



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
3	20/01/2022	Trasferimenti correnti	70,16	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIM. 2021 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIM. 2021_COMUNE DI BESENELLO
5	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246,44	AIRPLUS SRL	riparazione sistema di aspirazione centralizzato scuola infanzia - Pagamento fattura n. 000074-2021/21
6	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	401,38	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	SPESE RICORRENTI E VARIABILI ANNO 2021_PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 1245/21
7	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.277,25	OFFICINE BRENNERO	manutenzione straordinaria veicolo Bremach - Pagamento fattura n. 211104180/21
8	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	994,84	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	vestiario per personale cantiere comunale - Pagamento fattura n. 574/EP/21
9	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	409,12	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SPESE RICORRENTI E VARIABILI ANNO 2021_PATRIMONIO - Pagamento fatture nn. 51/85/21, 52/85/21, 53/85/21
10	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	276,70	Comea Trading srl	lampade di emergenza e materiale elettrico vario per asilo nido - Pagamento fattura n. 42/S/21
11	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.507,10	GALASSI DR. GIACOMO SRL	riparazione lama sgombraneve per Bremach Extreme - Pagamento fattura n. 6/PA/21
12	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	753,92	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	sostituzione pneumatici mezzo comunale fiat punto e manutenzione straordinaria mezzo gladiator - Pagamento fattura n. 8PA/21
13	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.732,00	SCHETTINO SONIA	progetto Spazio Ascolto settembre-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA/21
14	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. S.N.C.	licenza software per rete VPN per la gestione del telecontrollo dell'acquedotto - Pagamento fattura n. 1368A/2021/21
15	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.853,10	RIGO EGIDIO SNC	lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 0000018/PA/21
16	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	progetto informazione, formazione e controllo diffusione zanzara tigre - Pagamento fattura n. 38 MPA/21
17	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Corso base per ragioniere comunale - iscrizione Tudor - Pagamento fattura n. 2004 FNS/21
18	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	690,43	SELECTRA AG - SPA	Spese ricorrenti e variabili anno 2021_RETI - Pagamento fattura n. 20212SP10002680/21
19	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	369,18	TARGA SERGIO	Spese ricorrenti e variabili anno 2021_RETI - Pagamento fattura n. 2539-FT-2021/21
20	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	163,88	Comea Trading srl	Spese ricorrenti e variabili anno 2021_RETI - Pagamento fattura n. 41/S/21
21	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	691,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENRGIA SPA_NOVEMBRE 2021_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42105571409/21
22	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	83,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2021_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42105590996/21
23	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.595,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2021_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42105571407/21
24	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	475,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2021_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42105571000/21, 42105590998/21
25	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2021_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42105590997/21
26	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	44,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2021_VV.FF - Pagamento fattura n. 42105590999/21



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
27	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	138,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2021_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42105591000/21, 42105591001/21, 42105591003/21
28	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	718,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2021_SCUOLA D'INFANZIA - Pagamento fattura n. 42105591002/21
29	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.271,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2021_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 1521002971/21, 42105543729/21, 42105571408/21
30	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	119,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2021_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42105571001/21
31	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	286,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2021_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42105570999/21
32	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.084,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2021_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42105570998/21
33	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	168,06	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE_CANONE CONNESSIONE VOIP ANNO 2021 MAGAZZINO E PALESTRA - Pagamento fattura n. 1021671615/21
34	20/01/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE LE FUSA ONLUS	contributo ordinario attività 2021 - associazione animalista - contributo ordinario attività 2021 - associazione animalista
35	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.938,71	ECO SERVICE DI CORRADO SIMONCELLI & C. S.N.C.	pulizia straordinaria Fossa Campigrandi e pozzetti acque meteoriche - Pagamento fattura n. 115/PA/21
36	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.620,00	MISCONEL SRL	rifacimento asfaltatura via Castel Beseno - Pagamento fattura n. 337/FL/21
41	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	245,95	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA	servizio trascrizione verbali sedute Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 9
42	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.374,22	MITTEMPERGHER S.R.L.	EX 2021/7 MITTEMPERGHER_MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PA-0039/21
44	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	105,89	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 230/FPA/21
45	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	24.451,56	COOP. LA COCCINELLA ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s.2021-2023_mesi settembre-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 2/5
46	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.765,88	COOP. LA COCCINELLA ONLUS	integrazione incarico per disposizioni organizzative per la prevenzione del contagio COVID per il nido di infanzia - Pagamento fattura n. 2/5
47	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	70,29	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	SPESE RICORRENTI E VARIABILI ANNO 2021_PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 1 -PA
48	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	COMPAGNIA DEL CALZINO	spettacolo teatrale in occasione della giornata contro la violenza alle donne - Pagamento fattura n. V00003/21
49	21/01/2022	Trasferimenti correnti	352,00	FARMACIE COMUNALI SPA	FARMACIE COMUNALI_BONUS NATI 2021 - Pagamento fattura n. 902406/21
50	21/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	FARMACIE COMUNALI SPA	contributo per i genitori dei nuovi nati anno 2021 - Pagamento fattura n. 902406/21
51	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	118,42	FASTWEB SPA	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA dicembre 2021 - Pagamento fattura n. PAE0049184/21
52	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	89,40	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Acquisto alberi di Natale - Pagamento fattura n. 0000106PAC/21
53	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	555,62	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 10021/21
54	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	185,30	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 10022/21



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
55	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	114,63	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 3/764/21
56	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	288,68	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 02204Z/21
57	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,61	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. S.N.C.	CEA_FORNITURA N. 1 PC DESKTOP N. 1 ESPANSIONE MEMORIA N. 9 OFFICE 2019 E INSTALLAZIONE WINDOWS 10 - Pagamento fattura n. 1377A/2021/21
58	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	339,77	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	manutenzione straordinaria Piaggio Porter - Pagamento fattura n. 10PA/21
59	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	82,50	CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI & C.	servizio copisteria per ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 62/PA/21
60	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,60	CARPENTARI CLAUDIO	manutenzione caldaia edificio ex scuole p.ed 460 in località Dietrobeseno - Pagamento fattura n. 3/PA/21
61	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	476,46	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Spese ricorrenti e variabili anno 2021_RETI - Pagamento fattura n. 603/EP/21
62	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	609,72	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	SPESE RICORRENTI E VARIABILI ANNO 2021_PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 604/EP/21
63	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	990,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	Realizzazione 3 concerti nel periodo natalizio - Pagamento fattura n. 5
64	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	113,53	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SPESE RICORRENTI E VARIABILI ANNO 2021_PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 55/85/21
65	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	118,30	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	SPESE RICORRENTI E VARIABILI ANNO 2021_PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 54/85/21
66	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	299,55	INNERHOFER AG - S.P.A.	Spese ricorrenti e variabili anno 2021_RETI - Pagamento fattura n. V8-1083/21
67	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	509,61	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON	EX 2021/14 LAGARINA IMPIANTI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 103/PAE/21
68	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	749,43	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON	EX 2021/15 LAGARINA IMPIANTI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 103/PAE/21
69	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	509,61	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON	EX 2021/16 LAGARINA IMPIANTI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 103/PAE/21
70	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	329,75	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON	EX 2021/17 LAGARINA IMPIANTI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 103/PAE/21
71	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144,67	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON	sostituzione interruttori differenziali impianto elettrico scuola infanzia - Pagamento fattura n. 102/PAE/21
72	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.371,35	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON	sostituzione interruttori differenziali impianto elettrico campo sportivo e palestra - Pagamento fattura n. 102/PAE/21
73	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.562,89	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON	sostituzione interruttori differenziali impianto elettrico scuola primaria - Pagamento fattura n. 102/PAE/21
74	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.637,97	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON	sostituzione interruttori differenziali impianto elettrico magazzino e centro polifunzionale - Pagamento fattura n. 102/PAE/21
75	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	514,83	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 9500198890/21



