMEA_FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - COMEA_FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
468	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	110,00	VITA TRENTINA EDITRICE	RINNOVO ABBONAMENTO 14459 PUNTO LETTURA BESENELLO - RINNOVO ABBONAMENTO 14459 PUNTO LETTURA BESENELLO
469	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	99,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	INTERNAZIONALE_RINNOVO ABBONAMENTO 2019 - INTERNAZIONALE_RINNOVO ABBONAMENTO 2019
470	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
471	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	52,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
472	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
473	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
474	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	654,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
475	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI_N. 2 CORSI AGGIORNAMENTO SEGRETARIO COMUNALE - MAGGIOLI_N. 2 CORSI AGGIORNAMENTO SEGRETARIO COMUNALE
476	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	313,00	AREA DI SERVIZIO IP ADAMI ARMANDO E C. SAS	ADAMI ARMANDO_ FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ADAMI ARMANDO_ FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI
477	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI_N. 2 CORSI AGGIORNAMENTO SEGRETARIO COMUNALE - MAGGIOLI_N. 2 CORSI AGGIORNAMENTO SEGRETARIO COMUNALE
478	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	148,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA PER PUNTO LETTURA CONTRATTO 60 MESI (2014-2019) - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA PER PUNTO LETTURA CONTRATTO 60 MESI (2014-2019)
479	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	320,00	TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	CONTRIBUTO SERVIZIO TAGESMUTTER GALLO ANNA LIVIA - CONTRIBUTO SERVIZIO TAGESMUTTER GALLO ANNA LIVIA
480	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	359,90	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO 48 MESI STAMPANTE MULTIFINZIONE XEROX PER PIANO TERRA UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 - NOLEGGIO 48 MESI STAMPANTE MULTIFINZIONE XEROX PER PIANO TERRA UFFICI COMUNALI - ANNO 2019
481	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.915,84	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2019 SC. INFANZIA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2019 SC. INFANZIA



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
483	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	708,58	MOAR SRL	MOAR_FORNITURA PRODOTTI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - MOAR_FORNITURA PRODOTTI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI
484	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.250,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019
485	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.313,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019
486	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	93,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019
487	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	346,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019
488	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.440,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019
489	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.194,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE_LIQUIDAZIONE MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE_LIQUIDAZIONE MARZO 2019
490	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	712,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E.2019_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_E.E.2019_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019
491	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	517,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE MARZO 2019
492	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	329,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E. 2019_LIQUIDAZIONE MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_E.E. 2019_LIQUIDAZIONE MARZO 2019
493	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	198,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_ EE2019_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_ EE2019_LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2019
494	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.485,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE MARZO 2019
495	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	871,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_LIQUIDAZIONE MARZO 2019
497	08/05/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE LIBERO PENSIERO M	LIBERO PENSIERO_CONT. STRORD. V SIMPOSIO SCULTURA LIGNEA - LIBERO PENSIERO_CONT. STRORD. V SIMPOSIO SCULTURA LIGNEA
498	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	784,80	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE_FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO - PRATO VERDE_FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO
499	08/05/2019	Trasferimenti correnti	4.500,00	I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA	CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2018 - CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2018
500	08/05/2019	Trasferimenti correnti	600,00	SEZIONECACCIATORI BESENO	CACCIATORI BESENO_CONTRIBUTO STRAORDINARIO RIPRISTINO AMBIENTALE ANNO 2018 - CACCIATORI BESENO_CONTRIBUTO STRAORDINARIO RIPRISTINO AMBIENTALE ANNO 2018
501	09/05/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO	VVF_CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - VVF_CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
502	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	ANUSCA - SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - ANUSCA - SPESE RICORRENTI ANNO 2019
503	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO



## COMUNE DI BESENELLO

## 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
555	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	STIPENDI FEBBRAIO - STIPENDI FEBBRAIO
575	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.379,10	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 - GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018
611	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	126,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO 01.01.2019 - 31.03.2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO 01.01.2019 - 31.03.2019
612	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO 01.01.2019 - 31.03.2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO 01.01.2019 - 31.03.2019
613	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	226,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_GAS NATURALE 2019_PERIODO 01.12.2018-31.01.2019 - DOLOMITI ENERGIA_GAS NATURALE 2019_PERIODO 01.12.2018-31.01.2019
614	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE_CONGUAGLIO 01.01.2019-31.03.2019 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE_CONGUAGLIO 01.01.2019-31.03.2019
615	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO 01.01.2019-31.03.2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO 01.01.2019-31.03.2019
616	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	33,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO PALESTRA 01.01.2019-31.03.2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO PALESTRA 01.01.2019-31.03.2019
617	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE2019_CONGUAGLIO VVFF 01.01.2019-31.03.2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE2019_CONGUAGLIO VVFF 01.01.2019-31.03.2019
618	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	FALCON GIANDOMENICO	AVV. FALCON INCARICO RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI APPELLO - SENTENZA TAR LAZIO N. 11921-2017 - AVV. FALCON INCARICO RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI APPELLO - SENTENZA TAR LAZIO N. 11921-2017
619	16/05/2019	Contributi agli investimenti	2.241,25	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO	VVF_CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 - VVF_CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
620	16/05/2019	Trasferimenti correnti	770,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI TRENTINI_QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - STRADA DEL VINO E DEI SAPORI TRENTINI_QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
621	16/05/2019	Trasferimenti correnti	40,56	COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	PROGETTO DI RETE TERRITORI ATTIVI CON ALTROVE - PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2017 - PROGETTO DI RETE TERRITORI ATTIVI CON ALTROVE - PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2017
622	16/05/2019	Trasferimenti correnti	4.802,00	ASSOCIAZIONE LIBERO PENSIERO M	URBANAMENTE - HIPHOP STREET-ART - URBANAMENTE - HIPHOP STREET-ART
623	16/05/2019	Trasferimenti correnti	6.399,79	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE CALLIANO_RIPARTO 2017 SPESE GESTIONE CENTRO SPORTIVO INTERCOMUNALE - COMUNE CALLIANO_RIPARTO 2017 SPESE GESTIONE CENTRO SPORTIVO INTERCOMUNALE
624	16/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.716,54	COMUNE DI CALLIANO	COMUNE CALLIANO_RIPARTO 2017 SPESE GESTIONE CENTRO SPORTIVO INTERCOMUNALE - COMUNE CALLIANO_RIPARTO 2017 SPESE GESTIONE CENTRO SPORTIVO INTERCOMUNALE
625	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.813,66	COMUNE DI ROVERETO	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI ANNO 2016 - SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI ANNO 2016
626	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24.458,11	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019 - SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019





## COMUNE DI BESENELLO

### 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
627	16/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.069,20	LOGOTEC S.R.L.	LOGOTEC SRL_ACQUISTO 750 BICCHIERI SERIGRAFATI PER ASS. BESENELLO IN FESTA - LOGOTEC SRL_ACQUISTO 750 BICCHIERI SERIGRAFATI PER ASS. BESENELLO IN FESTA
628	16/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,90	LOGOTEC S.R.L.	LOGOTEC_INTEGRAZ. IMP. ACQUISTO BICCHIERI ASS. BESENELLO IN FESTA - LOGOTEC_INTEGRAZ. IMP. ACQUISTO BICCHIERI ASS. BESENELLO IN FESTA
630	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E. 2019 - DOLOMITI ENERGIA_E.E. 2019
631	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	250,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
633	22/05/2019	Trasferimenti correnti	220,00	ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA	Allianza per il Clima_contributo associativo anno2019 - Allianza per il Clima_contributo associativo anno2019
634	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	104,49	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018 - SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018
635	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	29,45	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018 - SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018
636	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	130,00	SIAE MANDATARIA ROVERETO	DIRITTI SIAE SPETTACOLO LETTERARIO MUSICALE LA FELICITA' DEL RITORNO E ALTRI SORRISI - DIRITTI SIAE SPETTACOLO LETTERARIO MUSICALE LA FELICITA' DEL RITORNO E ALTRI SORRISI
637	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	117,27	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018 - SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018
638	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	586,40	APSP CLEMENTINO VANNETTI	CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019 - CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019
639	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4,88	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018 - SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018
640	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24,40	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018 - SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018
641	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	30,23	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018 - SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018
642	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	70,60	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018 - SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018
643	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	117,27	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018 - SIAE_DIRITTI AMM. ANNO 2018
644	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.254,00	COSTRUZIONI F.LLI BATTISTI SRL	F.LLI BATTISTI_ POSA PLINTI PER ESTENSIONE IP VIA COLLINA - F.LLI BATTISTI_ POSA PLINTI PER ESTENSIONE IP VIA COLLINA
645	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	982,10	COSTRUZIONI F.LLI BATTISTI SRL	F.LLI BATTISTI_SOSTITUZIONE CADITOIA ACQUE METEORICHE VIA SCANUPPIA - F.LLI BATTISTI_SOSTITUZIONE CADITOIA ACQUE METEORICHE VIA SCANUPPIA
646	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.162,82	EDILPATARO SNC	EDILPATARO_LAVORI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO COLAPICOL VIA CASTEL BESENO - EDILPATARO_LAVORI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO COLAPICOL VIA CASTEL BESENO
647	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13,65	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
648	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24,69	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
649	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.223,45	COSTRUZIONI F.LLI BATTISTI SRL	F.LLI BATTISTI_LAVORI MANUTENIZIONE MURO SOSTEGNO SENTIERO VIA ALFIERI CON SOTTOCASTELLO - F.LLI BATTISTI_LAVORI MANUTENIZIONE MURO SOSTEGNO SENTIERO VIA ALFIERI CON SOTTOCASTELLO
650	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	723,46	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	INCARICO SERVIZI DI SVOLGIMENTO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE TRIENNIO 2018-2020 - INCARICO SERVIZI DI SVOLGIMENTO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE TRIENNIO 2018-2020
651	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON FACILITY-SOSTITUZIONE VALVOLA CALDAIA NIDO - EDISON FACILITY-SOSTITUZIONE VALVOLA CALDAIA NIDO



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
652	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.151,72	PEDROTTI IMPIANTI SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA AGGIUDICATARIA A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA AGGIUDICATARIA A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE N. 2
653	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4550 CI ANNO 2018 - PRIMO PIANO SEDE COMUNALE - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4550 CI ANNO 2018 - PRIMO PIANO SEDE COMUNALE
654	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	714,09	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	KYOCERA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - KYOCERA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
655	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	51,64	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019 - CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019
656	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	123,00	AREA DI SERVIZIO IP ADAMI ARMANDO E C. SAS	ADAMI ARMANDO_ FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ADAMI ARMANDO_ FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI
657	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	VENETA ENGINEERING SRL	VENETA ENG._VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI - VENETA ENG._VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI
658	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	115,90	VENETA ENGINEERING SRL	VENETA ENG._VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI - VENETA ENG._VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI
659	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	115,90	VENETA ENGINEERING SRL	VENETA ENG._VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI - VENETA ENG._VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI
660	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	115,90	VENETA ENGINEERING SRL	VENETA ENG._VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI - VENETA ENG._VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI
661	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	95,76	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019
662	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	130,98	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
663	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.884,09	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
664	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.256,06	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019
665	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	452,73	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
666	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	79,89	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
667	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.576,55	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019
676	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8,50	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
677	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	29,40	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
678	23/05/2019	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE BESENELLO IN FESTA	BESENELLO IN FESTA_CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE EVENTO EPIFANIA TUTTE LE FESTE PORTA VIA - BESENELLO IN FESTA_CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE EVENTO EPIFANIA TUTTE LE FESTE PORTA VIA
679	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,50	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2018 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2018
680	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.122,00	ADAMI FABRIZIA	ADAMI FABRIZIA-PROGETTO SPAZIO ASCOLTO SETT-DIC. 2018 - ADAMI FABRIZIA-PROGETTO SPAZIO ASCOLTO SETT-DIC. 2018
691	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' MARZO - INDENNITA' MARZO



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
692	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	218,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	RIMBORSO SPESE TRASFERTA VICESINDACA ROSI ROBERTA - RIMBORSO SPESE TRASFERTA VICESINDACA ROSI ROBERTA
706	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	212,96	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' KM DIPENDENTI DAL 1.10.2018 AL 31.12.2018 - INDENNITA' KM DIPENDENTI DAL 1.10.2018 AL 31.12.2018
711	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7,95	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
712	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8,77	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
713	28/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.320,00	EDILCOLOR DI LARCHER FABRIZIO	EDILCOLOR - TRATTAMENTO IGNIFUGO COPERTURA IN LEGNO PALESTRA SC. ELEMENTARE - EDILCOLOR - TRATTAMENTO IGNIFUGO COPERTURA IN LEGNO PALESTRA SC. ELEMENTARE
714	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
715	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	49,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
716	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2018 - TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2018
717	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
718	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	970,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
719	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	119,09	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
720	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.160,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
721	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	87,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
722	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	68,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
723	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	23,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
724	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
725	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
726	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.531,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
727	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	105,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
728	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2018 - TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2018



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
729	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	33,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2018 - TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2018
730	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	91,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2018 - TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2018
731	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2018 - TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2018
732	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	56,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
733	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	50,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
734	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
735	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	32,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
736	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3,29	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
737	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	29,17	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
738	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	145,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
739	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	72,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
740	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	617,29	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
741	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	48,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
742	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	76,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
744	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	15,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
745	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
780	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	142,34	COMUNE DI BESENELLO	SPESE TENUTA CCP ANNO 2019 - SPESE TENUTA CCP ANNO 2019
783	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	45,85	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 RETI - VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 RETI
784	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	137,74	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019
785	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	117,35	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 UFFICIO TECNICO - VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 UFFICIO TECNICO
786	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	255,10	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 OPERAI - VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 OPERAI



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
787	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SPA	DEDAGROUP - INTEGRAZIONE FATTURE ELETTRONICHE CON SOFTWARE CONTABILITA' CIVILIA OPEN CANONE ANNUALE - DEDAGROUP - INTEGRAZIONE FATTURE ELETTRONICHE CON SOFTWARE CONTABILITA' CIVILIA OPEN CANONE ANNUALE
788	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	61,51	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019 - CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019
789	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	MITTEMPERGHER S.R.L.	MITTEMPERGHER_LAVORI COLLEGAMENTO ELETTRICO MISURATORE DI PORTATA SERBATOIO S. ANDREA - MITTEMPERGHER_LAVORI COLLEGAMENTO ELETTRICO MISURATORE DI PORTATA SERBATOIO S. ANDREA
790	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24.724,22	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019 - SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019
791	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	129,32	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	INCARICO SERVIZI DI SVOLGIMENTO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE TRIENNIO 2018-2020 - INCARICO SERVIZI DI SVOLGIMENTO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE TRIENNIO 2018-2020
792	06/06/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE	LIBERA MENTE_CONTRIBUTO STRAOR. PROGETTO ALLE RADICI DELLA COOPERAZIONE - LIBERA MENTE_CONTRIBUTO STRAOR. PROGETTO ALLE RADICI DELLA COOPERAZIONE
793	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	69,00	TECNOFORNITURE SRL	TECNOFORNITURE_FORNITURA BATTERIA MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO - TECNOFORNITURE_FORNITURA BATTERIA MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO
794	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.026,18	IDROFORNITURE SRL	IDROFORNITURE_FORNITURA CONTATORI ACQUA FREDDA - IDROFORNITURE_FORNITURA CONTATORI ACQUA FREDDA
796	06/06/2019	Trasferimenti correnti	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L.	CLA_INTERVENTI CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2019 - CLA_INTERVENTI CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2019
797	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	76,29	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019
798	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	240,93	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_FORNITURA VALIGIA UTENSILI MANUALI E MULTIMETRO UNIVERSALE - CENTRO VENDITE GALVAGNI_FORNITURA VALIGIA UTENSILI MANUALI E MULTIMETRO UNIVERSALE
799	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.035,78	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE_FORNITURA SALDATRICE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE ACQUEDOTTO ED ACCESSORI - PRATO VERDE_FORNITURA SALDATRICE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE ACQUEDOTTO ED ACCESSORI
800	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.757,20	ENDRES+HAUSER SPA	ENDRES_FORNITURA MISURATORE PORTATA ELETTRIMAGNETICO - ENDRES_FORNITURA MISURATORE PORTATA ELETTRIMAGNETICO
801	06/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.757,20	ENDRES+HAUSER SPA	ENDRES_FORNITURA MISURATORE DI PORTATA ELETTRIMAGNETICO - ENDRES_FORNITURA MISURATORE DI PORTATA ELETTRIMAGNETICO
802	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	279,14	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	MEDIA ALPI_PUBBLICAZIONE NECROLOGIO QUOTIDIANI L'ADIGE E IL TRENTINO - MEDIA ALPI_PUBBLICAZIONE NECROLOGIO QUOTIDIANI L'ADIGE E IL TRENTINO
803	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.193,39	LAVORAZIONI AGRARIE SAS	SERVIZIO SGOMERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - SERVIZIO SGOMERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018-2019
804	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.483,11	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - ALISEI_SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019
805	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.035,34	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PALESTRA COMUNALE ANNO 2019 - ALISEI_SERVIZIO PALESTRA COMUNALE ANNO 2019