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	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	58,85	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	SERVIZIO TESORERIA 2021 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3, 4
77	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.157,49	PASQUALI DAVIDE	PASQUALI_COMPENSO REVISORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3
78	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	29,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	NR. 8 RESI POSTALI RISPEDITI NEL 2° SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022150009
79	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.025,20	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON	manutenzione straordinaria impianti antincendio scuola infanzia ed interventi vari - Pagamento fattura n. 2/PAE
80	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.274,17	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON	manutenzione straordinaria impianti antincendio immobili comunali ed interventi vari - Pagamento fattura n. 2/PAE
81	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.255,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 2021164499/21, 2021164842/21, 2021165053/21, 2021165245/21
82	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	240,80	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2021_TARI - Pagamento fatture nn. 2021164005/21, 2021164191/21, 2021165094/21, 2021165145/21, 2021165291/21
83	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	173,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	Compenso da contratto per gestione violazione codice della strada_anno 2021 - Pagamento fatture nn. 2021163896/21, 2021164275/21, 2021164782/21, 2021164982/21, 2021165190/21, 2021165390/21
84	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	37,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2021164529/21, 2021164879/21
85	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	29,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2021_TARI - Pagamento fattura n. 2021164879/21
87	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.114,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	aggio per emissione bollette Tari 1. semestre 2021 - Pagamento fatture nn. 2021164641/21, 2021165010/21
88	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI _AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI 2020 - Pagamento fatture nn. 2021164808/21, 2021165213/21, 2021165416/21
89	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	60,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	aggio per emissione bollette Tari 1. semestre 2021 - Pagamento fatture nn. 2021164808/21, 2021165213/21, 2021165416/21
90	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2021163970/21, 2021164161/21, 2021164335/21, 2021164672/21
91	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	257,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 2021163970/21, 2021164161/21, 2021164335/21, 2021164672/21
92	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	183,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2021163857/21, 2021164573/21
93	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	32,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2021_TARI - Pagamento fatture nn. 2021163857/21, 2021164573/21
94	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	MENEGHELLI ROBERTA	MENEGHELLI_ CONSULENZA TRIBUTARIA E FISCALE 2021 - Pagamento fattura n. 1
95	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	HI-LOGIC SRL	attivazione servizio "La stanza del Sindaco" anno 2022 - Pagamento fattura n. 1
96	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	24,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2021_TARI - Pagamento fattura n. 2021164060/21
97	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	44,51	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2021164060/21



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
98	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2021_TARI - Pagamento fattura n. 2021163924/21
99	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2021163924/21
100	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	82,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI _AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163924/21
101	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	29,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione bollette Tari 1. semestre 2021 - Pagamento fattura n. 2021163924/21
102	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2021_TARI - Pagamento fattura n. 2021164129/21
103	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	16,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2021164129/21, 2021164305/21, 2021164464/21
104	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	32,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI _AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI 2020 - Pagamento fatture nn. 2021164129/21, 2021164305/21, 2021164464/21
105	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	644,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	aggio per emissione bollette Tari 1. semestre 2021 - Pagamento fatture nn. 2021164129/21, 2021164305/21, 2021164464/21
106	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	108,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2021163800/21
107	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2021163800/21
108	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2021164734/21
110	03/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.761,95	SMANOTTO CLAUDIO	Lavori sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza viabilità carrabile e pedonale accesso Castel Beseno - perizia di variante - Pagamento fattura n. 10/2022
111	03/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.540,38	SMANOTTO CLAUDIO	SMANOTTO_INCARICO DIR. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO REG. ESEC. "INTERV. DI SIST, ADEG. E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ACCESSO CASTEL BESENO - STRALCIO SOTTOSERV. GAS" - Pagamento fattura n. 11/2022
112	03/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.004,98	SMANOTTO CLAUDIO	Lavori sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza viabilità carrabile e pedonale accesso Castel Beseno - perizia di variante - Pagamento fattura n. 09/2022
113	03/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.452,96	SMANOTTO CLAUDIO	SMANOTTO_INCARICO D.L. - CERT. REGOLARE ESECUZIONE "INT. SIST. E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADA CASTEL BESENO) - Pagamento fattura n. 09/2022
114	03/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178.246,54	IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	IN EDIL PAVIMENTAZIONI (TECNOFORAZIONI)_LAVORI SIST. ADEG. VIABILITA' ACCESSO CASTEL BESENO - Pagamento fattura n. E004/2022
115	03/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	Quota associativa anno 2022 - Quota associativa anno 2022
116	03/02/2022	Trasferimenti correnti	5.500,00	I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA	MINIPOLIFONICI_CONTRIBUTO ATTIVITA' GESTIONE SCUOLA MUSICALE ANNO 2021 - MINIPOLIFONICI_CONTRIBUTO ATTIVITA' GESTIONE SCUOLA MUSICALE ANNO 2021
117	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	363,56	MAGGIOLI S.P.A.	rilegatura fogli di Stato Civile 2021 - Pagamento fattura n. 0002104136
118	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	173,83	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 3/12



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
119	03/02/2022	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO CASTEL BESENO	Contributo ad associazioni per le iniziative di Natale 2021_Associazione Coro Castel Beseno - Contributo ad associazioni per le iniziative di Natale 2021_Associazione Coro Castel Beseno
120	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	989,31	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 10001
121	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	217,21	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 10002
122	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	567,63	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 00097Z
124	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	49,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	abbonamento annuale rivista Donna Moderna
126	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.034,00	VALES S.C.S.	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1465 PA/21
127	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.481,48	VALES S.C.S.	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1464 PA/21
128	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.237,88	VALES S.C.S.	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1463 PA/21
129	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25,90	CARTA COPY SAS DI F.LLI DOSSI ANDREA E LARA & C.	servizio copisteria per ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 1/PA
130	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11.459,23	TOP MEDIA WEB & RESEARCH S.R.L.S.	SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE DI NATALE - Pagamento fattura n. 1
131	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	624,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2021_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42200479378, 42200479380, 42200479381, 42200479382, 42200479383
132	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.891,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2021_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42200479377
133	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.594,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2021_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42200479377
134	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	82,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2021_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42200479375
135	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	430,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2021_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42200479379
136	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	737,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2021_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42200479376
137	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	151,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2021_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42200479376
138	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.991,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2021_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42200479376
139	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	121,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2021_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42200479376
140	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	226,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2021_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42200480263, 42200480264, 42200480266
141	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	480,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA dicembre 2021_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42200480269, 42200488803



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
142	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.032,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2021_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42200480267
143	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	565,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2021_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42200482853
144	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.627,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2021_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42200474737, 42200482854
145	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	646,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2021_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42200480265
146	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	156,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2021_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42200480268
147	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	153,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2021_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42200480270
148	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2021_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42200488802
149	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	93,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2021_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42200488801
150	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	55,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2021_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42200480262
151	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	629,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2021_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42200482855
152	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	27.197,91	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2023_gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 2/58
153	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	NETCOM S.R.L.	servizio installazione access point e riconfigurazione cordless scuola infanzia - Pagamento fattura n. 58/2022
154	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	236,38	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 9500270517
155	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	128,54	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 13/FPA
156	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.976,80	JOB'S COOP S.C.A.R.L.	EX 2020/43 JOB'S COOP_SERVIZIO FOSSORE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1/2/5
157	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72,90	JOB'S COOP S.C.A.R.L.	EX 2020/43 JOB'S COOP_SERVIZIO FOSSORE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1/2/5
158	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.724,64	Privacy	ING. ANDREATTA_AFFIDO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ACCESSO CASTEL BESENO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
159	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.035,61	Privacy	ING. ANDREATTA_AFFIDO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ACCESSO CASTEL BESENO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
160	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	126,88	LSP ARCHITETTI ASSOCIATI	gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia per le sedute tenutesi nell'anno 2021_arch. Lucia Silli - Pagamento fattura n. FPA 1/22

**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
161	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.499,46	NOVARETI SPA (EX DOLOMITI RETI SPA)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RETE IDRICA ART. 3 ACCORDO OPERATIVO SORGENTE ACQUAVIVA QUOTA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RETE IDRICA ART. 3 ACCORDO OPERATIVO SORGENTE ACQUAVIVA QUOTA ANNO 2018
162	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.499,46	NOVARETI SPA (EX DOLOMITI RETI SPA)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RETE IDRICA ART. 3 ACCORDO OPERATIVO SORGENTE ACQUAVIVA QUOTA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RETE IDRICA ART. 3 ACCORDO OPERATIVO SORGENTE ACQUAVIVA QUOTA ANNO 2019
163	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.499,46	NOVARETI SPA (EX DOLOMITI RETI SPA)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RETE IDRICA ART. 3 ACCORDO OPERATIVO SORGENTE ACQUAVIVA QUOTA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RETE IDRICA ART. 3 ACCORDO OPERATIVO SORGENTE ACQUAVIVA QUOTA ANNO 2020
164	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.499,46	NOVARETI SPA (EX DOLOMITI RETI SPA)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RETE IDRICA ART. 3 ACCORDO OPERATIVO SORGENTE ACQUAVIVA QUOTA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RETE IDRICA ART. 3 ACCORDO OPERATIVO SORGENTE ACQUAVIVA QUOTA ANNO 2021
166	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO 2022 - STIPENDI GENNAIO - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI
187	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	DIVERSI	liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali - STIPENDI GENNAIO 2022 - GETTONI PRESENZA CC
188	15/02/2022	Trasferimenti correnti	4.260,38	STINGHEN MICHELE	STINGHEN_COMPENSO RTO 2021_SALDO - STIPENDI - COMPENSO RTO SALDO 2021
189	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8,50	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	SPESE TESORERIA - A copertura del sospeso n. 147 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
201	21/02/2022	Trasferimenti correnti	28,14	MINISTERO DELLE FINANZE F24	INAIL CEDOLINO STINGHEN COMPENSO RTO 2021 - ACCONTO - A copertura del sospeso n. 208 Delega: 2022 / 27053 Data riscossione: 2022-02-15 Codice fiscale: 00149110223
202	21/02/2022	Trasferimenti correnti	23,47	MINISTERO DELLE FINANZE F24	INAIL CEDOLINO STINGHEN COMPENSO RTO 2021 -SALDO - A copertura del sospeso n. 208 Delega: 2022 / 27053 Data riscossione: 2022-02-15 Codice fiscale: 00149110223
240	24/02/2022	Trasferimenti correnti	1.043,79	MINISTERO DELLE FINANZE F24	INPS COCOCO E IRAP COCOCO - A copertura del sospeso n. 210 Delega: 2022 / 27028 Data riscossione: 2022-02-15 Codice fiscale: 00149110223
249	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO - STIPENDI - INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO
260	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	45,97	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	indennità chilometrica personale dipendente anno 2021 - STIPENDI - RIMBORSI SPESE ANNO 2021
275	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	425,00	DIVERSI	gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia per le sedute tenutesi nell'anno 2021 - COMPENSI CEC ANNO 2021
284	01/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619,28	ECONORD SRL	Servizio di smaltimento inerte - Pagamento fattura n. PA0002
285	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	651,48	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. S.N.C.	fornitura dispositivo archiviazione NAS QNAP e due hard disk - Pagamento fattura n. 110A/2022
286	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	165,92	GPALMEC SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 5/PA
288	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	789,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42200494776, 42200594549