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
806	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.237,88	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE ANNO 2019 - ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE ANNO 2019
807	07/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,81	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI_ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE DA FERRAMENTA - ZENI_ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE DA FERRAMENTA
808	07/06/2019	Trasferimenti correnti	2.100,00	POLISPORTIVA BESENELLO M	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018
809	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROSSI MIRIAM	ROSSI MIRIAM INCARICO RESPONSABILE PERIODICO BESENELLO NOTIZIE ANNO 2018 - ROSSI MIRIAM INCARICO RESPONSABILE PERIODICO BESENELLO NOTIZIE ANNO 2018
810	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.664,54	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FAM.COOP_FORNITURA GENERI ALIMENTARI SC. INF. NOV-DIC.2018 - FAM.COOP_FORNITURA GENERI ALIMENTARI SC. INF. NOV-DIC.2018
811	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.246,43	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2019 SC. INFANZIA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2019 SC. INFANZIA
812	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.180,00	SCAFARELLI AVV. FEDERICA	INCARICO RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI APPELLO - SENTENZA TAR LAZIO N. 11921/2017 - INCARICO RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI APPELLO - SENTENZA TAR LAZIO N. 11921/2017
813	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8,68	SCAFARELLI AVV. FEDERICA	SCAFARELLI_INT. IMP. 46/2018 SALDO CONSIGLIO DI STATO SENT. 499/2019 - SCAFARELLI_INT. IMP. 46/2018 SALDO CONSIGLIO DI STATO SENT. 499/2019
830	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' DI CARICA APRILE - INDENNITA' DI CARICA APRILE
857	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	556,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
858	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	698,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019
859	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	802,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_ACQUEDOTTO - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_ACQUEDOTTO
860	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.076,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE
861	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	46,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CIMITERO_APRILE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CIMITERO_APRILE 2019
862	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.206,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_PALESTRA COMUNALE_APRILE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_PALESTRA COMUNALE_APRILE 2019
863	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	714,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_SCUOLA MATERNA_APRILE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_SCUOLA MATERNA_APRILE 2019
864	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	318,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_MAGAZZINO COMUNALE_APRILE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_MAGAZZINO COMUNALE_APRILE 2019
865	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	94,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE2019
866	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	215,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CASA ANZIANI_APRILE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CASA ANZIANI_APRILE 2019
867	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	323,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_CAMPO SPORTIVO APRILE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_CAMPO SPORTIVO APRILE 2019
868	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.009,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019
869	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	866,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_ILLUMINAZIONE PUBBLICA_APRILE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_ILLUMINAZIONE PUBBLICA_APRILE 2019



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
870	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	808,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_ILLUMINAZIONE PUBBLICA_APRILE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_ILLUMINAZIONE PUBBLICA_APRILE 2019
871	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	143,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_ILLUMINAZIONE PUBBLICA_APRILE 2019 - DOLOMITI ENERGIA_ILLUMINAZIONE PUBBLICA_APRILE 2019
872	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	136,41	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 - punto lettura - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 - punto lettura
873	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	480,40	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE_SEDE COMUNALE_2° BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE_SEDE COMUNALE_2° BIMESTRE 2019
874	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	170,57	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE ANNO 2019 - AMBULATORIO MEDICO - UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE ANNO 2019 - AMBULATORIO MEDICO
875	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	130,78	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE_SCUOLA INFANZIA_2° BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE_SCUOLA INFANZIA_2° BIMESTRE 2019
876	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	132,09	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019_CASA ANZIANI/ALPINI_APRILE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019_CASA ANZIANI/ALPINI_APRILE 2019
877	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	77,57	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE_SCUOLA MATERNA _APRILE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE_SCUOLA MATERNA _APRILE 2019
878	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	76,88	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019_VVFF_APRILE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019_VVFF_APRILE 2019
879	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	965,17	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019_PALESTRA COMUNALE_APRILE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS 2019_PALESTRA COMUNALE_APRILE 2019
880	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	643,45	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019_SCUOLA INFANZIA_APRILE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019_SCUOLA INFANZIA_APRILE 2019
881	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	38,93	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA METANO 2019_UFFICIO POSTALE_APRILE 2019 - SOENERGY_UTENZA METANO 2019_UFFICIO POSTALE_APRILE 2019
882	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	236,83	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS_UFFICI COMUNALI/BIBLIOTECA_APRILE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS_UFFICI COMUNALI/BIBLIOTECA_APRILE 2019
883	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	48,66	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS_AMBULATORIO MEDICO_APRILE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS_AMBULATORIO MEDICO_APRILE 2019
884	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	960,30	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS_SCUOLA PRIMARIA_APRILE 2019 - SOENERGY_UTENZA GAS_SCUOLA PRIMARIA_APRILE 2019
885	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	252,94	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE_FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI ED AREE A VERDE - SAV SCORTE AGRARIE_FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI ED AREE A VERDE
886	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11,50	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
887	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	LINEA MOMENTI SOC.COOP. A R.L.	LINEA MOMENTI_SERVIZIO FOSSORE ANNO 2019 - LINEA MOMENTI_SERVIZIO FOSSORE ANNO 2019
888	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	635,88	APSP CLEMENTINO VANNETTI	CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019 - CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019
889	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	577,51	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	INSTALLAZIONE NUOVO COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA PRIMARIA - INSTALLAZIONE NUOVO COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA PRIMARIA





## COMUNE DI BESENELLO

### 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
890	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	410,41	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
891	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	316,08	VILLOTTI SRL	VILLOTTI_NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - VILLOTTI_NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2019
892	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.566,04	FALCON GIANDOMENICO	FALCON_SPESE LEGALI RICORSO CORTE DI CASSAZIONE PRESENTATO SOC. AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD AVVERSO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 499/2019 - FALCON_SPESE LEGALI RICORSO CORTE DI CASSAZIONE PRESENTATO SOC. AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD AVVERSO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 499/2019
893	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	64,00	VETTORI BRUNELLA - LAVASECCO	VETTORI BRUNELLA - SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - VETTORI BRUNELLA - SPESE RICORRENTI ANNO 2019
894	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	653,92	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI_GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - CONSORZIO DEI COMUNI_GESTIONE STIPENDI ANNO 2019
895	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	195,66	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	SMA_INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 - SMA_INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019
912	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	167,96	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO 48 MESI STAMPANTE MULTIFINZIONE XEROX PER PIANO TERRA UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 - NOLEGGIO 48 MESI STAMPANTE MULTIFINZIONE XEROX PER PIANO TERRA UFFICI COMUNALI - ANNO 2019
913	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MITTEMPERGHER S.R.L.	MITTEMPERGHER_VERIFICA E MANUTENZIONE I.P. 2019 - MITTEMPERGHER_VERIFICA E MANUTENZIONE I.P. 2019
914	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.269,20	MITTEMPERGHER S.R.L.	MITTEMPERGHER_VERIFICA E MANUTENZIONE SISTEMA I.P. 2019 - MITTEMPERGHER_VERIFICA E MANUTENZIONE SISTEMA I.P. 2019
915	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.907,16	NUOVA EDIL SRL	NOVAEDIL SAS_LAVORI PREDISPOSIZIONE SCAVO, RIPRISTINO ED ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA IN VIA RIO SECCO - NOVAEDIL SAS_LAVORI PREDISPOSIZIONE SCAVO, RIPRISTINO ED ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA IN VIA RIO SECCO
916	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.143,14	NUOVA EDIL SRL	NOVAEDIL SAS_LAVORI PREDISPOSIZIONE SCAVO, RIPRISTINO ED ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA IN VIA RIO SECCO - NOVAEDIL SAS_LAVORI PREDISPOSIZIONE SCAVO, RIPRISTINO ED ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA IN VIA RIO SECCO
917	18/06/2019	Trasferimenti correnti	4.305,08	COMUNE DI ROVERETO	Gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - riparto spese anno 2018 - Gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - riparto spese anno 2018
918	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24.458,11	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019 - SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019
919	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	71,53	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - SIAE_DIRITTI MANIFESTAZIONI ANNO 2019
920	18/06/2019	Trasferimenti correnti	800,00	GRUPPO GIOVANI BESENELLO	GRUPPO GIOVANI BESENELLO_CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE 40 SAGRA S.AGATA - GRUPPO GIOVANI BESENELLO_CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE 40 SAGRA S.AGATA
922	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	212,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI ANNO 2018 - VVF - TARI ANNO 2018 - VVF
923	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	320,00	TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	CONTRIBUTO SERVIZIO TAGESMUTTER GALLO ANNA LIVIA - CONTRIBUTO SERVIZIO TAGESMUTTER GALLO ANNA LIVIA



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
924	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE SPA	CONVERGE_NOLEGGIO ANNI 2017-2022 FOTOCOPIATORE MULTIFINZIONE A COLORI SAMSUNG SL X3280NR PER SCUOLA INFANZIA - CONVERGE_NOLEGGIO ANNI 2017-2022 FOTOCOPIATORE MULTIFINZIONE A COLORI SAMSUNG SL X3280NR PER SCUOLA INFANZIA
925	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	212,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI ANNO 2017 - ASILO NIDO - TARI ANNO 2017 - ASILO NIDO
949	21/06/2019	Trasferimenti correnti	115,90	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA_STAMPA CARTOLINE PROMOZIONE PGZ 2019 - GRAFICHE FUTURA_STAMPA CARTOLINE PROMOZIONE PGZ 2019
950	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	CONTRIBUTO SERVIZIO TAGESMUTTER GALLO ANNA LIVIA - CONTRIBUTO SERVIZIO TAGESMUTTER GALLO ANNA LIVIA
952	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_LABORATORI PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI - LA COCCINELLA_LABORATORI PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI
953	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24.458,11	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019 - SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019
954	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	STUDIO TRE SAS	STUDIO TRE_ INCARICO TENUTA CONTABILITA' IVA E INVIO DICHIARAZIONI ANNO 2019 - STUDIO TRE_ INCARICO TENUTA CONTABILITA' IVA E INVIO DICHIARAZIONI ANNO 2019
955	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	363,56	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI__SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - MAGGIOLI__SPESE RICORRENTI ANNO 2019
956	21/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	A.M.S. SRL	AMS_ACQUISTO ASPIRATORE MEDICO ED ASSEGNAZIONE A CROCE ROSSA - AMS_ACQUISTO ASPIRATORE MEDICO ED ASSEGNAZIONE A CROCE ROSSA
957	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	279,14	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	MEDI ALPI__SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - MEDI ALPI__SPESE RICORRENTI ANNO 2019
958	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE	IEP_INCARICO AGGIORNAMENTO ANNO 2018 INVENTARIO COMUNALE - IEP_INCARICO AGGIORNAMENTO ANNO 2018 INVENTARIO COMUNALE
959	24/06/2019	Altre spese correnti	1.288,00	INSER SPA	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019
962	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	168,06	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE__SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - TRENTINO DIGITALE__SPESE RICORRENTI ANNO 2019
963	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO NETWORK_SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LABORATORIO INFORMATICO SC. ELEMENTARE AULA C/O BIBLIOTECA COMUNALE - TRENTINO NETWORK_SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LABORATORIO INFORMATICO SC. ELEMENTARE AULA C/O BIBLIOTECA COMUNALE
964	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.332,71	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SPA	DEDAGROUP_INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA TELEFONICA CIVILIA - DEDAGROUP_INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA TELEFONICA CIVILIA
965	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	471,69	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SPA	DEDAGROUP_INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA TELEFONICA CIVILIA ACQUEDOTTO - DEDAGROUP_INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA TELEFONICA CIVILIA ACQUEDOTTO
966	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	59,60	SCUOLA DELL'INFANZIA - FIRENZE	SCUOLA DELL'INFANZIA_ABBONAMENTO RIVISTA A.E. 2019-2020 - SCUOLA DELL'INFANZIA_ABBONAMENTO RIVISTA A.E. 2019-2020
967	24/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.569,60	CAMPAGNA ALBERTO	CAMPAGNA ING. ALBERTO_VALUTAZIONE INDICE VULNERABILITA' SISMICA SC. ELEMENTARE - CAMPAGNA ING. ALBERTO_VALUTAZIONE INDICE VULNERABILITA' SISMICA SC. ELEMENTARE



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
968	24/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.136,03	GREEN SCAVI SRL	GREEN SCAVI_ STATO FINALE LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI VIA SCANUPPIA VIA CARDUCCI VIA VERDI VIA ALFIERI - GREEN SCAVI_ STATO FINALE LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI VIA SCANUPPIA VIA CARDUCCI VIA VERDI VIA ALFIERI
969	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	106,92	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019 - CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019
970	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	64,51	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	TERZER_SPESE RICORRENTI 2019 - TERZER_SPESE RICORRENTI 2019
971	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,60	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	FORNITURA SIFONE CONDENSE PER RIPARAZIONE CALDAIA CENTRO ANZIANI - FORNITURA SIFONE CONDENSE PER RIPARAZIONE CALDAIA CENTRO ANZIANI
972	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.242,62	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE_FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI ED AREE A VERDE - SAV SCORTE AGRARIE_FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI ED AREE A VERDE
973	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	CISALFA SPORT S.P.A.	CISALFA SPORT_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - CISALFA SPORT_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
974	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7,61	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
975	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	NEXUS TECNICI ASSOCIATI	PAOLI ARCH. ROBERTO - REDAZIONE VARIANTE PROGETTUALE LAVORI RESTAURO FONTANE MASERA ED ALFIERI - PAOLI ARCH. ROBERTO - REDAZIONE VARIANTE PROGETTUALE LAVORI RESTAURO FONTANE MASERA ED ALFIERI
976	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.397,32	FALCON GIANDOMENICO	AVV. FALCON INCARICO RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI APPELLO - SENTENZA TAR LAZIO N. 11921-2017 - AVV. FALCON INCARICO RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI APPELLO - SENTENZA TAR LAZIO N. 11921-2017
977	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.044,83	FALCON GIANDOMENICO	FALCON_INTEG. IMP. 45/18 SALDO CONSIGLIO DI STATO SENT. 499/2019 - FALCON_INTEG. IMP. 45/18 SALDO CONSIGLIO DI STATO SENT. 499/2019
1016	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO
1042	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	217,38	EDISON ENERGIA SPA	EDISON_E.E. DICEMBRE 2018_Conguaglio illuminazione pubblica 2018 - EDISON_E.E. DICEMBRE 2018_Conguaglio illuminazione pubblica 2018
1043	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11,33	EDISON ENERGIA SPA	Conguaglio energia elettrica 2018_Scuola materna - Conguaglio energia elettrica 2018_Scuola materna
1044	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,10	EDISON ENERGIA SPA	Conguaglio energia elettrica 2018_VVFF - Conguaglio energia elettrica 2018_VVFF
1045	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	276,93	EDISON ENERGIA SPA	Conguaglio energia elettrica 2018_PALESTRA COMUNALE - Conguaglio energia elettrica 2018_PALESTRA COMUNALE
1046	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	92,44	EDISON ENERGIA SPA	Conguaglio energia elettrica 2018_Municipio - Conguaglio energia elettrica 2018_Municipio
1047	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	36,30	EDISON ENERGIA SPA	Conguaglio energia elettrica 2018_Magazzino comunale - Conguaglio energia elettrica 2018_Magazzino comunale
1048	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5,09	EDISON ENERGIA SPA	Conguaglio energia elettrica 2018_Cimitero - Conguaglio energia elettrica 2018_Cimitero
1049	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,66	EDISON ENERGIA SPA	Conguaglio energia elettrica 2018_Casa anziani - Conguaglio energia elettrica 2018_Casa anziani
1050	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	53,86	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS MAGGIO 2019_VVFF - SOENERGY_UTENZA GAS MAGGIO 2019_VVFF