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
289	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	176,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42200574608, 42200575956, 42200575957, 42200606392
290	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	678,44	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	materiale vario per pulizia e disinfezione scuola infanzia - Pagamento fattura n. 1193
291	01/03/2022	Trasferimenti correnti	1.152,90	SADESIGN SNC	Fornitura gadget Piano Giovani - Pagamento fattura n. 2022PA/000005 PA
292	01/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96,68	CBA INFORMATICA S.R.L.	sistema rilevazione presenze comprensivo di software, n. 2 apparecchi timbrature e badge - Pagamento fattura n. 315/E
293	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	64,05	CBA INFORMATICA S.R.L.	canone 2021 assistenza e manutenzione sistema rilevazione presenze - Pagamento fattura n. 315/E
294	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	68,02	CBA INFORMATICA S.R.L.	FORMAZIONE NUOVO SISTEMA TIMBRATURE - Pagamento fattura n. 315/E
295	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	241,13	CAMPOSTRINI UGO LEGNAMI	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
296	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	510,57	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. S.N.C.	Assistenza informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 87A/2022
297	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,12	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI PERIODO DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X00259618
298	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,55	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI PERIODO DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X00259618
299	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,70	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO PERIODO DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X00259618
300	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	35,60	TIM SPA	TELECONTROLLO E ALLARMI ACQUEDOTTO PERIODO DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X00259618
301	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8,76	TIM SPA	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA - Pagamento fattura n. 7X00259618
302	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,43	TIM SPA	ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE, NOLLEGGIO MODEM SALA CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 7X00259618
303	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4,83	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI PERIODO DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X00610732
304	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14,51	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO PERIODO DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X00610732
305	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,68	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI PERIODO DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X00610732
306	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	234,55	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA_ANNO 2021_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 211322419/21, 221000148 al netto di n.a. n. 211322420 del 24/12/2021 e n. 211276503 del 14/09/2021
307	01/03/2022	Trasferimenti correnti	70,00	IMPRESA VERDE TRENTINO ALTO ADIGE SRL	TESSERAMENTO ANNO 2022 PER GESTIONE PRATICHE AFFITTO AGRARIO - TESSERAMENTO ANNO 2022 PER GESTIONE PRATICHE AFFITTO AGRARIO
308	01/03/2022	Trasferimenti correnti	835,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 229/00
314	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,68	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	SERVIZIO TESORERIA 2022 - A copertura del sospeso n. 282 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
318	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	165,00	EMIT FLESTI - FORMAZIONE COMUNICAZIONE SPETTACOLO	Realizzazione di una lettura animata - Pagamento fattura n. V00005
319	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	272,72	ITALIANA PETROLI S.P.A.	carburante mezzi comunali febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 9500341830



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
320	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.324,92	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile IV trim. 2021 - Pagamento fattura n. 3022000216
321	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.446,06	MITTEMPERGHER S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE I.P. VIA RIO SECCO E LAVORI DI POSA PRESE PER ALLACCIO LUMINARIE - Pagamento fattura n. PA-0005
322	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	857,05	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello - febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 10004
323	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	259,98	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello - febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 10003
324	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	681,30	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello - febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 00285Z
325	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	533,45	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. S.N.C.	Assistenza informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 215A/2022
326	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	110,07	FASTWEB SPA	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0005540
328	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	165,22	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello - febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 3/92
329	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	229,93	Comea Trading srl	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - materiale vario per manutenzioni - Pagamento fattura n. 4/S
330	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,46	ZENI BULLONERIA SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - materiale vario per manutenzioni - Pagamento fattura n. 5/SP
331	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	105,52	CONVERGE SPA	NOLEGGIO 2021 FOTOCOPIATORE MULTIFINZIONE A COLORI SAMSUNG SL X328ONR PER SCUOLA INFANZIA - trimestre 01/12/21-28/02/22 - Pagamento fattura n. 22301146
332	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4,19	CONVERGE SPA	/NOLEGGIO GEN-GIU 2022 FOTOCOPIATORE MULTIFINZIONE A COLORI SAMSUNG SL X328ONR PER SCUOLA INFANZIA - trimestre 01/12/21-28/02/22 - Pagamento fattura n. 22301146
333	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14,99	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - sacchi immondizie per cestini sul territorio - Pagamento fattura n. 2-PA
334	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	120,44	CAMPOSTRINI UGO LEGNAMI	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - materiale vario per manutenzioni - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
335	15/03/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	GRUPPO TRENINO DI VOLONTARIATO ONLUS	saldo contributo a sostegno progetto FIABA (formazione su igiene, alimentazione e benessere alunni) - saldo contributo progetto FIABA
336	15/03/2022	Trasferimenti correnti	749,97	CIRCOLO ACLI BESENELLO	Contributo per il progetto "I sapori delle erbe spontanee"
337	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.697,42	TONINI GRANDI IMPIANTI S.N.C. DI TONINI STEFANO & C.	friggitrice per associazioni - Pagamento fattura n. 196
338	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	BURATTI ALESSIA	COMPENSI PER C.E.C. ANNO 2018
339	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	190,32	BURATTI ALESSIA	COMPENSI CEC ANNO 2021
340	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	165,10	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello - febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 38/FPA
343	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.063,38	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3D riordino archivi anno 2021 - esigibile 2021 - Pagamento fattura n. 2/53
344	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.880,58	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3D riordino archivi anno 2021 - esigibile 2022 - Pagamento fattura n. 2/53



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
346	17/03/2022	Contributi agli investimenti	6.978,42	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	intervento3.3D - servizio abbellimento urbano e rurale anno 2021 - acconto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2/52
349	17/03/2022	Contributi agli investimenti	21.922,94	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	intervento3.3D - servizio abbellimento urbano e rurale anno 2021 - saldo anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/52
350	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	628,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42200760689
351	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	58,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42200796676
352	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.974,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42200760688, 42200771329
353	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	534,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42200796679
354	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	108,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2022_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42200796682
355	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	144,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2022_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42200798082
356	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	412,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2022_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42200798081, 42200803190
357	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	218,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2022_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42200796677, 42200796678, 42200796680
358	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	88,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42200803188
359	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	332,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2022_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42200760687
360	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2022_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42200803189
361	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	695,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42200796681
362	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	761,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GENNAIO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42200791601, 42200791603, 42200791604, 42200791605, 42200791606
363	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	70,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GENNAIO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42200791598
364	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	444,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GENNAIO 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42200791602
365	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	724,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GENNAIO 2022_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42200791599
366	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	148,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GENNAIO 2022_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42200791599
367	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.935,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GENNAIO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42200791599
368	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	119,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GENNAIO 2022_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42200791599



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
369	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.334,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GENNAIO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42200791600
370	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.889,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GENNAIO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42200791600
404	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	963,80	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE_FORNITURA SERVIZIO VIDEOCONFERENZA 2022 - Pagamento fattura n. 1022670187
405	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 2/5
406	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	73,41	S.A.V. SCORTE AGRARIE S.R.L.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - PAGAMENTO FATTURA 2/85 DD. 28.02.2022
407	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	740,05	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile triennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 3022000217
408	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	211,55	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile triennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 3022000217
409	25/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.607,51	TECNOVERIFICHE SRL	Servizio esecuzione prove meccaniche vascone acquedottistico loc. S. Andrea - Pagamento fattura n. 73/E
410	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.772,66	GPI S.P.A.	servizio assistenza e manutenzione applicativo Ascot Web anno 2022 - Pagamento fattura n. 014/738
411	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	433,50	FIORERIA BRUSEGHINI DI MATTUZZI E LUCHETTA	SPESE RICORRENTI E VARIABILI ANNO 2021_PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 34/F
412	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.854,40	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	contributo associativo anno 2022 - Pagamento fattura n. 58 PAS
413	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	82,35	TIMBRIFICIO TARENTINO SNC	revisione datari e diciture timbri autoinchiostranti uffici comunali - Pagamento fattura n. 230
414	25/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.136,00	EDILPATARO SNC	manutenzione straordinaria di un tratto di rete fognaria in via Pascolini - Pagamento fattura n. 16
415	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,49	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 64/EP
416	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27.232,64	COOP. LA COCCINELLA ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2023_anno 2022 - pagamento fattura n. 2/94 dd. 03.03.2022
417	25/03/2022	Trasferimenti correnti	2.418,06	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	riparto spese delegate sostenute per l'anno 2021 per la scuola primaria di Besenello - riparto spese delegate sostenute per l'anno 2021 per la scuola primaria di Besenello
418	25/03/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
419	25/03/2022	Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE HELAMBU ARCOBALENO	contributo straordinario per progetto sostegno istruzione in Nepal - contributo straordinario per progetto sostegno istruzione in Nepal
421	04/04/2022	Trasferimenti correnti	53,90	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA I° TRIM. 2022 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA I° TRIM. 2022_COMUNE DI BESENELLO
423	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	156,00	Privacy	REINTEGRO BUONO N. 2_ I° TRIM. 2022 - REINTEGRO BUONI I° TRIM. 2022
424	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	135,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	Compenso da contratto per gestione violazione codice della strada_anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2022160165, 2022160526, 2022160692, 2022161065, 2022161216, 2022161420, 2022161642
425	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso da contratto per gestione violazione codice della strada_anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160347



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
426	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	aggio per emissione bollette Tari 1. semestre 2021 - Pagamento fatture nn. 2022160554, 2022161454
427	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2022160195
428	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI _AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022160195
429	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	32,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione bollette Tari 1. semestre 2021 - Pagamento fattura n. 2022160195
430	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	29,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2022_TARI - Pagamento fattura n. 2022161544
431	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2022_TARI - Pagamento fattura n. 2022161592
432	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2022160981
433	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2022160914, 2022161096
434	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI _AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI 2020 - Pagamento fatture nn. 2022160914, 2022161096
435	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	aggio per emissione bollette Tari 1. semestre 2021 - Pagamento fatture nn. 2022160914, 2022161096
436	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	286,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2022160004, 2022160240, 2022160403, 2022160581, 2022160761, 2022161117
437	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	64,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 2022160004, 2022160240, 2022160403, 2022160581, 2022160761, 2022161117
438	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2022160944
439	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2022160110
440	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 2022160043
441	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	274,34	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 3/166, 3/229
442	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.319,52	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_marzo 2022 - Pagamento fattura n. 10005
443	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	348,43	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA	servizio trascrizione verbali sedute Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 68
444	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	QUIDEM SRL	incarico aggiornamento documento valutazione rischi generali - Pagamento fattura n. 21PA
445	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.114,08	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	revisione mezzo comunale Piaggio Porter targa CJ675MG - Pagamento fattura n. 3PA
446	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	740,67	VILLOTTI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE P.TERRA E BIBLIOTECA 1° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 54/PA
447	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	576,84	VILLOTTI SRL	EX 2021/5 VILLOTTI_NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE A COLORI 1. PIANO UFFICI COMUNALI 1° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 53/PA



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
448	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	838,06	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_marzo 2022 - Pagamento fattura n. 00479Z
449	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17,82	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3-PA
450	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	168,06	TRENTINO DIGITALE SPA	gestione connettività VoiP magazzino e palestra - Pagamento fattura n. 1022670271
451	11/04/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	IL GIOCO DEGLI SPECCHI ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE	contributo straordinario per interventi di protezione internazionale nell'ambito dell'accoglienza dei richiedenti asilo - contributo straordinario per interventi di protezione internazionale nell'ambito dell'accoglienza dei richiedenti asilo
452	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	167,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA FEBBRAIO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42201476260, 42201476262, 42201476263, 42201476264, 42201476265
453	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	638,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42201485648
454	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42201487843
455	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	555,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42201487846
456	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	84,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42201491682
457	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	120,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2022_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42201487844, 42201487845, 42201487847
458	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2022_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42201491683
459	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	779,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42201487848
460	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	382,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2022_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42201487850, 42201491684
461	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	138,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2022_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42201487851
462	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	172,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2022_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42201487849
463	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.553,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42201481426, 42201485647
464	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	274,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA FEBBRAIO 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42201476261
465	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	83,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA FEBBRAIO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42201476257
466	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	300,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2022_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42201485646
467	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.087,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA FEBBRAIO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42201476259
468	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.630,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA FEBBRAIO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42201476259
469	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	561,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA FEBBRAIO 2022_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42201476258



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
470	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	115,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA FEBBRAIO 2022_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42201476258
471	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.278,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA FEBBRAIO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42201476258
472	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	92,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA FEBBRAIO 2022_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42201476258
473	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	PARROCCHIA S. AGATA DI BESENELLO	liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali - DONAZIONE GETTONE PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021_SPERDUTI MATTEO
474	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	PARROCCHIA S. AGATA DI BESENELLO	liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali - DONAZIONE GETTONE PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021_SPERDUTI MATTEO
475	12/04/2022	Trasferimenti correnti	650,00	GRUPPO GIOVANI BESENELLO	contributo straordinario anno 2022 Gruppo Giovani Besenello - contributo straordinario anno 2022 Gruppo Giovani Besenello
476	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	461,13	HERA COMM SPA	UTENZA GAS_HERA COMM SPA ANNO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 412202072397
477	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	307,42	HERA COMM SPA	UTENZA GAS_HERA COMM SPA ANNO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 412202072397
478	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER S.R.L.	servizio manutenzione e assistenza programma GiscomCloud ufficio Tecnico - anno 2022 - Pagamento fattura n. 94PA
479	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	43,09	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/57
480	12/04/2022	Trasferimenti correnti	4.153,78	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D - custodia biblioteca anno 2021 - acconto 66% anno 2021 - Pagamento fattura n. 2/54
481	12/04/2022	Trasferimenti correnti	2.678,27	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D - custodia biblioteca anno 2021 - saldo 34% anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/54
482	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	309,77	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 10006
484	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	209,13	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 57/FPA
485	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	144,46	SIDERMORI SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 617/1
486	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	61,26	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 27/PA
487	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,12	S.A.V. SCORTE AGRARIE S.R.L.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 4/85
488	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19,40	INNERHOFER AG - S.P.A.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. V1-8778
489	13/04/2022	Contributi agli investimenti	1.326,99	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	riparto costi sostenuti da Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per passaggio a VoiP edificio scuola secondaria di primo grado - apparati telefonici e spesa una tantum per installazione - riparto costi sostenuti da Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per passaggio a VoiP edificio scuola secondaria di primo grado - apparati telefonici e spesa una tantum per installazione
490	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	53,30	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/P
491	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	55,34	Comea Trading srl	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 7/S
492	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	407,48	SEDO SAS DI JUERGEN SEEGER E CO	acquisto sacchetti per deiezioni canine - Pagamento fattura n. 1/158