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1051	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	96,93	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE MAGGIO 2019_SCUOLA MATERNA - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE MAGGIO 2019_SCUOLA MATERNA
1052	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.034,51	SOENERGY SRL	SOENERGY_GAS MAGGIO 2019_PALESTRA COMUNALE - SOENERGY_GAS MAGGIO 2019_PALESTRA COMUNALE
1053	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	689,67	SOENERGY SRL	SOENERGY_GAS NATURALE MAGGIO 2019_SCUOLA MATERNA - SOENERGY_GAS NATURALE MAGGIO 2019_SCUOLA MATERNA
1054	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	57,97	SOENERGY SRL	SOENERGY_GAS METANO MAGGIO 2019_SEDE ALPINI - SOENERGY_GAS METANO MAGGIO 2019_SEDE ALPINI
1055	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	168,16	SOENERGY SRL	SOENERGY_GAS MAGGIO 2019_MUNICIPIO - SOENERGY_GAS MAGGIO 2019_MUNICIPIO
1056	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	27,64	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA METANO 2019_UFFICIO POSTALE - SOENERGY_UTENZA METANO 2019_UFFICIO POSTALE
1057	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	34,55	SOENERGY SRL	SOENERGY_GAS MAGGIO 2019_AMBULATORIO MEDICO - SOENERGY_GAS MAGGIO 2019_AMBULATORIO MEDICO
1058	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	681,83	SOENERGY SRL	SOENERGY_GAS MAGGIO 2019_SCUOLA ELEMENTARE - SOENERGY_GAS MAGGIO 2019_SCUOLA ELEMENTARE
1059	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	76,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS MAGGIO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS MAGGIO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
1060	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	359,00	S.I.E. S.P.A. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI	COD. 8843 COMUNE DI BESENELLO RINNOVO ABBONAMENTO L'ADIGE - COD. 8843 COMUNE DI BESENELLO RINNOVO ABBONAMENTO L'ADIGE
1061	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.101,58	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2019 SC. INFANZIA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2019 SC. INFANZIA
1062	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	122,70	FARMACIE COMUNALI SPA	FARMACIE COMUNALI_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - FARMACIE COMUNALI_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1063	16/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.236,05	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	MAZZOTTI ROMUALDO_RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA CASTEL BESENO E VIA CARDUCCI PONTERA - MAZZOTTI ROMUALDO_RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA CASTEL BESENO E VIA CARDUCCI PONTERA
1064	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.360,75	CITTA' FUTURA COOP.SOCIALE S.C.S	INCARICO ORGANIZZAZIONE COLONIA ESTIVA BAMBINI DAI 3 AI 7 ANNI - ESTATE 2018 - INCARICO ORGANIZZAZIONE COLONIA ESTIVA BAMBINI DAI 3 AI 7 ANNI - ESTATE 2018
1065	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	283,28	EAST SERVICES	EAST SERVICES_FORNITURA ANTIVIRUS RETE INFORMATICA COMUNAL E - EAST SERVICES_FORNITURA ANTIVIRUS RETE INFORMATICA COMUNAL E
1066	16/07/2019	Trasferimenti correnti	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L.	CLA_INTERVENTI CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2019 - CLA_INTERVENTI CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2019
1067	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	112,47	RISTO 3 SOCIETA' COOPERATIVA	RISTO 3_FORNITURA PASTI PROGETTO CONTINUITA' 27.05.2019 - RISTO 3_FORNITURA PASTI PROGETTO CONTINUITA' 27.05.2019
1068	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	553,83	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SPA	INDIA - FORNITURA PRODOTTI ANTILARVIALI PER COMBATTERE LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE - INDIA - FORNITURA PRODOTTI ANTILARVIALI PER COMBATTERE LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1069	16/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.367,20	BETONROSSI SPA	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE STRADA MONTE SCANUPPIA - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE STRADA MONTE SCANUPPIA
1070	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	438,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI ANNO 2018 - SEDE ASSOCIAZIONI - TARI ANNO 2018 - SEDE ASSOCIAZIONI
1071	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	969,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE - TARI ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE
1072	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.211,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI ANNO 2018 - SC. INFANZIA - TARI ANNO 2018 - SC. INFANZIA
1073	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	589,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI ANNO 2018 - PALESTRA - TARI ANNO 2018 - PALESTRA
1074	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.458,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI ANNO 2018 - SEDE MUNICIPIO - TARI ANNO 2018 - SEDE MUNICIPIO
1075	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	19,50	DallaTorre Michela	ECONOMATO II TRIMESTRE 2019 - SPESE POSTALI PER RACC. NOTIFICHE - ECONOMATO II TRIMESTRE 2019 - SPESE POSTALI PER RACC. NOTIFICHE
1076	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	DallaTorre Michela	ECONOMATO II TRIMESTRE 2019 - SPESE POSTALI INVIO RACC.TE NOTIFICA - ECONOMATO II TRIMESTRE 2019 - SPESE POSTALI INVIO RACC.TE NOTIFICA
1078	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	DallaTorre Michela	DIRITTI SEGRETRIA MUD ANNO 2019 - DIRITTI SEGRETRIA MUD ANNO 2019
1080	16/07/2019	Trasferimenti correnti	39,13	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	DIRITTI SEGRETERIA QUOTA PAT II TRIM. 2019 - DIRITTI SEGRETERIA QUOTA PAT II TRIM. 2019
1081	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO
1114	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	148,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA PER PUNTO LETTURA CONTRATTO 60 MESI (2014-2019) - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA PER PUNTO LETTURA CONTRATTO 60 MESI (2014-2019)
1115	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	61,72	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FAMIGLIA COOP_ACQUISTI ANNO 2019 PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FAMIGLIA COOP_ACQUISTI ANNO 2019 PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
1116	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	172,40	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1117	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10,20	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1118	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	36,50	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1119	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	30,82	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1120	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	858,88	NUOVA RADAR COOP SCRL	FORNITURA N. 4 PROTEZIONI PER PALI TORRI FARO CAMPO DA CALCIO - FORNITURA N. 4 PROTEZIONI PER PALI TORRI FARO CAMPO DA CALCIO
1121	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	32,50	FARMACIE COMUNALI SPA	FARMACIE COMUNALI_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - FARMACIE COMUNALI_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1122	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272,47	PRATO VERDE SRL	FORNITURA CENTRALINA A BATTERIA PER GESTIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE VIA CASTEL BESENO E VIA CARDUCCI - FORNITURA CENTRALINA A BATTERIA PER GESTIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE VIA CASTEL BESENO E VIA CARDUCCI
1123	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	182,77	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - PRATO VERDE_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1124	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	64,59	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019 - CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019
1125	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	576,84	VILLOTTI SRL	VILLOTTI_NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - VILLOTTI_NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2019



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1126	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	51,66	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	SMA_INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 - SMA_INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019
1127	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	184,50	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	SMA_INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 - SMA_INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019
1128	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.388,79	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	FORNITURA UTENSILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI E BENI COMUNALI - FORNITURA UTENSILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI E BENI COMUNALI
1129	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.281,40	BAROZZI DIMENSION SRL	Fornitura asciugatrice professionale mod. DAM6 C primus - Fornitura asciugatrice professionale mod. DAM6 C primus
1130	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	457,50	AVIO SERVICE SRL	AVIO SERVICE_ LAVORI URGENTI PULIZIA COLLETTORI FOGNARI VIA NAZIONALE E LOC. COMPET - AVIO SERVICE_ LAVORI URGENTI PULIZIA COLLETTORI FOGNARI VIA NAZIONALE E LOC. COMPET
1131	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	199,83	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI - EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI
1132	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	199,84	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI - EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI
1133	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	441,14	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI - EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI
1134	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	266,40	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI - EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI
1135	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	174,74	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2019 - EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2019
1136	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	326,17	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI - EDISON_MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMP. TERMICI
1148	17/07/2019	Altre spese correnti	5.990,00	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE DA VERSARE - IV TRIMESTRE 2018 - IVA ATTIVITA' COMMERCIALE DA VERSARE - IV TRIMESTRE 2018
1149	17/07/2019	Altre spese correnti	2.327,04	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE DA VERSARE - I TRIMESTRE 2019 - IVA ATTIVITA' COMMERCIALE DA VERSARE - I TRIMESTRE 2019
1150	18/07/2019	Trasferimenti correnti	37,78	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIM. 2018 QUOTA PAT - DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIM. 2018 QUOTA PAT
1151	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	329,00	S.E.T.A. SPA	IL TRENTINO_ABBONAMENTO ANNO 2019 - IL TRENTINO_ABBONAMENTO ANNO 2019
1152	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	279,00	GEDI SPA - GRUPPO EDITORIALE - DIV. LA REPUBBLICA	LA REPUBBLICA_ABBONAMENTO ANNO 2019 - LA REPUBBLICA_ABBONAMENTO ANNO 2019
1154	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
1155	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7,68	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
1156	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
1157	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8,50	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1158	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	35,40	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
1159	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7,68	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
1171	18/07/2019	Trasferimenti correnti	49,24	MINISTERO DELLE FINANZE F24	COMPENSO LORDO REFERENTE TECNICO STINGHEN MICHELE POG ANNO 2018 - COMPENSO LORDO REFERENTE TECNICO STINGHEN MICHELE POG ANNO 2018
1173	19/07/2019	Altre spese correnti	1.312,00	INSER SPA	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019
1174	19/07/2019	Altre spese correnti	9,00	INSER SPA	SALDO ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019 - SALDO ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019
1175	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	MPLC ITALIA SRL	MPLC_ DIRITTI FILM PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN BIBLIOTECA D'ESTATE 2019 - MPLC_ DIRITTI FILM PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN BIBLIOTECA D'ESTATE 2019
1176	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,95	LEGNAMI AZZOLINI SRL	FORNITURA MATERIALI PER ISOLAZIONE SOLAIO EDIFICIO P.ED. 460 CC BESENELLO - FORNITURA MATERIALI PER ISOLAZIONE SOLAIO EDIFICIO P.ED. 460 CC BESENELLO
1177	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	89,38	INNERHOFER AG - S.P.A.	INNERHOFER_SPESE RICORRENTI 2019 - INNERHOFER_SPESE RICORRENTI 2019
1178	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.152,90	MITTEMPERGHER S.R.L.	REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI RETE DATI PER SCUOLA PRIMARIA, SISTEMAZIONE IMPIANTO CITOFOONO - REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI RETE DATI PER SCUOLA PRIMARIA, SISTEMAZIONE IMPIANTO CITOFOONO
1179	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	626,32	MITTEMPERGHER S.R.L.	FORNITURA E POSA PROIETTORE A LED E SOSTITUZIONE LAMPADE FARO ESTERNO - FORNITURA E POSA PROIETTORE A LED E SOSTITUZIONE LAMPADE FARO ESTERNO
1180	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.201,70	MITTEMPERGHER S.R.L.	INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI
1181	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,31	MITTEMPERGHER S.R.L.	MANUTENZIONE FARI CAMPO SPORTIVO - MANUTENZIONE FARI CAMPO SPORTIVO
1227	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	168,11	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 RETI - VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 RETI
1228	23/07/2019	Trasferimenti correnti	1.170,00	I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA	MINIPOLIFONICI_PROGETTO MUSICALE SCUOLA INFANZIA - MINIPOLIFONICI_PROGETTO MUSICALE SCUOLA INFANZIA
1229	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.082,08	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA_SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA N. 1200 COPIE NOTIZIARIO COMUNALE - GRAFICHE FUTURA_SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA N. 1200 COPIE NOTIZIARIO COMUNALE
1230	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.698,32	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA_ INTEGRAZIONE IMP. SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE - GRAFICHE FUTURA_ INTEGRAZIONE IMP. SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE
1232	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.967,78	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2019 SC. INFANZIA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO GIUGNO 2019 SC. INFANZIA
1233	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	24.458,11	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019 - SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019
1234	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	CONTRIBUTO SERVIZIO TAGESMUTTER GALLO ANNA LIVIA - CONTRIBUTO SERVIZIO TAGESMUTTER GALLO ANNA LIVIA





## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1235	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	586,40	APSP CLEMENTINO VANNETTI	CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019 - CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019
1236	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10,09	Comea Trading srl	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI
1237	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	65,33	BRIANEGHE CAVE S.R.L.	BRIANEGHE CAVE_FORNITURA MATERIALE E SABBIA PER MANUTENZIONE VASCHE GIOCHI - BRIANEGHE CAVE_FORNITURA MATERIALE E SABBIA PER MANUTENZIONE VASCHE GIOCHI
1238	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	INCARICO SERVIZI DI SVOLGIMENTO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE TRIENNIO 2018-2020 - INCARICO SERVIZI DI SVOLGIMENTO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE TRIENNIO 2018-2020
1239	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	226,07	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019
1240	24/07/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE	LIBERA MENTE_CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONE FESTIVAL PORTOBESENO 2019 - LIBERA MENTE_CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONE FESTIVAL PORTOBESENO 2019
1241	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	270,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS E EE MAGGIO 2019_CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS E EE MAGGIO 2019_CASA ANZIANI
1242	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	312,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE MAGGIO 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI - DOLOMITI ENERGIA_EE MAGGIO 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI
1243	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.331,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE MAGGIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE MAGGIO 2019
1244	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	745,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_IP MAGGIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_IP MAGGIO 2019
1245	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	816,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_ACQUEDOTTO MAGGIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_ACQUEDOTTO MAGGIO 2019
1246	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.187,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - EE MAGGIO 2019 SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - EE MAGGIO 2019 SCUOLA ELEMENTARE
1247	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.565,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE MAGGIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE MAGGIO 2019
1248	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	298,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E. MAGGIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_E.E. MAGGIO 2019
1249	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	310,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E. MAGGIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_E.E. MAGGIO 2019
1250	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	86,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_ EE MAGGIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_ EE MAGGIO 2019
1251	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	821,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE MAGGIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE MAGGIO 2019
1252	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	37,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE MAGGIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE MAGGIO 2019
1254	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO
1274	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GROTT DANIELE	GROTT DANIELE E MATTIA_COMMEMORAZIONE PIANISTA GROTT STEFANO - GROTT DANIELE E MATTIA_COMMEMORAZIONE PIANISTA GROTT STEFANO
1275	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	520,71	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019
1276	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	257,36	Comea Trading srl	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI
1277	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	567,31	Comea Trading srl	COMEIA_FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE - COMEA_FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1278	01/08/2019	Contributi agli investimenti	1.915,16	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO	VVF_CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 - VVF_CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
1279	01/08/2019	Trasferimenti correnti	739,81	COMUNE DI ROVERETO	Concorso nella spesa per la Commissione Elettorale Circondariale ANNO 2018 - Concorso nella spesa per la Commissione Elettorale Circondariale ANNO 2018
1280	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.171,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	MEDIA ALPI - PUBBLICAZIONE AVVISO PRELIMINARE AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE PRG SU QUOTIDIANO CORRIERE DEL TRENTINO - MEDIA ALPI - PUBBLICAZIONE AVVISO PRELIMINARE AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE PRG SU QUOTIDIANO CORRIERE DEL TRENTINO
1281	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	132,47	INNERHOFER AG - S.P.A.	INNERHOFER_SPESE RICORRENTI 2019 - INNERHOFER_SPESE RICORRENTI 2019
1282	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	FORNITURA CENTRALINA E LIQUIDO GLICOLE PER MANUTENZIONE COLLETTORI SOLARI PALESTRA - FORNITURA CENTRALINA E LIQUIDO GLICOLE PER MANUTENZIONE COLLETTORI SOLARI PALESTRA
1283	01/08/2019	Trasferimenti correnti	1.648,31	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	LIQUIDAZIONE SPESE DELEGATE ANNO 2018_ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - LIQUIDAZIONE SPESE DELEGATE ANNO 2018_ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA
1285	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	136,38	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 - punto lettura_3° bimestre 2019 - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 - punto lettura_3° bimestre 2019
1286	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	435,98	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 - SEDE COMUNALE_3° bimestre 2019 - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 - SEDE COMUNALE_3° bimestre 2019
1287	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	129,66	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 - sc. infanzia_3° bimestre 2019 - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 - sc. infanzia_3° bimestre 2019
1288	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	170,79	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 - AMBULATORIO MEDICO_3° bimestre 2019 - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 - AMBULATORIO MEDICO_3° bimestre 2019
1289	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	28,81	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS GIUGNO 2019_CASA ANZIANI - SOENERGY_UTENZA GAS GIUGNO 2019_CASA ANZIANI
1290	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	22,13	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS GIUGNO 2019_VV.FF - SOENERGY_UTENZA GAS GIUGNO 2019_VV.FF
1291	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	78,42	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE GIUGNO 2019_SCUOLA MATERNA - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE GIUGNO 2019_SCUOLA MATERNA
1292	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	297,94	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS GIUGNO 2019_PALESTRA COMUNALE - SOENERGY_UTENZA GAS GIUGNO 2019_PALESTRA COMUNALE
1293	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	198,62	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE GIUGNO 2019_SCUOLA MATERNA - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE GIUGNO 2019_SCUOLA MATERNA
1294	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,91	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA METANO GIUGNO 2019_UFFICIO POSTALE - SOENERGY_UTENZA METANO GIUGNO 2019_UFFICIO POSTALE
1295	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11,65	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS GIUGNO 2019_MUNICIPIO - SOENERGY_UTENZA GAS GIUGNO 2019_MUNICIPIO
1296	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,40	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS GIUGNO 2019_AMBULATORIO MEDICO - SOENERGY_UTENZA GAS GIUGNO 2019_AMBULATORIO MEDICO
1297	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	47,26	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS GIGUNO 2019_SCUOLA ELEMENTARE - SOENERGY_UTENZA GAS GIGUNO 2019_SCUOLA ELEMENTARE
1298	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	246,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_GIUGNO 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI - DOLOMITI ENERGIA_GIUGNO 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1299	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	171,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_GIUGNO 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI - DOLOMITI ENERGIA_GIUGNO 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI
1300	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	866,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_GIUGNO 2019_PALESTRA COMUNALE - DOLOMITI ENERGIA_GIUGNO 2019_PALESTRA COMUNALE
1301	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	185,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS E EE ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI_GIUGNO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS E EE ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI_GIUGNO 2019
1302	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	76,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE2019_GIUGNO 2019_VV.FF - DOLOMITI ENERGIA_EE2019_GIUGNO 2019_VV.FF
1303	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	421,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E. 2019_GIUGNO 2019_CAMPO CALCIO - DOLOMITI ENERGIA_E.E. 2019_GIUGNO 2019_CAMPO CALCIO
1304	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	33,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_GIUGNO 2019_CIMITERO - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_GIUGNO 2019_CIMITERO
1305	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.472,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_GIUGNO 2019_ACQUEDOTTO - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_GIUGNO 2019_ACQUEDOTTO
1306	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	679,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_GIUGNO 2019_MUNICIPIO - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_GIUGNO 2019_MUNICIPIO
1307	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	747,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_GIUGNO 2019_SCUOLA MATERNA - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_GIUGNO 2019_SCUOLA MATERNA
1308	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	668,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE_GIUGNO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE_GIUGNO 2019
1309	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	299,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E.2019_GIUGNO 2019_MAGAZZINO COMUNALE - DOLOMITI ENERGIA_E.E.2019_GIUGNO 2019_MAGAZZINO COMUNALE
1310	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.184,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_GIUGNO 2019_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_GIUGNO 2019_ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1316	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	184,76	ORATORIO DON ITALO MORGHEN	DON MORGHEN_INTEGRAZ. IMP._COLONIA DIURNA ESTIVA 2018 - DON MORGHEN_INTEGRAZ. IMP._COLONIA DIURNA ESTIVA 2018
1317	06/08/2019	Altre spese in conto capitale	4.900,00	COMITATO VAL DI GOLA	ACCONTO 50% CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMITATO VAL DI GOLA PER RIPRISTINO STRADA VAL DI GOLA - ACCONTO 50% CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMITATO VAL DI GOLA PER RIPRISTINO STRADA VAL DI GOLA
1319	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9,05	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
1322	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	126,88	LSP ARCHITETTI ASSOCIATI	COMPENSI PER C.E.C. ANNO 2018 - COMPENSI PER C.E.C. ANNO 2018
1323	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	37.485,16	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19 - SERVIZIO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019 - INTERVENTO 19 - SERVIZIO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019
1324	07/08/2019	Trasferimenti correnti	4.572,02	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA BIBLIOTECA ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019 - INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA BIBLIOTECA ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019
1325	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	26.041,02	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019 - INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1326	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.237,88	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE ANNO 2019 - ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE ANNO 2019
1327	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.035,34	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PALESTRA COMUNALE ANNO 2019 - ALISEI_SERVIZIO PALESTRA COMUNALE ANNO 2019
1328	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	LINEA MOMENTI SOC.COOP. A R.L.	LINEA MOMENTI_SERVIZIO FOSSORE ANNO 2019 - LINEA MOMENTI_SERVIZIO FOSSORE ANNO 2019
1329	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11.065,95	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	JOB'S COOP_INT.19 SERVIZIO DI CUSTODIA PALESTRA COMUNALE 05.01.19_31.03.19 - JOB'S COOP_INT.19 SERVIZIO DI CUSTODIA PALESTRA COMUNALE 05.01.19_31.03.19
1330	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	417,24	MYO S.R.L.	MYO__SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - MYO__SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1331	08/08/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE VINO TRENINO DOC CASTEL BESENO SUPERIORE	CASTEL BESENO SUPERIORE ASS._CONTRIBUTO STRAORDINARIO 3 ALTA VALLAGARINA WINE FESTIVAL 2019 - CASTEL BESENO SUPERIORE ASS._CONTRIBUTO STRAORDINARIO 3 ALTA VALLAGARINA WINE FESTIVAL 2019
1332	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	108,15	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - SIAE_DIRITTI MANIFESTAZIONI ANNO 2019
1334	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	208,60	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA
1335	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	120,41	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	VIEMME_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - VIEMME_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1336	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	24,60	SELECTRA AG - SPA	SELECTRA_SPESE RICORRENTI 2019 EP - SELECTRA_SPESE RICORRENTI 2019 EP
1337	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,85	SELECTRA AG - SPA	SELECTRA_SPESE RICORRENTI 2019 EP - SELECTRA_SPESE RICORRENTI 2019 EP
1338	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,20	SCHONSBERG BASILIO SRL	FORNITURA MATERIALI PER ISOLAZIONE SOLAIO EDIFICIO P.ED. 460 CC BESENELLO - FORNITURA MATERIALI PER ISOLAZIONE SOLAIO EDIFICIO P.ED. 460 CC BESENELLO
1339	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	46,01	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1340	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	143,19	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1342	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	521,06	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO 92-PROGETTO SPAZIO STUDIO 23.10-31.12.2018 - PROGETTO 92-PROGETTO SPAZIO STUDIO 23.10-31.12.2018
1343	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.141,32	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO 92-PROGETTO SPAZIO STUDIO 1.1.2019-31.05.2019 - PROGETTO 92-PROGETTO SPAZIO STUDIO 1.1.2019-31.05.2019
1344	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,51	TIM SPA	TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019
1345	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	52,52	TIM SPA	TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019
1346	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	35,01	TIM SPA	TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 - TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019
1347	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	88,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
1348	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1349	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	14,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
1350	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	29,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
1384	19/08/2019	Trasferimenti correnti	15.408,20	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO 2018 GESTIONE UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - SALDO 2018 GESTIONE UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE
1385	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	24.458,11	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019 - SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019
1386	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.122,00	SCHETTINO SONIA	SCHETTINO SONIA_PROGETTO SPAZIO ASCOLTO GENNAIO_MAGGIO 2019 - SCHETTINO SONIA_PROGETTO SPAZIO ASCOLTO GENNAIO_MAGGIO 2019
1387	19/08/2019	Trasferimenti correnti	126,88	STUDIO GBS COMMERCIALISTI	PGZ 2019_INCARICO STUDIO GBS COMMERCIALISTI ASSOCIATI - PGZ 2019_INCARICO STUDIO GBS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
1388	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	601,30	APSP CLEMENTINO VANNETTI	CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019 - CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019
1389	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	13.834,80	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	JOB'S_PROGETTO OCCUPAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' GENN_MAGGIO 2019 - JOB'S_PROGETTO OCCUPAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' GENN_MAGGIO 2019
1390	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.664,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	UTENZA ACQUA ANNO 2018 - SCUOLA INFANZIA - UTENZA ACQUA ANNO 2018 - SCUOLA INFANZIA
1393	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	85,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	UTENZA ACQUA ANNO 2018 - ORTI - UTENZA ACQUA ANNO 2018 - ORTI
1394	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.990,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	UTENZA ACQUA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA ACQUA ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE
1395	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	61,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	UTENZA ACQUA ANNO 2018 - MUNICIPIO - UTENZA ACQUA ANNO 2018 - MUNICIPIO
1396	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	335,61	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	UTENZA ACQUA ANNO 2018 - MUNICIPIO - UTENZA ACQUA ANNO 2018 - MUNICIPIO
1397	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	85,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	UTENZA ACQUA ANNO 2018 - CASA ANZIANI/SEDE ASSOCIAZIONI/ALLOGGI - UTENZA ACQUA ANNO 2018 - CASA ANZIANI/SEDE ASSOCIAZIONI/ALLOGGI
1398	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	246,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	UTENZA ACQUA ANNO 2018 - CASA ANZIANI/SEDE ASSOCIAZIONI/ALLOGGI - UTENZA ACQUA ANNO 2018 - CASA ANZIANI/SEDE ASSOCIAZIONI/ALLOGGI
1399	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	124,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	UTENZA ACQUA ANNO 2018 - CASA ANZIANI/SEDE ASSOCIAZIONI/ALLOGGI - UTENZA ACQUA ANNO 2018 - CASA ANZIANI/SEDE ASSOCIAZIONI/ALLOGGI
1400	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.376,85	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	UTENZA ACQUA ANNO 2018 - PALESTRA - UTENZA ACQUA ANNO 2018 - PALESTRA
1401	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.956,64	TARGA SERGIO	TARGA SERGIO_FORNITURA INERTE STABILIZZATO MANUTENZIONE STRADA SORGENTI ROZZETTE - TARGA SERGIO_FORNITURA INERTE STABILIZZATO MANUTENZIONE STRADA SORGENTI ROZZETTE
1402	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,40	CORONA CALCESTRUZZI SRL	CORONA CALCESTRUZZI_REALIZZAZIONE SOTTOFONDO CALCESTRUZZO STRADA SORGENTI ROZZETTE - CORONA CALCESTRUZZI_REALIZZAZIONE SOTTOFONDO CALCESTRUZZO STRADA SORGENTI ROZZETTE
1403	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	106,20	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FORNITURA SACCHI PER RIFIUTI PER CESTINI INSTALLATI PER LE VIE COMUNALI - FORNITURA SACCHI PER RIFIUTI PER CESTINI INSTALLATI PER LE VIE COMUNALI



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1404	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	528,50	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	TERZER_FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTEZIONE STRADA SORGENTI ROZZETTE - TERZER_FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTEZIONE STRADA SORGENTI ROZZETTE
1405	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	64,50	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1406	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	25,30	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1407	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	57,22	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1408	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3,60	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1409	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	150,96	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1410	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	40,46	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1411	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	28,43	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019 - CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019
1412	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15.149,03	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19 - SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019 - INTERVENTO 19 - SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019
1413	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	ANZELINI LEGNAMI S.R.L.	ANZELINI LEGNAMI_FORNITURA LEGNAME E ACCESSORI PER REALIZZAZIONE CANALINE FORESTALI - ANZELINI LEGNAMI_FORNITURA LEGNAME E ACCESSORI PER REALIZZAZIONE CANALINE FORESTALI
1414	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.667,45	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 20/2019 ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITA' PERSONE DISABILITA' - INTERVENTO 20/2019 ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITA' PERSONE DISABILITA'
1415	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	645,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI_GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - CONSORZIO DEI COMUNI_GESTIONE STIPENDI ANNO 2019
1416	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	HI-LOGIC SRL	ATTIVAZIONE SERVIZIO SOFTWARE CLOUD LA STANZA DEL SINDACO - ATTIVAZIONE SERVIZIO SOFTWARE CLOUD LA STANZA DEL SINDACO
1417	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	38,22	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019_LUGLIO 2019_CASA ANZIANI - SOENERGY_UTENZA GAS 2019_LUGLIO 2019_CASA ANZIANI
1418	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	47,05	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019_LUGLIO 2019_SCUOLA INFANZIA - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019_LUGLIO 2019_SCUOLA INFANZIA
1419	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	24,36	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019_LUGLIO 2019_VVFF - SOENERGY_UTENZA GAS 2019_LUGLIO 2019_VVFF
1420	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23,28	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019_LUGLIO 2019_PALESTRA - SOENERGY_UTENZA GAS 2019_LUGLIO 2019_PALESTRA
1421	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15,52	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019_LUGLIO 2019_SCUOLA INFANZIA - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019_LUGLIO 2019_SCUOLA INFANZIA
1422	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,15	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019_LUGLIO 2019_MUNICIPIO - SOENERGY_UTENZA GAS 2019_LUGLIO 2019_MUNICIPIO
1423	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,18	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA METANO 2019_LUGLIO 2019_UFFICIO POSTALE - SOENERGY_UTENZA METANO 2019_LUGLIO 2019_UFFICIO POSTALE
1424	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	29,00	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019_LUGLIO 2019_SCUOLA ELEMENTARE - SOENERGY_UTENZA GAS 2019_LUGLIO 2019_SCUOLA ELEMENTARE





## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1425	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,47	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS 2019_LUGLIO 2019_AMBULATORIO - SOENERGY_UTENZA GAS 2019_LUGLIO 2019_AMBULATORIO
1426	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	177,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS E EE ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI_GIUGNO-LUGLIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS E EE ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI_GIUGNO-LUGLIO 2019
1427	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE_CONGUAGLIO GENN-MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE_CONGUAGLIO GENN-MARZO 2019
1428	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI_CONGUAGLIO GENN-MARZO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI_CONGUAGLIO GENN-MARZO 2019
1429	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E.2019_CONGUAGLIO GENN-MARZO 2019_MAGAZZINO COMUNALE - DOLOMITI ENERGIA_E.E.2019_CONGUAGLIO GENN-MARZO 2019_MAGAZZINO COMUNALE
1430	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO GENN-MARZO 2019_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO GENN-MARZO 2019_ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1431	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO GENN-MARZO 2019_MUNICIPIO - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO GENN-MARZO 2019_MUNICIPIO
1432	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO GENN-MARZO 2019_ACQUEDOTTO - DOLOMITI ENERGIA_EE 2019_CONGUAGLIO GENN-MARZO 2019_ACQUEDOTTO
1433	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO
1445	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	83,18	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 - INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019
1447	13/09/2019	Trasferimenti correnti	7.867,45	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	STINGHEN MICHELE_COMPENSO RTO PGZ 2019 - STINGHEN MICHELE_COMPENSO RTO PGZ 2019
1448	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	COMPENSI PER C.E.C. ANNO 2018 - COMPENSI PER C.E.C. ANNO 2018
1455	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.080,00	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	FORNITURA E POSA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE PER UFFICI COMUNALI - FORNITURA E POSA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE PER UFFICI COMUNALI
1456	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.772,90	RIGO EGIDIO SNC DI RIGO MARCO E DANIELE	LAVORI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI EDIFICI COMUNALI - LAVORI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI EDIFICI COMUNALI
1457	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	413,58	SEDO SAS DI JUERGEN SEEGER E CO	SEDO_ FORNITURA N. 20 SCATOLONI SACCHETTI DEIEZIONI CANINE - SEDO_ FORNITURA N. 20 SCATOLONI SACCHETTI DEIEZIONI CANINE
1458	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	LEONI IVAN - TINTEGGIATURA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - LEONI IVAN - TINTEGGIATURA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA
1459	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.035,97	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIE SCUOLA INFANZIA - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIE SCUOLA INFANZIA
1460	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	297,53	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019 - CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019
1461	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,63	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019





## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1462	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23,69	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - PRATO VERDE_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1463	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	673,68	LEGNAMI AZZOLINI SRL	FORNITURA MATERIALI PER ISOLAZIONE SOLAIO EDIFICIO P.ED. 460 CC BESENELLO - FORNITURA MATERIALI PER ISOLAZIONE SOLAIO EDIFICIO P.ED. 460 CC BESENELLO
1464	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	EMIT FLESTI - FORMAZIONE COMUNICAZIONE SPETTACOLO	EMIT FLESTI_LETTURE ANIMATE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE 09.03.2019 E 18.05.2019 - EMIT FLESTI_LETTURE ANIMATE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE 09.03.2019 E 18.05.2019
1466	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	215,78	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019
1467	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	24,41	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1468	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,80	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA	SPAZIO VERDE_RIFACIMENTO AREE A VERDE - SPAZIO VERDE_RIFACIMENTO AREE A VERDE
1469	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	232,41	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - PRATO VERDE_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1470	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,00	TONINI GRANDI IMPIANTI S.N.C. DI TONINI STEFANO & C.	FORNITURA PENTOLA A GAS RISCALDAMENTO INDIRETTO PER UTILIZZO ASSOCIAZIONE BESENELLO IN FESTA - FORNITURA PENTOLA A GAS RISCALDAMENTO INDIRETTO PER UTILIZZO ASSOCIAZIONE BESENELLO IN FESTA
1471	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE SPA	CONVERGE_NOLEGGIO ANNI 2017-2022 FOTOCOPIATORE MULTIFINZIONE A COLORI SAMSUNG SL X328ONR PER SCUOLA INFANZIA - CONVERGE_NOLEGGIO ANNI 2017-2022 FOTOCOPIATORE MULTIFINZIONE A COLORI SAMSUNG SL X328ONR PER SCUOLA INFANZIA
1472	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	126,88	TRAFICANTE CHRISTIAN	COMPENSI PER C.E.C. ANNO 2018 - COMPENSI PER C.E.C. ANNO 2018
1484	19/09/2019	Trasferimenti correnti	668,73	MINISTERO DELLE FINANZE F24	STINGHEN MICHELE_COMPENSO RTO PGZ 2019 - STINGHEN MICHELE_COMPENSO RTO PGZ 2019
1505	19/09/2019	Trasferimenti correnti	1.258,60	MINISTERO DELLE FINANZE F24	STINGHEN MICHELE_COMPENSO RTO PGZ 2019 - STINGHEN MICHELE_COMPENSO RTO PGZ 2019
1507	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	635,88	APSP CLEMENTINO VANNETTI	CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019 - CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019
1508	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.807,60	FLY MUSIC S.A.S. DI MOSCHETTA MICHELE & C.	FLY MUSIC_ACQUISTO PALCO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - FLY MUSIC_ACQUISTO PALCO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI
1509	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42,52	SIDERMORI SRL	SIDERMORI_FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE PARAPETTO PROTEZIONE SCALA ESTERNA P.ED. 460 - SIDERMORI_FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE PARAPETTO PROTEZIONE SCALA ESTERNA P.ED. 460
1510	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	407,11	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019
1511	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	NEXUS CULTURE ASSOCIAZIONE	NEXUS_INIZIATIVA LUDICA LUDOBUS 04.07.2019 - NEXUS_INIZIATIVA LUDICA LUDOBUS 04.07.2019
1512	25/09/2019	Trasferimenti correnti	18.000,00	POLISPORTIVA BESENELLO M	CONTRIBUTO ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019
1513	25/09/2019	Trasferimenti correnti	2.160,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	IST. COM. - PROGETTO MUSICALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA_SETT 2018-APRILE 2019 - IST. COM. - PROGETTO MUSICALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA_SETT 2018-APRILE 2019



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1514	25/09/2019	Trasferimenti correnti	692,62	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	IST. COM._GIORNATA DELLO SPORT_GIORNATA ECOLOGICA_GARA ORIENTEERING - IST. COM._GIORNATA DELLO SPORT_GIORNATA ECOLOGICA_GARA ORIENTEERING
1516	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	424,56	TECNOMADE DI CATTOI DINO & C. S.N.C.	TECNOMADE_FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE SCUOLA INFANZIA - TECNOMADE_FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE SCUOLA INFANZIA
1517	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	595,36	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO	LAGARINA IMPIANTI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA - LAGARINA IMPIANTI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA
1518	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO	LAGARINA IMPIANTI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA INFANZIA - LAGARINA IMPIANTI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA INFANZIA
1519	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	383,08	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO	LAGARINA IMPIANTI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PALESTRA - LAGARINA IMPIANTI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PALESTRA
1520	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE
1551	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	410,28	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 - SEDE COMUNALE_5° BIM 2019 - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 - SEDE COMUNALE_5° BIM 2019
1552	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	136,57	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - punto lettura_5° BIM 2019 - UTENZE TELEFONICHE - punto lettura_5° BIM 2019
1553	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	109,26	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - sc. infanzia_5° BIM 2019 - UTENZE TELEFONICHE - sc. infanzia_5° BIM 2019
1554	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	170,56	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE - AMBULATORIO MEDICO_5° BIM 2019 - UTENZE TELEFONICHE - AMBULATORIO MEDICO_5° BIM 2019
1555	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,63	TIM SPA	TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI_SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI_SETTEMBRE - OTTOBRE 2019
1556	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,87	TIM SPA	TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO_SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO_SETTEMBRE - OTTOBRE 2019
1557	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,25	TIM SPA	TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE_OPERAI_SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE_OPERAI_SETTEMBRE - OTTOBRE 2019
1558	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	PUNTO D'APPRODO	PUNTO D'APPRODO_FORNITURA CAMICI PER PERSONALE SCUOLA INFANZIA - PUNTO D'APPRODO_FORNITURA CAMICI PER PERSONALE SCUOLA INFANZIA
1560	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - MAGGIOLI_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1561	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	CISALFA SPORT S.P.A.	CISALFA SPORT_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - CISALFA SPORT_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1562	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.568,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_LUGLIO 2019_ACQUEDOTTO - DOLOMITI ENERGIA_LUGLIO 2019_ACQUEDOTTO
1563	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	LEONI IVAN - TINTEGGIATURA ORDINARIA LOCALI SCUOLA INFANZIA - LEONI IVAN - TINTEGGIATURA ORDINARIA LOCALI SCUOLA INFANZIA
1564	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	33,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_CIMITERO_LUGLIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA_CIMITERO_LUGLIO 2019
1565	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	149,89	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	TERZER_SPESE RICORRENTI 2019 - TERZER_SPESE RICORRENTI 2019



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1566	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	427,61	D.K.Z. SRL	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA
1567	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	498,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - EE LUGLIO 2019_ SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - EE LUGLIO 2019_ SCUOLA ELEMENTARE
1568	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	297,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E. LUGLIO 2019_CAMPO CALCIO - DOLOMITI ENERGIA_E.E. LUGLIO 2019_CAMPO CALCIO
1569	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	279,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E. LUGLIO 2019_MAGAZZINO COMUNALE - DOLOMITI ENERGIA_E.E. LUGLIO 2019_MAGAZZINO COMUNALE
1570	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	559,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO 2019_SCUOLA INFANZIA - DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO 2019_SCUOLA INFANZIA
1571	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	77,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_ EE LUGLIO 2019_VV.FF - DOLOMITI ENERGIA_ EE LUGLIO 2019_VV.FF
1572	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	615,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO 2019_PALESTRA COMUNALE - DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO 2019_PALESTRA COMUNALE
1573	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.341,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO 2019_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO 2019_ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1574	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	167,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - EE LUGLIO 2019_ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - EE LUGLIO 2019_ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
1575	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	693,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO 2019_MUNICIPIO - DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO 2019_MUNICIPIO
1576	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	214,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO 2019_SAT_ALPINI - DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO 2019_SAT_ALPINI
1577	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	114,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO 2019_SALA GIOVANI - DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO 2019_SALA GIOVANI
1578	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	118,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO - AGOSTO 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI - DOLOMITI ENERGIA_EE LUGLIO - AGOSTO 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI
1579	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	171,05	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS AGOSTO 2019_PALESTRA COMUNALE - SOENERGY_UTENZA GAS AGOSTO 2019_PALESTRA COMUNALE
1580	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	114,03	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE AGOSTO 2019_SCUOLA INFANZIA - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE AGOSTO 2019_SCUOLA INFANZIA
1581	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26,13	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS AGOSTO 2019_VV.FF - SOENERGY_UTENZA GAS AGOSTO 2019_VV.FF
1582	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	64,26	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE AGOSTO 2019_SCUOLA INFANZIA - SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE AGOSTO 2019_SCUOLA INFANZIA
1583	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29,59	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS AGOSTO 2019_MUNICIPIO E BIBLIOTECA - SOENERGY_UTENZA GAS AGOSTO 2019_MUNICIPIO E BIBLIOTECA
1584	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,08	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS AGOSTO 2019_AMBULATORIO MEDICO - SOENERGY_UTENZA GAS AGOSTO 2019_AMBULATORIO MEDICO
1585	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	119,99	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS AGOSTO 2019_SCUOLA ELEMENTARE - SOENERGY_UTENZA GAS AGOSTO 2019_SCUOLA ELEMENTARE



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1586	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4,87	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS METANO AGOSTO 2019_UFFICIO POSTALE - SOENERGY_UTENZA GAS METANO AGOSTO 2019_UFFICIO POSTALE
1587	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	168,12	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 RETI - VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 RETI
1588	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	304,27	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA	STUDIO ACTA_TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO 2019 - STUDIO ACTA_TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO 2019
1589	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	STUDIO BETTINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	INCARICO REVISORE DEI CONTI 2017-2020 - QUOTA ANNO 2019 - INCARICO REVISORE DEI CONTI 2017-2020 - QUOTA ANNO 2019
1590	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,13	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS AGOSTO2019_CASA ANZIANI - SOENERGY_UTENZA GAS AGOSTO2019_CASA ANZIANI
1591	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.239,34	ANCORA S.R.L.	ANCORA_ACQUISTO LIBRI PUNTO LETTURA - ANCORA_ACQUISTO LIBRI PUNTO LETTURA
1592	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	182,02	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI_PRENOTAZ. IMPEGNO RDO - FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI_PRENOTAZ. IMPEGNO RDO
1593	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	409,79	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI_PRENOTAZ. IMPEGNO RDO - FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI_PRENOTAZ. IMPEGNO RDO
1594	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353,80	GEST DI BONOMI MARIANO & C. snc	FORNITURA REGISTRATORE AUDIO PROFESSIONALE - FORNITURA REGISTRATORE AUDIO PROFESSIONALE
1598	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	46,78	DallaTorre Michela	ECONOMO III TRIM. 2019_REVISIONE AUTOMEZZO BREMACH CW538RH - ECONOMO III TRIM. 2019_REVISIONE AUTOMEZZO BREMACH CW538RH
1599	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29,00	DallaTorre Michela	ECONOMO III TRIM. 2019_ACQUISTO N. 4 GILET PEDIBUS - ECONOMO III TRIM. 2019_ACQUISTO N. 4 GILET PEDIBUS
1600	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7,17	DallaTorre Michela	ECONOMO III TRIM. 2019_PRODOTTI PULIZIA PALESTRA - ECONOMO III TRIM. 2019_PRODOTTI PULIZIA PALESTRA
1602	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,25	DallaTorre Michela	ECONOMATO III TRIMESTRE 2019 - PRODOTTI PULIZIA PALESTRA - ECONOMATO III TRIMESTRE 2019 - PRODOTTI PULIZIA PALESTRA
1604	04/10/2019	Trasferimenti correnti	44,15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	DIRITTI SEGRETERIA QUOTA PAT III TRIM. 2019 - DIRITTI SEGRETERIA QUOTA PAT III TRIM. 2019
1605	04/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.355,40	MITTEMPERGHER S.R.L.	MITTEMPERGHER_LAVORI REALIZZAZIONE COMANDI VIA CAVO PER FRANGISOLE ESTERNE SCUOLA INFANZIA - MITTEMPERGHER_LAVORI REALIZZAZIONE COMANDI VIA CAVO PER FRANGISOLE ESTERNE SCUOLA INFANZIA
1606	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.146,29	LAVORAZIONI AGRARIE SAS	LAVORAZIONE AGRARIE_N. 24.5 ORE INTERVENTO SGOMBERO NEVE 2018/2019 - LAVORAZIONE AGRARIE_N. 24.5 ORE INTERVENTO SGOMBERO NEVE 2018/2019
1607	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	130,41	BRIANEGHE CAVE S.R.L.	BRIANEGHE CAVE_FORNITURA MATERIALE E SABBIA PER MANUTENZIONE VASCHE GIOCHI - BRIANEGHE CAVE_FORNITURA MATERIALE E SABBIA PER MANUTENZIONE VASCHE GIOCHI
1608	04/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075,60	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBON_ACQUISTO N. 15 BANCHI MODELLO LEONARDO.2 E N. 15 SEDIE MODELLO SE.RE.01 PER AULA SCUOLA PRIMARIA DI BESENELLO - SEMPREBON_ACQUISTO N. 15 BANCHI MODELLO LEONARDO.2 E N. 15 SEDIE MODELLO SE.RE.01 PER AULA SCUOLA PRIMARIA DI BESENELLO
1609	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	51,72	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1610	04/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.063,00	COMPER MARGHERITA - ARREDO TENDA	FORNITURA E POSA DI N. 20 TENDE A RULLO OSCURANTI PER SCUOLA PRIMARIA E MANUTENZIONE TENDAGGI ESISTENTI - FORNITURA E POSA DI N. 20 TENDE A RULLO OSCURANTI PER SCUOLA PRIMARIA E MANUTENZIONE TENDAGGI ESISTENTI
1613	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.911,68	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	EDILPAVIMENTAZIONI_ASFALTATURE TRATTI STRADE COMUNALI VIA SCANUPPIA E VIA CASTEL BESENO - EDILPAVIMENTAZIONI_ASFALTATURE TRATTI STRADE COMUNALI VIA SCANUPPIA E VIA CASTEL BESENO
1614	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	308,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI - DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI
1615	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	677,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_MUNICIPIO - DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_MUNICIPIO
1616	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	560,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_PALESTRA COMUNALE - DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_PALESTRA COMUNALE
1617	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_CIMITERO - DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_CIMITERO
1618	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.721,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1619	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	500,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO ANNO 2019_SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO ANNO 2019_SCUOLA ELEMENTARE
1620	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.519,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_ACQUEDOTTO - DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_ACQUEDOTTO
1621	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	464,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_SCUOLA INFANZIA - DOLOMITI ENERGIA_EE AGOSTO 2019_SCUOLA INFANZIA
1622	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	261,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E. AGOSTO 2019_MAGAZZINO COMUNALE - DOLOMITI ENERGIA_E.E. AGOSTO 2019_MAGAZZINO COMUNALE
1623	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	161,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - EE AGOSTO ANNO 2019_CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - EE AGOSTO ANNO 2019_CASA ANZIANI
1624	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	76,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_ EE AGOSTO 2019_VV.FF - DOLOMITI ENERGIA_ EE AGOSTO 2019_VV.FF
1625	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	326,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_E.E. AGOSTO 2019_CAMPO CALCIO - DOLOMITI ENERGIA_E.E. AGOSTO 2019_CAMPO CALCIO
1626	08/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	MOTORVERDE SNC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORINO RASAERBA FERRARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORINO RASAERBA FERRARI
1627	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	24.727,25	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019 - SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019
1628	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	GEOPARTNER S.R.L.	GEOPARTNER_SERVIZIO ASSISTENZA APPLICATIVO GISCOM-CLOUD PER UFFICIO TECNICO - GEOPARTNER_SERVIZIO ASSISTENZA APPLICATIVO GISCOM-CLOUD PER UFFICIO TECNICO
1629	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.898,23	GIOCHIMPARA SRL	FORNITURA CANCELLERIA E GIOCHI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA DI BESENELLO PER A.S. 2019-2020 - FORNITURA CANCELLERIA E GIOCHI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA DI BESENELLO PER A.S. 2019-2020