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
493	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	765,00	ANCORA S.R.L.	adesione al percorso didattico "Evviva la Costituzione" organizzato presso la scuola primaria di Besenello - acquisto libri per evento - Pagamento fattura n. 30168-22TN
494	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	253,00	TEATRO DELLE QUISQUILIE	eventi organizzati in occasione della giornata della donna 2022 - Pagamento fattura n. 19/FE
495	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27.248,31	COOP. LA COCCINELLA ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2023_marzo 2022 - Pagamento fattura n. 2/136
498	13/04/2022	Trasferimenti correnti	1.001,97	ASSOCIAZIONE LIBERO PENSIERO M	progetto "E' ora di muoversi: le nostre strade, le nostre scelte" - progetto "E' ora di muoversi: le nostre strade, le nostre scelte"
515	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	378,20	C.R. METAL SAS DI FRIZZERA ROMANO	manutenzione lama sgombraneve - Pagamento fattura n. 9/001
516	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	153,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 287 FNS, 342 FNS
517	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	197,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO - MARZO 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42201567791
518	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	140,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO - MARZO 2022_CASA ANZIANI (APP. 1 E 3) - Pagamento fatture nn. 42201520408, 42201544804
519	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	MASSIMO SAMUELE_SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 10.03.2022 AL 31.03.2022 - Pagamento fattura n. 383
520	21/04/2022	Trasferimenti correnti	600,00	PARROCCHIA S. AGATA DI BESENELLO	Contributo ad associazioni per le iniziative di Natale 2021_Parrocchia di Besenello - Contributo ad associazioni per le iniziative di Natale 2021_Parrocchia di Besenello
521	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	TVE SRL - TRENTINO VERIFICHE ELETTRICHE	verifica periodica messe a terra impianto elettrico - Pagamento fattura n. 000112-2022-E EL
522	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	TVE SRL - TRENTINO VERIFICHE ELETTRICHE	verifica periodica messe a terra impianto elettrico - Pagamento fattura n. 000112-2022-E EL
523	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	TVE SRL - TRENTINO VERIFICHE ELETTRICHE	verifica periodica messe a terra impianto elettrico - Pagamento fattura n. 000112-2022-E EL
524	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	TVE SRL - TRENTINO VERIFICHE ELETTRICHE	verifica periodica messe a terra impianto elettrico - Pagamento fattura n. 000112-2022-E EL
525	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	TVE SRL - TRENTINO VERIFICHE ELETTRICHE	verifica periodica messe a terra impianto elettrico - Pagamento fattura n. 000112-2022-E EL
526	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,80	TVE SRL - TRENTINO VERIFICHE ELETTRICHE	verifica periodica messe a terra impianto elettrico - Pagamento fattura n. 000112-2022-E EL
527	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12,12	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 7X01021798
528	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8,28	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 7X01021798
529	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	28,25	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 7X01021798
530	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	35,60	TIM SPA	TELECONTROLLO E ALLARMI ACQUEDOTTO PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 7X01021798
531	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12,76	TIM SPA	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA FEBBRAIO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 7X01021798
532	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27,42	TIM SPA	ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE, NOLLEGGIO MODEM SALA CONSIGLIO FEBBRAIO - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 7X01021798



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
533	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	304,50	ITALIANA PETROLI S.P.A.	carburante per mezzi comunali MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 9500414637
534	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali_quota associativa ANUSCA - quota associativa ANUSCA anno 2022
535	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,57	NoovleSpa Societ? Benefit	Convenzione servizio posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi - contratto per n. 22 caselle posta elettronica per 2 anni - Pagamento fattura n. C14020221000000820
536	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,58	NoovleSpa Societ? Benefit	Convenzione servizio posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi - contratto per n. 22 caselle posta elettronica per 2 anni (fino al 21/11/2021) - Pagamento fattura n. C14020221000001409
537	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	704,93	LE COSTE COOP. SOCIALE	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale anno 2021 - acconto 66% anno 2021 - Pagamento fattura n. 106
538	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.679,04	LE COSTE COOP. SOCIALE	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale anno 2021 - saldo 34% anno 2022 - Pagamento fattura n. 106
539	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.392,84	LE COSTE COOP. SOCIALE	INTERVENTO 3.3.D anno 2021_custodia palestra - contributo quota 66% anno 2021 - Pagamento fattura n. 129
540	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.501,24	LE COSTE COOP. SOCIALE	INTERVENTO 3.3.D anno 2021_custodia palestra - contributo quota 34% anno 2022 - Pagamento fattura n. 129
541	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.400,93	TRE C SRL	Lavori di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti della palestra - Pagamento fattura n. 26
542	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.101,95	TRE C SRL	Lavori di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti della palestra - Pagamento fattura n. 26
544	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	42,70	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	SERVIZIO TESORERIA mese marzo 2022 - A copertura dei sospesi nn. 381, 382
546	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MARZO - STIPENDI - INDENNITA' AMMINISTRATORI MARZO
572	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	274,81	CEA SRL	Assistenza informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 310
573	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	144,76	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_aprile 2022 - Pagamento fattura n. 3/270
574	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	503,25	CBA INFORMATICA S.R.L.	FORMAZIONE NUOVO SISTEMA TIMBRATURE - Pagamento fattura n. 1006/E
575	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	adesione al percorso didattico "Evviva la costituzione" organizzato presso la scuola primaria di Besenello - Pagamento fattura n. 8/PA
576	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	158,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42201945467, 42201945468, 42201945470
577	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	550,82	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 163/EP
578	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	349,99	AUTOFFICINA GOLLER ANTONELLO DI GOLLER A.	AUTOFFICINA GOLLER ANTONELLO_MOTORINO AVVIAMENTO PER MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGA CJ675MG - Pagamento fattura n. 1/1PA
579	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166,53	A.M.S. SRL	A.M.S. - fornitura defibrillatore per impianti sportivi - Pagamento fattura n. 6/64
580	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	484,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42201935888, 42201935890, 42201935891, 42201935892, 42201935893
581	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	49,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42201945466



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
582	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42201945464
583	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	770,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42201948593
584	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.488,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42201933465, 42201948594
585	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	173,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42201532397, 42201945463
586	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	103,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42201935885
587	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42201935887
588	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.959,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42201935887
589	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	193,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42201935889
590	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	557,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42201945469
591	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	644,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42201948595
592	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	137,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42201943727
593	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	791,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42201945471
594	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	386,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42201943726, 42201945465
595	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15,30	SINERGAS SPA	UTENZA GAS_SINERGAS SPA_SCUOLA INFANZIA_ADEGUAMENTO PREZZI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 221012514, 221012516
596	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,99	SINERGAS SPA	UTENZA GAS_SINERGAS SPA_MUNICIPIO_ADEGUAMENTO PREZZI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 221012515, 221012517, 221012518, 221012519
597	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	121,00	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 2PA
598	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	181,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42201945472
599	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36,61	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 3/100
600	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	361,12	NORTH SYSTEMS S.R.L.	cartellonistica privacy per videosorveglianza - Pagamento fattura n. 2/41
601	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	ANZELINI LEGNAMI S.R.L.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0000001/22/PA
602	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	495,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42201935886
603	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	101,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42201935886