## COMUNE DI BESENELLO

## 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
1630	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	234,39	GIOCHIMPARA SRL	FORNITURA CANCELLERIA E GIOCHI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA DI BESENELLO PER A.S. 2019-2020 - FORNITURA CANCELLERIA E GIOCHI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA DI BESENELLO PER A.S. 2019-2020
1631	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	248,73	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE DYMO UFF. ANAGRAFE - ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE DYMO UFF. ANAGRAFE
1632	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	970,11	GIOCHIMPARA SRL	FORNITURA CANCELLERIA E GIOCHI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA DI BESENELLO PER A.S. 2019-2020 - FORNITURA CANCELLERIA E GIOCHI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA DI BESENELLO PER A.S. 2019-2020
1633	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.297,59	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	UTENZA ACQUA ANNO 1.1.2018-31.12.2018 - VIA DIETRO BESENO - UTENZA ACQUA ANNO 1.1.2018-31.12.2018 - VIA DIETRO BESENO
1634	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	117,12	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI_CU AUTONOMI 2019 - CONSORZIO DEI COMUNI_CU AUTONOMI 2019
1635	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,50	PANINI SPA	ART ATTACK_ABBONAMENTO 2019 - ART ATTACK_ABBONAMENTO 2019
1636	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	94,00	PANINI SPA	TOPOLINO_ABBONAMENTO 2019 - TOPOLINO_ABBONAMENTO 2019
1637	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	43,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	DONNA MODERNA_ABBONAMENTO 2019 - DONNA MODERNA_ABBONAMENTO 2019
1638	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	33,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	FOCUS_ABBONAMENTO 2019 - FOCUS_ABBONAMENTO 2019
1639	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	GEDI SPA - GRUPPO EDITORIALE - DIV. LA REPUBBLICA	ESPRESSO_ABBONAMENTO 2019 - ESPRESSO_ABBONAMENTO 2019
1640	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,00	CAIRO EDITORE SPA	NATURAL_ABBONAMENTO ANNO 2019 - NATURAL_ABBONAMENTO ANNO 2019
1641	09/10/2019	Altre spese correnti	9.740,56	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE DA VERSARE - II TRIMESTRE 2019 - IVA ATTIVITA' COMMERCIALE DA VERSARE - II TRIMESTRE 2019
1643	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,22	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
1644	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
1645	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,40	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
1646	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,50	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019
1649	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	698,45	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 OPERAI - VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 OPERAI
1650	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	39,00	GEDI SPA - GRUPPO EDITORIALE - DIV. LA REPUBBLICA	NATIONAL GEOGRAPHIC_ABBONAMENTO 2019 - NATIONAL GEOGRAPHIC_ABBONAMENTO 2019
1651	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	153,65	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 OPERAI - VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 OPERAI
1652	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	230,67	FESTINI S.N.C. DI FESTINI F. & C.	FESTINI_ACQUISTO N. 40 COPIE VOLUME BRUNO COVELI VOLI SULLA VALLE - FESTINI_ACQUISTO N. 40 COPIE VOLUME BRUNO COVELI VOLI SULLA VALLE
1653	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	260,84	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SETTEMBRE DICEMBRE 2019 SC. INFANZIA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SETTEMBRE DICEMBRE 2019 SC. INFANZIA



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1654	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	747,85	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE_FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTISTICO PER SPOSTAMENTO IDRANTE VIA DEGASPERI - PRATO VERDE_FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTISTICO PER SPOSTAMENTO IDRANTE VIA DEGASPERI
1655	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	27,06	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	TERZER_SPESE RICORRENTI 2019 - TERZER_SPESE RICORRENTI 2019
1656	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	59,90	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	VIEMME_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - VIEMME_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1657	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	640,00	MANFRED MAFFEI	MANFRED MAFFEI_FORNITURA TENNISTAVOLO JOOLA ITALIA PER PALESTRA SC. ELEMENTARE - MANFRED MAFFEI_FORNITURA TENNISTAVOLO JOOLA ITALIA PER PALESTRA SC. ELEMENTARE
1658	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	234,00	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - PRATO VERDE_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1659	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	166,32	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019 - CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019
1660	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	603,78	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	MANIGLIA ELETTRICA NERA PER SCUOLA INFANZIA - MANIGLIA ELETTRICA NERA PER SCUOLA INFANZIA
1661	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,51	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1662	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,44	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1663	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,21	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - SAV_SPESE RICORRENTI 2019
1664	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	407,48	SEDO SAS DI JUERGEN SEEGER E CO	SEDO_FORNITURA SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE - SEDO_FORNITURA SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE
1708	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,20	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_CASA ANZIANI - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_CASA ANZIANI
1709	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	82,21	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2019_SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2019_SCUOLA INFANZIA
1710	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,17	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_VV.FF - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_VV.FF
1711	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	161,93	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_PALESTRA COMUNALE - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_PALESTRA COMUNALE
1712	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	107,96	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2019_SCUOLA INFANZIA - FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2019_SCUOLA INFANZIA
1713	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21,87	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_MUNICIPIO, BIBLIOTECA - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_MUNICIPIO, BIBLIOTECA
1714	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4,50	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_AMBULATORIO MEDICO - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_AMBULATORIO MEDICO
1715	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	88,69	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_SCUOLA ELEMENTARE
1716	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3,60	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_UFFICIO POSTALE - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019_UFFICIO POSTALE
1717	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	148,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA PER PUNTO LETTURA CONTRATTO 60 MESI (2014-2019) - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA PER PUNTO LETTURA CONTRATTO 60 MESI (2014-2019)





## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1718	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4,80	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	F.COOP._MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI - F.COOP._MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI
1720	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.817,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO COMUNI ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO COMUNI ANNO 2019
1721	18/10/2019	Trasferimenti correnti	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L.	CLA_INTERVENTI CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2019 - CLA_INTERVENTI CONSERVAZIONE NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2019
1722	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.495,30	O.M.TON. SRL	OMTON_LAVORI MODIFICA TUBAZIONI ACCIAIO SERBATOIO S. ANDREA E SERBATOIO CAVA - OMTON_LAVORI MODIFICA TUBAZIONI ACCIAIO SERBATOIO S. ANDREA E SERBATOIO CAVA
1723	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	586,40	APSP CLEMENTINO VANNETTI	CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019 - CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019
1724	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	314,76	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	SMA_INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 - SMA_INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019
1725	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.161,05	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SETTEMBRE DICEMBRE 2019 SC. INFANZIA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SETTEMBRE DICEMBRE 2019 SC. INFANZIA
1727	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	178,08	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2019 - CANONI DI CONCESSIONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2019
1728	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.058,11	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2019 - CANONI DI CONCESSIONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2019
1731	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC_CONTRIBUTO GARA MANUTENZIONE IP - ANAC_CONTRIBUTO GARA MANUTENZIONE IP
1733	22/10/2019	Trasferimenti correnti	4.572,02	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA BIBLIOTECA ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019 - INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA BIBLIOTECA ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019
1734	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26.041,02	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019 - INTERVENTO 19 - SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019
1735	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37.485,16	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19 - SERVIZIO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019 - INTERVENTO 19 - SERVIZIO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019
1736	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.237,88	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE ANNO 2019 - ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE ANNO 2019
1737	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.237,88	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE ANNO 2019 - ALISEI_SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE ANNO 2019
1738	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.546,36	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	FONDAZIONE DE MARCHI - PIANO ATTIVITA' ANNO ACCADEMICO 2018/2019 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - FONDAZIONE DE MARCHI - PIANO ATTIVITA' ANNO ACCADEMICO 2018/2019 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
1739	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.452,91	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	FONDAZIONE DE MARCHI - PIANO ATTIVITA' ANNO ACCADEMICO 2018/2019 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - FONDAZIONE DE MARCHI - PIANO ATTIVITA' ANNO ACCADEMICO 2018/2019 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1740	24/10/2019	Altre spese in conto capitale	109.275,19	EDILVALSUGANA SRL	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE VERSATO PER OPERE NON REALIZZATE SULLA P.F. 210 CC BESENELLO - RIF. CONCESSIONE EDILIZIA N. 19 DEL 11/11/2010 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE VERSATO PER OPERE NON REALIZZATE SULLA P.F. 210 CC BESENELLO - RIF. CONCESSIONE EDILIZIA N. 19 DEL 11/11/2010
1741	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7,50	COMUNE DI ROVERETO	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI ANNO 2018 - SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI ANNO 2018
1743	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2019 - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2019
1769	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	57,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A270 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A270 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1770	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	51,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A270 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A270 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1771	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	902,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A270 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A270 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1772	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	196,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A270 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A270 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1773	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A242 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A242 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1774	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A242 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A242 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1775	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A242 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A242 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1776	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A242 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A242 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1777	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	130,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A258 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A258 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1778	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	113,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A258 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A258 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1779	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A258 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - A258 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
1780	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A286 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - A286 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
1781	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A286 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A286 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1782	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A286 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A286 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1783	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	49,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A286 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A286 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1784	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.477,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A270 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - A270 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
1785	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	655,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A270 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - A270 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1788	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.973,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A279-A272 AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 - A279-A272 AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018
1789	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	123,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA R	A279-A272 AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 - A279-A272 AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018
1790	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	33,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A279-A272 AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 - A279-A272 AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018
1791	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	28,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A272 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2019 - A272 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2019
1792	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	247,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A270 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - A270 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
1793	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A242 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - A242 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
1794	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	aggio dovuto per ruolo TARI anno 2015 e precedenti - aggio dovuto per ruolo TARI anno 2015 e precedenti
1795	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A242 aggio dovuto per ruolo TARI anno 2015 e precedenti - A242 aggio dovuto per ruolo TARI anno 2015 e precedenti
1796	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	49,09	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A 242_286_258 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - A 242_286_258 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
1797	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A286 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A286 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1799	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A286 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A286 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1801	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	97,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A 286 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - A 286 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
1802	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A272 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2019 - A272 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2019
1803	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A258 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - A258 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
1804	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A272 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2019 - A272 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2019
1805	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A242 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - A242 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
1806	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21,17	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A258 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017 - A258 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2017
1807	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	32,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A272 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2019 - A272 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE RISCOSSIONI 2019
1808	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A242 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A242 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1810	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	50,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A242 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - A242 TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019
1812	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29,29	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	A270 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018 - A270 AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2018
1813	30/10/2019	Trasferimenti correnti	797,70	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	AGENZIA SPORT VALLAGARINA_ADESIONE PROGETTO LO SPORT PER TUTTI 2018-2019 - AGENZIA SPORT VALLAGARINA_ADESIONE PROGETTO LO SPORT PER TUTTI 2018-2019
1814	30/10/2019	Trasferimenti correnti	30,00	ASSOCIAZIONE LUCICATE ONLUS	LUCICATE_CONTRIBUTO CALENDARIO 2020 PROGETTO KANGA PER OL MORAN - LUCICATE_CONTRIBUTO CALENDARIO 2020 PROGETTO KANGA PER OL MORAN
1815	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	INCARICO SERVIZI DI SVOLGIMENTO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE TRIENNIO 2018-2020 - INCARICO SERVIZI DI SVOLGIMENTO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE TRIENNIO 2018-2020
1816	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	A.M.S. SRL	ACQUISTO NR. 2 DEFIBRILLATORI E RELATIVA MANUTENZIONE QUINQUENNALE PER STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI - ACQUISTO NR. 2 DEFIBRILLATORI E RELATIVA MANUTENZIONE QUINQUENNALE PER STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI
1817	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	314,76	MYO S.R.L.	MYO_FORNITURA BANDIERE ITALIA, EUROPA E PROVINCIA DI TRENTO DA ESTERNO - MYO_FORNITURA BANDIERE ITALIA, EUROPA E PROVINCIA DI TRENTO DA ESTERNO
1818	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19,52	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - SIAE_DIRITTI MANIFESTAZIONI ANNO 2019
1819	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	457,50	KOR STUDIO DI PIFFER MIRKO	PIFFER MIRKO_FORNITURA N. 2.500 VOLANTINI PER RASSEGNA AUTUNNO 2019 - PIFFER MIRKO_FORNITURA N. 2.500 VOLANTINI PER RASSEGNA AUTUNNO 2019
1820	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	790,65	SET DISTRIBUZIONE SPA	SET DISTRIBUZIONE_CONTATORE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PASCOLINI - SET DISTRIBUZIONE_CONTATORE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PASCOLINI
1821	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	982,53	LAVORAZIONI AGRARIE SAS	LAVORAZIONE AGRARIE_SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019-2020 - LAVORAZIONE AGRARIE_SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019-2020
1822	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85,40	LEGNAMI AZZOLINI SRL	FORNITURA MATERIALI PER ISOLAZIONE SOLAIO EDIFICIO P.ED. 460 CC BESENELLO - FORNITURA MATERIALI PER ISOLAZIONE SOLAIO EDIFICIO P.ED. 460 CC BESENELLO
1823	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.922,77	RIGO EGIDIO SNC DI RIGO MARCO E DANIELE	RIGO EGIDIO_ INCARICO OPERE ESTENSIONE IP VIA COLLINA - RIGO EGIDIO_ INCARICO OPERE ESTENSIONE IP VIA COLLINA
1824	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.141,50	PATIFLEX DI ALDO DE PRETIS E C. SNC	PATIFLEX - FORNITURA FODERE PER BRANDINE SCUOLA INFANZIA - PATIFLEX - FORNITURA FODERE PER BRANDINE SCUOLA INFANZIA
1825	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	164,70	VILLOTTI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PIANO TERRA E PUNTO DI LETTURA 48 MESI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PIANO TERRA E PUNTO DI LETTURA 48 MESI
1826	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	82,19	VILLOTTI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PIANO TERRA E PUNTO DI LETTURA 48 MESI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PIANO TERRA E PUNTO DI LETTURA 48 MESI
1827	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	576,84	VILLOTTI SRL	VILLOTTI_NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - VILLOTTI_NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2019



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1828	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.845,11	POSTINGHEL MARCO	POSTINGHEL MARCO_RIFACIMENTO STRADA ACCESSO ALLE SORGENTI ROZZETE_LAVORO DI ASSISTENZA CON PROPRIO MEZZO MOVIMENTO TERRA ED OPERATORE - POSTINGHEL MARCO_RIFACIMENTO STRADA ACCESSO ALLE SORGENTI ROZZETE_LAVORO DI ASSISTENZA CON PROPRIO MEZZO MOVIMENTO TERRA ED OPERATORE
1829	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144,00	POSTINGHEL MARCO	POSTINGHEL MARCO_RIFACIMENTO STRADA ACCESSO ALLE SORGENTI ROZZETE_INTEGRAZIONE LAVORO DI ASSISTENZA CON PROPRIO MEZZO MOVIMENTO TERRA ED OPERATORE - POSTINGHEL MARCO_RIFACIMENTO STRADA ACCESSO ALLE SORGENTI ROZZETE_INTEGRAZIONE LAVORO DI ASSISTENZA CON PROPRIO MEZZO MOVIMENTO TERRA ED OPERATORE
1830	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.010,89	POSTINGHEL MARCO	POSTINGHEL MARCO_RIFACIMENTO STRADA ACCESSO ALLE SORGENTI ROZZETE_LAVORO DI ASSISTENZA CON PROPRIO MEZZO MOVIMENTO TERRA ED OPERATORE - POSTINGHEL MARCO_RIFACIMENTO STRADA ACCESSO ALLE SORGENTI ROZZETE_LAVORO DI ASSISTENZA CON PROPRIO MEZZO MOVIMENTO TERRA ED OPERATORE
1831	04/11/2019	Trasferimenti correnti	29.094,84	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI_SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2018 - COMUNE DI NOMI_SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2018
1832	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	168,06	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE_CANONE CONNESSIONE VOIP ANNO 2019 MAGAZZINO E PALESTRA - TRENTINO DIGITALE_CANONE CONNESSIONE VOIP ANNO 2019 MAGAZZINO E PALESTRA
1865	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	ASPEX SPA	ASPEX_ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ASPEX_ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE
1866	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	372,10	D. & A. SRLS	D. A. - FORNITURA CARRELLO PORTA SACCO RIFIUTI, N. 10 PATTUMIERE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E STRIZZATORE LAVAPAVIMENTI PER PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE - D. A. - FORNITURA CARRELLO PORTA SACCO RIFIUTI, N. 10 PATTUMIERE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E STRIZZATORE LAVAPAVIMENTI PER PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE
1867	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.420,08	COSTRUZIONI F.LLI BATTISTI SRL	SERVIZIO SCAVO PER RIPARAZIONE IRRIGAZIONE PARCO COMUNALE - SERVIZIO SCAVO PER RIPARAZIONE IRRIGAZIONE PARCO COMUNALE
1868	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	41,71	BRIANEGHE CAVE S.R.L.	BRIANEGHE CAVE_FORNITURA MATERIALE E SABBIA PER MANUTENZIONE VASCHE GIOCHI - BRIANEGHE CAVE_FORNITURA MATERIALE E SABBIA PER MANUTENZIONE VASCHE GIOCHI
1869	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.018,40	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	BORT SNC_SPESE RICORRENTI 2019 - BORT SNC_SPESE RICORRENTI 2019
1870	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.111,42	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. S.N.C.	CEA ELETTRONICA_PC PER TELECONTROLLO ACQUEDOTTO E BATTERIE UPS - CEA ELETTRONICA_PC PER TELECONTROLLO ACQUEDOTTO E BATTERIE UPS
1871	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	259,21	Comea Trading srl	COMEA_MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONI - COMEA_MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONI
1872	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	127,73	Comea Trading srl	COMEA_MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONI - COMEA_MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONI
1873	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	127,73	Comea Trading srl	COMEA_MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONI - COMEA_MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONI
1874	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	272,30	Comea Trading srl	COMEA_MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONI - COMEA_MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONI
1875	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	711,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_SCUOLA MATERNA - DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_SCUOLA MATERNA



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1876	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	284,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_MAGAZZINO COMUNALE - DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_MAGAZZINO COMUNALE
1877	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	848,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_PALESTRA COMUNALE - DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_PALESTRA COMUNALE
1878	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	34,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_CIMITERO - DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_CIMITERO
1879	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	366,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_CAMPO CALCIO - DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_CAMPO CALCIO
1880	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	79,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_VV.FF - DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_VV.FF
1881	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.166,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1882	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.418,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_ACQUEDOTTO - DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_ACQUEDOTTO
1883	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	104,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS E EE SETTEMBRE ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS E EE SETTEMBRE ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
1884	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	174,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS E EE SETTEMBRE ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA GAS E EE SETTEMBRE ANNO 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI
1885	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	294,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI - DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI
1886	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	698,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_MUNICIPIO - DOLOMITI ENERGIA_EE SETTEMBRE 2019_MUNICIPIO
1887	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.725,69	TES SPA	TES - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA CASTEL BESENO E VIA CARDUCCI - TES - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA CASTEL BESENO E VIA CARDUCCI
1888	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA	SPAZIO VERDE_FORNITURA OLIVO PER FONTANA VIA SCANUPPIA - SPAZIO VERDE_FORNITURA OLIVO PER FONTANA VIA SCANUPPIA
1890	07/11/2019	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA	INSER_RINNOVO POLIZZA KASKO KM - INSER_RINNOVO POLIZZA KASKO KM
1891	07/11/2019	Altre spese correnti	11.802,00	INSER SPA	INSER_RINNOVO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - INSER_RINNOVO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY
1892	07/11/2019	Altre spese correnti	6.737,00	INSER SPA	INSER_RINNOVO POLIZZA RCT/RCO - INSER_RINNOVO POLIZZA RCT/RCO
1893	07/11/2019	Altre spese correnti	722,00	INSER SPA	INSER_RINNOVO POLIZZA_ INFORTUNI - INSER_RINNOVO POLIZZA_ INFORTUNI
1894	07/11/2019	Altre spese correnti	5.799,00	INSER SPA	INSER_RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE - INSER_RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE
1895	07/11/2019	Altre spese correnti	5.214,00	INSER SPA	INSER_RINNOVO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA - INSER_RINNOVO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA
1896	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,50	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON F.S._MIGLIORIA IMPIANTO SANITARIO PER RISPARMIO ENERGETICO_SCUOLA INFANZIA - EDISON F.S._MIGLIORIA IMPIANTO SANITARIO PER RISPARMIO ENERGETICO_SCUOLA INFANZIA



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1897	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,50	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON F.S._MIGLIORIA IMPIANTO SANITARIO PER RISPARMIO ENERGETICO_PALESTRA - EDISON F.S._MIGLIORIA IMPIANTO SANITARIO PER RISPARMIO ENERGETICO_PALESTRA
1898	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,20	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	EDISON F.S._MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CALDAIA ASILO NIDO - EDISON F.S._MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CALDAIA ASILO NIDO
1899	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,29	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI_ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE DA FERRAMENTA - ZENI_ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE DA FERRAMENTA
1900	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	31,90	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1901	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16,57	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1902	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3,31	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019
1903	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220,00	CISALFA SPORT S.P.A.	CISALFA - ATTREZZATURE PER PALESTRA E CAMPO SPORTIVO - CISALFA - ATTREZZATURE PER PALESTRA E CAMPO SPORTIVO
1904	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,24	SIDERMORI SRL	SIDERMORI_FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE PARAPETTO PROTEZIONE SCALA ESTERNA P.ED. 460 - SIDERMORI_FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE PARAPETTO PROTEZIONE SCALA ESTERNA P.ED. 460
1905	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	81,50	TECNOFORNITURE SRL	TECNOFORNITURE_SOSTITUZIONE FARO AUTOMEZZO - TECNOFORNITURE_SOSTITUZIONE FARO AUTOMEZZO
1906	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,50	TECNOFORNITURE SRL	TECNOFORNITURE_SOSTITUZIONE FARO AUTOMEZZO - TECNOFORNITURE_SOSTITUZIONE FARO AUTOMEZZO
1907	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	EDIILCOLOR DI LARCHER FABRIZIO	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTO UFFICI COMUNALI - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTO UFFICI COMUNALI
1908	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FIORERIA BRUSEGHINI DI MATTUZZI E LUCHETTA	BRUSEGHINI_SPESE RICORRENTI 2019 - BRUSEGHINI_SPESE RICORRENTI 2019
1909	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9,23	TIM SPA	TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE_6 BIM ANNO 2019_AMMINISTRATORI - TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE_6 BIM ANNO 2019_AMMINISTRATORI
1910	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	27,68	TIM SPA	TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE_6 BIM ANNO 2019_TECNICO - TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE_6 BIM ANNO 2019_TECNICO
1911	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	18,45	TIM SPA	TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE_6 BIM ANNO 2019_OPERAI - TIM_SPESE TELEFONIA MOBILE_6 BIM ANNO 2019_OPERAI
1912	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.474,44	GREEN SCAVI SRL	GREEN SCAVI_AFFIDO INCARICO LAVORI REALIZZAZIONE FONTANA IN VIA SCANUPPIA - GREEN SCAVI_AFFIDO INCARICO LAVORI REALIZZAZIONE FONTANA IN VIA SCANUPPIA
1913	12/11/2019	Trasferimenti correnti	1.265,92	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI_INIZIATIVA E...STATE AL FRESCO PRESSO MALGA CIMANA
1914	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	282,48	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 19469632
1915	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	NIPE SYSTEM S.R.L.	BILANCIA PER AFFRANCATRICE POSTA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. PA/19/0000054
1916	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	46,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	TRENTINO RISCOSSIONI - 2°DEC. OTT._ACQU. - Pagamento fattura n. 2019164862





## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1917	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	197,16	SCHONSBERG BASILIO SRL	SCHONSBERG BASILIO_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 46/EP
1918	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	23,30	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - Pagamento fattura n. 46/85
1919	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.326,31	GPI S.P.A.	GPI_ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCOT WEB ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 014/6027
1920	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	44,75	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - Pagamento fattura n. 45/85
1921	15/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59,66	Comea Trading srl	COMEA TRADING_FARI A LED PER VASCONI ACQUEDOTTISTICO CAVA - Pagamento fattura n. 14/S
1922	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.483,11	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 869 PA
1923	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	42,46	S.E.S.I. CAVE SAS di Tranquillini ANDREA & C.	SESI CAVE_SABBIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000039PASP
1924	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.035,34	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALISEI_SERVIZIO PALESTRA COMUNALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 908 PA
1925	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24.727,25	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2/310
1926	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.179,25	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI OTTOBRE 2019 SC. INFANZIA - Pagamento fattura n. 16-PA
1927	21/11/2019	Trasferimenti correnti	12.300,00	COMUNE DI NOMI	COMUNE NOMI_ACCONTO 2018 SERVIZIO POLIZA LOCALE ALTA VALLAGARINA
1928	21/11/2019	Trasferimenti correnti	17.585,62	COMUNE DI NOMI	COMUNE NOMI_SALDO REND. 2018 SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA - SALDO POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2018
1929	21/11/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	APT_QUOTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ORGANIZZATE DA APT PER ANNO 2019
1930	21/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE LIBERO PENSIERO M	LIBERO PENSIERO_SALDO CONT. STORD. V SIMPOSIO SCULTURA LIGNEA
1931	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.360,75	CITTA' FUTURA COOP.SOCIALE S.C.S	CITTA' FUTURA_ATTIVITA' ESTIVA BAMBINI DAI 3 AI 7 ANNI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2019000328-2020
1932	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16.064,34	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19 - SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE ANNO 2019_ESIGIBILE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 31/2
1933	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	100.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COSTO SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. DA/01/9
1934	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.486,84	RIGO EGIDIO SNC DI RIGO MARCO E DANIELE	RIGO EGIDIO_MODIFICHE QUALITATIVE RETE I.P. LOTTIZZAZIONE RIO SECCO - MODIFICHE QUALITATIVE ALLA RETE DI I.P.LOTTIZZAZIONE RIO SECCO VIA COLLINA
1937	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	CASTIONI PAOLO	PROGETTAZIONE STRUTTURALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO P.ED. 460 SUB.2 - DIETROBESENO - Pagamento fattura n. 66
1938	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	211,26	CARROZZERIA DOLOMITI 2 DI BOMASSAR DANIELE	REVISIONE MEZZO FIAT PUNTO - Pagamento fattura n. 03/FE/2018/18
1939	28/11/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	GRUPPO TRENINO DI VOLONTARIATO ONLUS	GTV_CONTRIBUTO PROGETTO SVILUPPO AGRICOLTURA FAMILIARE NORD VIETNAM
1940	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE
1965	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	982,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO UTILIZZO DPI 3.CATEGORIA E SVOLGIMENTO LAVORI IN AMBIENTI E SPAZI CONFINANTI - Pagamento fattura n. 445 FNS
1966	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	185,44	MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI_REGISTRI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 0002141370