**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
604	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.007,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42201935886
605	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	81,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42201935886
607	03/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE PACHAMAMA MADRE TERRA ONLUS	contributo straordinario intervento di solidarietà internazionale progetto prima accoglienza in casa famiglia per bambini e ragazzi in Ecuador - contributo straordinario intervento di solidarietà internazionale progetto prima accoglienza in casa famiglia per bambini e ragazzi in Ecuador
608	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	349,90	NUOVA EDITRICE TRENTINA S.R.L. - L'ADIGE	abbonamenti per punto di lettura anno 2022_L'Adige periodo 25.05.2022 - 25.05.2023 - rinnovo abbonamento per punto di lettura_L'Adige periodo 25.05.2022 - 25.05.2023_COMUNE DI BESENELLO
609	03/05/2022	Trasferimenti correnti	423,01	COMUNE DI VOLANO	COMUNE VOLANO_USO CONDIVISO SPAZI COMUNI SCUOLA "ORSI" - 1 SEMESTRE ANNO 2021 - integrazione impegno 2021 - COMUNE VOLANO_USO CONDIVISO SPAZI COMUNI SCUOLA "ORSI" - 1 SEMESTRE ANNO 2021
610	03/05/2022	Trasferimenti correnti	6.391,47	COMUNE DI VOLANO	COMUNE VOLANO_USO CONDIVISO SPAZI COMUNI SCUOLA "ORSI" - 1 SEMESTRE ANNO 2021 - COMUNE VOLANO_USO CONDIVISO SPAZI COMUNI SCUOLA "ORSI" - 1 SEMESTRE ANNO 2021
613	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,56	Comea Trading srl	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 12/S
614	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	140,87	Comea Trading srl	spese ricorrenti e variabili anno 2022 - Pagamento fattura n. 12/S
615	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.503,44	BETONROSSI SPA	materiale per manutenzione strada monte Scanuppia - Pagamento fattura n. 5851
616	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	415,04	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	EX 2021/18 PEDRINI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 30/P
617	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	415,04	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	EX 2021/21 PEDRINI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 30/P
618	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	544,63	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	EX 2021/19 PEDRINI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 30/P
619	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	272,33	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	EX 2021/20 PEDRINI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 30/P
620	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA	ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE, NOLLEGGIO MODEM SALA CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 7X01377797
621	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	110,37	FASTWEB SPA	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA_APRILE-MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0011872
622	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile triennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 3022000483
623	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	559,85	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 00835Z
624	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	382,53	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	fornitura cancelleria per uffici - Pagamento fattura n. 328/14
625	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	227,62	ITALIANA PETROLI S.P.A.	carburante per mezzi comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 9500487211
627	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	154,42	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 76/FPA

**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
628	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.368,00	MOBILIFICIO F.LLI PIFFER DI PIFFER ROLANDO E C. S.N.C.	mobili per arredo alloggi comunali località Dietrobeseno - Pagamento fattura n. 9
629	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.863,95	AVIO SERVICE SRL	pulizia urgente e straordinaria collettori fognari via 1 maggio - Pagamento fattura n. 614
630	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	530,70	AVIO SERVICE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 616
631	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	272,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 390 FNS
632	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7,00	FARMACIE COMUNALI SPA	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali - Pagamento fattura n. 900818
633	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	84,18	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI_TENUTA STIPENDI 2022_ELABORAZIONI CU AUTONOMI - Pagamento fattura n. 240 PAS
634	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	272,38	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 10008
635	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.027,65	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 10007
636	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.256,11	MINIUCCHI ARCH. ANDREA	PROCEDURA DI VARIANTE P.R.G. - INCARICO FASE PRELIMINARE - Pagamento fattura n. 1/FE
637	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.885,26	LE COSTE COOP. SOCIALE	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale anno 2021 - saldo 34% anno 2022 - Pagamento fattura n. 430
638	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29.039,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 2021 INTERVENTI SOSTITUTIVI - TARI 2021 - sostituzioni
639	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	676,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	CONGUAGLIO TARI ANNO 2021_SCUOLA ELEMENTARE - TARI 2021 - immobili comunali
640	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.017,09	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	CONGUAGLIO TARI ANNO 2021_MUNICIPIO - TARI 2021 - immobili comunali
641	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	304,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	CONGUAGLIO TARI ANNO 2021_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI - TARI 2021 - immobili comunali
642	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	411,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	CONGUAGLIO TARI ANNO 2021_PALESTRA COMUNALE - TARI 2021 - immobili comunali
643	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	845,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	CONGUAGLIO TARI ANNO 2021_SCUOLA INFANZIA - TARI 2021 - immobili comunali
644	23/05/2022	Trasferimenti correnti	5.689,10	COMUNE DI VOLANO	COMUNE VOLANO_USO CONDIVISO SPAZI COMUNI SCUOLA "ORSI" - 2 SEMESTRE ANNO 2021
645	23/05/2022	Trasferimenti correnti	3.191,99	COMUNE DI NOMI	quota I trimestre 2021 servizio finanziario in convenzione - quota I trimestre 2021 servizio finanziario in convenzione
646	23/05/2022	Trasferimenti correnti	22.934,63	COMUNE DI ROVERETO	quota servizio polizia locale sovracomunale anno 2021 - gestione associata polizia locale - quota anno 2021
647	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	99,00	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 37/PA
648	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	89,00	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 7/85
649	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	163,70	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 6/85
650	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	41,85	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 8/85
651	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	388,90	RCS MEDIAGROUP SPA	abbonamenti per punto di lettura anno 2022_La Gazzetta dello sport - periodo 25.05.2022 - 25.05.2023 - abbonamento La Gazzetta dello sport - periodo 25.05.2022 - 25.05.2023