## COMUNE DI BESENELLO

## 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
1967	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.401,25	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	FORNITURA E POSA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000023PA
1968	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,02	BRIANEGHE CAVE S.R.L.	BRIANEGHE CAVE_FORNITURA MATERIALE E SABBIA PER MANUTENZIONE VASCHE GIOCHI - Pagamento fattura n. 41/PA
1969	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	635,88	APSP CLEMENTINO VANNETTI	CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 699/E
1970	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	381,25	ANDREATTA & NICOLETTI SAS DI ANDREATTA FRANCO	ANDREATTA NICOLETTI_FORNITURA N. 50 MEDAGLIE PREMIO TORNEO CALCIO AVIS - Pagamento fattura n. 933/19
1971	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	FIORERIA BRUSEGHINI DI MATTUZZI E LUCHETTA	BRUSEGHINI_CORONA ALLORA 4.11.2019 GIORNATA UNITA' NAZIONALE - Pagamento fattura n. 46/F
1972	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,39	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FAM. COOP_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 17-PA
1974	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	116,21	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019 - Pagamento fattura n. 682/EP
1975	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	PRATO VERDE OUTDOOR LIVING SRL	PRATO VERDE_N. 2 GAZEBI PER ESTERNO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 5/PA
1976	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481,90	Comea Trading srl	COMEA_PHON MURALI PER SPOGLIATOI PALESTRA - Pagamento fattura n. 16/S
1977	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59,78	LEGNAMI AZZOLINI SRL	FORNITURA MATERIALI PER ISOLAZIONE SOLAIO EDIFICIO P.ED. 460 CC BESENELLO - Pagamento fattura n. 1437
1978	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	677,65	Comea Trading srl	COMEA TRADING_MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 15/S
1979	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	MICRONTEL S.P.A.	MICRONTEL_ASSISTENA REMOTA PER CONFIGURAZIONE TIMBRATORE - Pagamento fattura n. FA192975
1980	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	504,00	TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	TAGESMUTTER_CONZATTI DOMINIC LIAM DAL 4.10.2019 AL 31.08.2020 - Pagamento fattura n. 619 E
1981	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	COMPAGNIA TEATRALE BOTTEGA BUFFA CIRCOVACANTI	BOTTEGA BUFFA CIRCOVACANTI_RASSEGNA TEATRALE AUTUNNO 2019 - Pagamento fattura n. 11/PA
1982	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. S.N.C.	CEA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1085A/2019
1983	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	46,36	SARTORI SERGIO SRL	SARTORI_FORNITURA IPOCLORITO PER ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2101/00
1984	04/12/2019	Trasferimenti correnti	193,89	CITTA' DEL SOLE ROVERETO - MARIANNA GIOCHI SNC DI RECH ANNA E C.	RECH ANNA_FORNITURA GIOCHI DI SOCIETA' - Pagamento fattura n. 8
1985	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	724,38	EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI SRL	PIASTRA VIBRANTE PER COSTIPAZIONE MATERIALE PER MANUTENZIONI RETE ACQUEDOTTISTICA, FOGNATURA E I.P. - Pagamento fattura n. 496/E
1986	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	724,37	EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI SRL	PIASTRA VIBRANTE PER COSTIPAZIONE MATERIALE PER MANUTENZIONI RETE ACQUEDOTTISTICA, FOGNATURA E I.P.
1987	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	156.022,95	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COSTO SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. DA/01/9
1988	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	168,11	VODAFONE OMNITEL N.V.	VODAFONE_SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 OPERAI
1990	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	272,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO MODIFICHE PRINCIPI CONTABILI, PROGRAMMAZIONE 2020 (DALLATORRE)
1991	05/12/2019	Trasferimenti correnti	122,00	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA_STAMPA N. 200 COPIE CARTOLINE PROMOZIONALI



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
1992	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	MYO S.R.L.	MYO_RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE DATATE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2040/190025962
1993	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	79,21	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019 - Pagamento fattura n. 689/EP
1994	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	448,28	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	FORNITURA ELETTROUTENSILI A BATTERIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETI IDRICHE - Pagamento fattura n. 688/EP
1995	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	448,27	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	FORNITURA ELETTROUTENSILI A BATTERIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETI IDRICHE - Pagamento fattura n. 688/EP
1998	09/12/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	COMITATO MAGNALONGA_CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
1999	09/12/2019	Trasferimenti correnti	4.914,84	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI_SERVIZIO INFORMATICO SOVRACOMUNALE ANNO 2018
2000	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	662,09	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI_GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 514 PAS
2001	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	PROCEDURA DI VARIANTE DEL P.R.G. - Pagamento fattura n. AP/01/07
2004	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	COMUNE DI BESENELLO	SPESE TENUTA CCP ANNO 2019
2005	10/12/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PACHAMAMA MADRE TERRA ONLUS	PACHAMAMA_CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTI ECUADOR
2006	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	MEDIA ALPI_PUBBLICAZIONE PRIMA ADOZIONE PRG - Pagamento fattura n. 2019PA000723
2007	10/12/2019	Altre spese in conto capitale	4.900,00	COMITATO VAL DI GOLA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMITATO VAL DI GOLA PER RIPRISTINO STRADA VAL DI GOLA
2008	10/12/2019	Trasferimenti correnti	80,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	ACCANTONAMENTO FONDO FORESTALE ASSEGNAZIONE LOTTO LEGNAME DAZIO
2009	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	168,06	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE_CANONE CONNESSIONE VOIP ANNO 2019 MAGAZZINO E PALESTRA - Pagamento fattura n. 1019671059
2010	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	671,98	PROCED SRL	FORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2019S3002528
2011	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.405,44	ADDICALCO LOGISTICA SRL	ADDICALCO_MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ANAGRAFE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 696/00002
2012	10/12/2019	Trasferimenti correnti	210,00	FELLER ALESSIA	FELLER ALESSIA_REALIZZAZIONE CARTOLINA PROGETTO SALE APERTE - Pagamento fattura n. 6
2013	10/12/2019	Trasferimenti correnti	142,00	FELLER ALESSIA	FELLER ALESSIA_REALIZZAZIONE GRAFICA CARTOLINA E PIEGHEVOLE PROMOZIONE PIANO GIOVANI
2014	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	24.727,25	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2019 NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2/347
2015	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE SPA	CONVERGE_NOLEGGIO ANNI 2017-2022 FOTOCOPIATORE MULTIFINZIONE A COLORI SAMSUNG SL X320NR PER SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 19309743
2017	11/12/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	PARROCCHIA DI S.AGATA	PARROCCHIA S.AGATA - CONTRIBUTO UTILIZZO TEATRO PARROCCHIALE RASSEGNA TEATRALE AUTUNNO 2019
2019	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	532,90	FRANCESCHETTI PAOLA ARCHITETTO	FRANCESCHETTI ARCH. PAOLA_NOMINA COMM. AD ACTA PER ADOZIONE VARIANTE 2019 PRG - Pagamento fattura n. 7/FE
2022	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	378,00	TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO	TAGESMUTTER_CONZATTI DOMINIC LIAM DAL 4.10.2019 AL 31.08.2020 - Pagamento fattura n. 673 E



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
2023	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	586,40	APSP CLEMENTINO VANNETTI	CONCORSO SPESE PER RICOVERO PIAZZA CARLO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 764/E
2024	13/12/2019	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. LAGARINA CRUS TEAM	LAGARINA CRUS_CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE 29 MEMORIAL FERRARI SILVANO E 16 MEMORIAL POSTINGHEL MARIO
2025	13/12/2019	Trasferimenti correnti	104,00	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA_STAMPA N. 200 COPIE CARTOLINE PROMOZIONALI - Pagamento fattura n. 2019 66/S
2026	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	378,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO_CORSO AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Pagamento fattura n. 990 FNS
2027	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO_CORSO AGGIORNAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FAD ON DEMAND - Pagamento fattura n. 961 FNS
2028	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	118,54	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1619041759
2029	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,55	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1619041761
2030	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	118,54	SIAE MANDATARIA ROVERETO	SIAE_DIRITTI MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1619041762
2031	13/12/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	CAI SAT SEZIONE DI BESENELLO	CAI_SAT_CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2032	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	93,24	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE 6 BIM ANNO 2019 - punto lettura - Pagamento fattura n. 8C00205484
2033	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	486,82	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE 6 BIM ANNO 2019 - SEDE COMUNALE - Pagamento fatture nn. 8C00205955, 8C00206093, 8C00205442
2034	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	165,24	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE 6 BIM ANNO 2019 - sc. infanzia - Pagamento fattura n. 8C00205724
2035	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	194,96	TIM SPA	UTENZE TELEFONICHE 6 BIM ANNO 2019 - AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 8C00205953
2036	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.209,59	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. SNC	INCARICO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - Pagamento fattura n. 000192/PA
2037	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,29	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	VIEMME_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 37/P
2038	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.096,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - OTTOBRE 2019_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 41904762560, 41904288500
2039	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	23,34	S.E.S.I. CAVE SAS di Tranquillini ANDREA & C.	SESI CAVE_SABBIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000043PASP
2040	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.076,56	CASOLLA LEGNO SRL	CASOLLA LEGNO_MATERIALE PER REALIZZAZIONE STECCATI IN LEGNO IN LARICE ALPINO - Pagamento fattura n. 00019001014
2041	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	55,75	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - Pagamento fattura n. 52/85
2042	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	782,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	EE MUNICIPIO_OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904768722, 41904773145
2043	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	166,65	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV_SPESE RICORRENTI 2019 - Pagamento fatture nn. 53/85, 50/85
2044	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	143,96	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE_SALE USO STRADALE - Pagamento fattura n. 51/85
2045	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	191,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	EE OTTOBRE 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 41904773143
2046	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	31,10	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 78/SP



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
2047	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.044,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	EE OTTOBRE 2019_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 41904765381
2048	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	91,67	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_SPESE RICORRENTI 2019 - Pagamento fattura n. 716/EP
2049	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	986,66	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI_VESTIARIO PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 717/EP
2050	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	79,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	EE OTTOBRE 2019_VV.FF - Pagamento fattura n. 41904765376
2051	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	781,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	EE OTTOBRE 2019_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 41904765379
2052	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	442,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	E.E. OTTOBRE 2019_CAMPO CALCIO - Pagamento fattura n. 41904765382
2053	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.472,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	EE OTTOBRE 2019_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 41904762558
2054	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.781,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	EE OTTOBRE 2019_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 41904762559
2055	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	433,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	EE OTTOBRE 2019_SAT_ALPINI_SALA GIOVANI - Pagamento fatture nn. 41904581787, 41904765377, 41904765380, 41904765378
2056	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	EE OTTOBRE 2019_CIMITERO - Pagamento fattura n. 41904773144
2057	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	276,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	E.E. OTTOBRE 2019_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 41904768723
2058	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	EE OTTOBRE 2019_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 41904768723
2059	16/12/2019	Altre spese correnti	31.167,28	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA ATTIVITA' COMMERCIALE III° TRIM. 2019 - IVA COMMERCIALE III° TRIM. 2019
2060	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	103,60	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE OTTOBRE 2019_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 191297289
2061	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	369,68	SOENERGY SRL	UTENZA GAS OTTOBRE 2019_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 191297291
2062	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	246,46	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE OTTOBRE 2019_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 191297291
2063	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	80,60	SOENERGY SRL	UTENZA GAS OTTOBRE 2019_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 191297294, 191297292
2064	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	49,41	SOENERGY SRL	UTENZA GAS OTTOBRE 2019_VV.FF - Pagamento fattura n. 191297293
2065	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	72,36	SOENERGY SRL	UTENZA GAS OTTOBRE 2019_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 191297290
2067	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,87	SOENERGY SRL	UTENZA GAS OTTOBRE 2019_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 191297290
2068	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	293,42	SOENERGY SRL	UTENZA GAS OTTOBRE 2019_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 191297290
2070	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,90	SOENERGY SRL	UTENZA GAS OTTOBRE 2019_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 191297290
2101	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	854,33	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NOVEMBRE 2019_PALESTRA - Pagamento fattura n. 191316942
2102	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	569,55	SOENERGY SRL	SOENERGY_UTENZA GAS NATURALE 2019 - Pagamento fattura n. 191316942
2103	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	152,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS E EE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 ALLOGGIO PRESSO CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 41904851256, 41904839398
2104	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	162,85	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NOVEMBRE 2019_VV.FF - Pagamento fattura n. 191316944
2105	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	88,76	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 191316940



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
2106	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	97,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	EE NOVEMBRE 2019_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 41904828757
2107	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	79,14	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NOVEMBRE 2019_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 191316943
2108	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	474,88	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NOVEMBRE 2019_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 191316941
2109	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,87	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NOVEMBRE 2019_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 191316941
2110	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.654,09	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NOVEMBRE 2019_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 191316941
2111	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	67,06	SOENERGY SRL	UTENZA METANO NOVEMBRE 2019_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 191316941
2112	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	495,00	FILODRAMMATICA LA SORTIVA DELLA BASSA VAL DI NON	LA SORTIVA_RASSEGNA TEATRALE AUTUNNO 2019 - Pagamento fattura n. 3PA
2113	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	215,67	SCHONSBERG BASILIO SRL	SCHONSBERG BASILIO_SPESE RICORRENTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 52/EP
2114	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210,00	ANCORA S.R.L.	ANCORA_ACQUISTO N. 20 COPIE VOLUME CARMINE ABATE "L'ALBERO DELLA FORTUNA - Pagamento fattura n. 50993-19TN
2115	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO COMUNI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMUNWEB ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 792 PAS
2116	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ADESIONE SERVIZIO IN MATERIA DI PRIVACY E ATTUAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA TRAMITE SITI WEB - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 609 PAS
2118	17/12/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	SEZIONE CACCIATORI BESENO	SEZIONE CACCIATORI BESENO_CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI DI CREAZIONE AREE APERTE IN LOC. BUSA ALTA MONTE SCANUPPIA
2119	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	388,90	RCS MEDIAGROUP SPA	COD. CLIENTE 592888887 LA GAZZETTA DELLO SPORT_ABBONAMENTO 2019_2020 CO
2121	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.702,84	NORTH SYSTEMS S.R.L.	NORTH SYSTEM SRL_ FORNITURA E POSA DISPOSITIVI AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA
2122	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.708,80	GEOPARTNER S.R.L.	GEOPARTNER_AGGIORNAMENTO DATI APPLICATIVO GISCOM-CLOUD PER UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 132PA
2123	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.595,35	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI SETTEMBRE DICEMBRE 2019 SC. INFANZIA - Pagamento fattura n. 18-PA
2124	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE
2144	19/12/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMITATO MONTE SCANUPPIA	COMITATO MONTE SCANUPPIA_CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA MONTE SCANUPPIA 2019
2145	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	117.315,65	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia per la depurazione	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/272/E2019
2146	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.894,21	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia per la depurazione	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/272/E2019
2147	19/12/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	SPORT 360 BESENELLO	ASD SPORT 360 BESENELLO_CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019



## COMUNE DI BESENELLO

### 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
2148	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	METALSISTEM ITALIA S.P.A	FORNITURA MATERIALE SFUSO PER N. 2 ARMADI METALLICI ZINCATI A 2 CAMPATE PER ARCHIVIAZIONE UFFICI COMUNALI PRESSO STANZA SEMINTERRATO SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 000030/VE
2149	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	39,89	SOENERGY SRL	UTENZA GAS NOVEMBRE 2019_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 191316945
2150	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.209,59	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. SNC	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CENTRO ABITATO BESENELLO - Pagamento fattura n. 000191/PA
2151	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	97,60	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. S.N.C.	CEA ELETTRONICA_SOFTWARE PER RETE VPN PER GESTIONE DEL TELECONTROLLO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 1230A/2019
2152	23/12/2019	Trasferimenti correnti	950,00	I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA	CONTRIBUTO SOSTEGNO ISCRIZIONI SCUOLA MUSICALE A.S. 2019-2020
2153	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	951,83	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA_ ONERI DI BONIFICA ANNO 2019
2154	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO COMUNI - REALIZZAZIONE NUOVA IMPOSTAZIONE GRAFICA SITO WEB - SOLUZIONE COMUNWEB - Pagamento fattura n. 936 PAS
2155	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO 92_ATTIVITA' ESTIVA MALGA PALAZZO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 704 E
2156	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	432,44	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	PEDRINI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 74/P
2157	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	521,30	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	PEDRINI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 74/P
2158	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	275,46	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	PEDRINI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 74/P
2159	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	417,84	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	PEDRINI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 74/P
2160	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	168,06	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE_CANONE CONNESSIONE VOIP ANNO 2019 MAGAZZINO E PALESTRA - CONNETTIVITA' MAGAZZINO COMUNALE
2161	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	168,00	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	SMA_INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 - VISITE MEDICINA LAVORO (STRUFFI CUMER ANZELINI)
2162	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,50	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - SPESE TENUTA CONTO
2163	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,95	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	BOLLI E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2019 - SPESE TENUTA CONTO
2166	31/12/2019	Altre spese correnti	5.219,28	MINISTERO DELLE FINANZE F24	ACCONTO IVA ANNO 2019 - ACCONTO IVA ANNO 2019