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	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	59,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	abbonamenti per punto di lettura anno 2022_L'espresso_periodo 25/05/2022-25/06/2023 - abbonamento annuale L'espresso_periodo 25/05/2022-25/06/2023
653	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	279,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	abbonamenti per punto di lettura anno 2022_La Repubblica_annuale dal 25/05/2022 al 25/05/2023 - abbonamento annuale La Repubblica_periodo 25/05/2022-25/06/2023
655	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	KUADRA COOP	Organizzazione spettacolo teatrale "Rosmarino-brutta faccenda essere una fata" - Pagamento fattura n. 21
656	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7,95	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	SERVIZIO TESORERIA 2022 - A copertura del sospeso n. 536 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
662	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE - STIPENDI APRILE - INDENNITA' AMMINISTRATORI
686	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO - INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO
773	31/05/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	ADESIONE PROGETTO "SCUOLA E SPORT" PER L'ANNO 2021-2022
774	31/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATHEIS CALCIO	saldo contributo per organizzazione attività sportive anno 2021
775	31/05/2022	Trasferimenti correnti	231,00	ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA	quota associativa anno 2022 per Climate Alliance
776	31/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117,12	A. & C. AUTOMAZIONI SRL	manutenzione straordinaria barriera automatica scuola infanzia - Pagamento fattura n. 39/PA
777	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	MPLC ITALIA SRL	rassegna cinematografica "In biblioteca d'estate 2022" - Pagamento fattura n. FATTPA 137_2022
778	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	27.248,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO - MESE APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2/178
779	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	277,21	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO 2021 - appartamenti Dietrobese e via San Giovanni - Pagamento fatture nn. 22050000727, 22050000908, 22050000909
780	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	107,84	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO 2021 - municipio - Pagamento fatture nn. 22050000206, 22050000744
781	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	70,05	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO 2021 - sede VVFF - Pagamento fattura n. 22050000814
782	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.421,15	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO 2021 - fontana via Scanupia e orti - Pagamento fatture nn. 22050000512, 22050000772
783	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.561,07	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO 2021 - scuola infanzia - Pagamento fattura n. 22050000298
784	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	432,47	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO 2021 - ambulatori medici - Pagamento fattura n. 22050000207
785	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	226,71	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO 2021 - sala giovani, casa anziani, sede alpini - Pagamento fatture nn. 22050000671, 22050000984, 22050001041
786	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.423,07	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO 2021 - scuola primaria - Pagamento fattura n. 22050000401
787	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	463,34	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO 2021 - magazzino - Pagamento fattura n. 22050001268
788	31/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	995,52	Mieci S.p.a	manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento scuola primaria - Pagamento fattura n. 22G100427
789	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.985,50	SCHETTINO SONIA	progetto Spazio Ascolto mesi gennaio-maggio 2022 - Pagamento fattura n. 1/PA



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
790	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	55,85	CEA ESTINTORI SPA	EX 2020/23 CEA ESTINTORI_MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 950219
791	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	33,21	CEA ESTINTORI SPA	EX 2020/21 CEA ESTINTORI_MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021_ANNO 2020 - Pagamento fatture n.950219 (saldo) e n.950220
792	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	98,03	ITALIANA PETROLI S.P.A.	carburante per mezzi comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 9500561104
793	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	768,60	CBA INFORMATICA S.R.L.	canone 2022 assistenza e manutenzione sistema rilevazione presenze - Pagamento fattura n. 1149/E
794	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40,87	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	fornitura cancelleria per uffici - Pagamento fattura n. 369/14
795	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali - Pagamento fattura n. 11/PA
796	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	129,32	CEA SRL	Assistenza informatica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 446
797	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	109,71	CONVERGE SPA	NOLEGGIO 01/03/2022-31/05/2022 FOTOCOPIATORE MULTIFINIZIONE A COLORI SAMSUNG SL X3280NR PER SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 22302680
799	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	84,63	FARMACIE COMUNALI SPA	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali - Pagamento fattura n. 900977
800	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	428,28	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 529
801	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	MASSIMO SAMUELE_SERVIZIO TAGESMUTTER - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 529
802	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	158,63	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2021 - Pagamento fattura n. 22G100455
803	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	158,63	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2021 - Pagamento fattura n. 22G100455
804	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	206,92	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2021 - Pagamento fattura n. 22G100455
805	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	206,92	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2021 - Pagamento fattura n. 22G100455
806	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	137,93	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2021 - Pagamento fattura n. 22G100455
807	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	349,36	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2021 - Pagamento fattura n. 22G100455
808	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 22G100455
809	10/06/2022	Altre spese correnti	1.053,00	INSER SPA	assicurazione mezzi targatiDA437JW, CJ675MG, CW538RG - periodo 01/07/2022-30/06/2023
810	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,77	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	SERVIZIO TESORERIA 2022 - A copertura del sospeso n. 653 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
811	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	193,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42202439274, 42202439276, 42202439277, 42202439278, 42202439279
812	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	77,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42202439271
813	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	74,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42202439275



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
814	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.737,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42202439273
815	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.158,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42202439273
816	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	290,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42202439272
817	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	59,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42202439272
818	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	47,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42202439272
819	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.179,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA APRILE 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42202439272
820	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	331,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2022_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42202435738, 42202451189
821	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	512,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42202441851
822	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	118,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2022_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42202435732, 42202435733, 42202435735
823	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2022_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42202451188
824	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	615,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42202435736
825	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	110,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2022_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42202435739
826	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2022_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42202435737
827	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	720,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2022_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42202441849
828	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	46,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42202435731
829	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	94,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42202451187
830	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.170,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42202433611, 42202441850
831	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	444,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42202435734
832	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA	ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE, NOLLEGGIO MODEM SALA CONSIGLIO_APRILE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X02106725
833	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12,12	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI PERIODO APRILE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X01991767
834	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	28,25	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO PERIODO APRILE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X01991767



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
835	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,28	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI PERIODO APRILE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X01991767
836	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,86	TIM SPA	ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE, NOLLEGGIO MODEM SALA CONSIGLIO_ APRILE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X01991767
837	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35,60	TIM SPA	TELECONTROLLO E ALLARMI ACQUEDOTTO PERIODO APRILE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X01991767
838	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,55	TIM SPA	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA_ APRILE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 7X01991767
839	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	355,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE - MAGGIO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42202509822, 42202510790, 42202521360
840	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	130,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE - MAGGIO 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42202536933
843	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	VENETA ENGINEERING SRL	EX 2021/1 VENETA ENG._VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI - Pagamento fattura n. 09126
844	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	VENETA ENGINEERING SRL	EX 2021/2 VENETA ENG._VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI - Pagamento fattura n. 09126
845	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	VENETA ENGINEERING SRL	EX 2021/3 VENETA ENG._VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI - Pagamento fattura n. 09126
846	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	VENETA ENGINEERING SRL	EX 2021/4 VENETA ENG._VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI - Pagamento fattura n. 09126
847	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 28.03.2022 AL 31.08.2022 - Pagamento fattura n. 794
848	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	240,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	MASSIMO SAMUELE SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 10.03.2022 AL 31.08.2022 - Pagamento fattura n. 794
849	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	699,26	MIELE ITALIA SRL	manutenzione straordinaria lavatrice, asciugatrice e mangano da stiro scuola infanzia - Pagamento fattura n. 20000068660/21
850	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143,80	MIELE ITALIA SRL	manutenzione straordinaria asciugatrice scuola infanzia - integrazione affidamento - Pagamento fattura n. 20000068660/21
851	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	63,07	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 209/EP
852	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25,68	ZENI BULLONERIA SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 23/SP
853	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	55,64	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 3/161
854	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	82,63	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 51/PA
856	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.385,20	LAVORAZIONI AGRARIE SAS	servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaia nelle strade e piazze comunali per la stagione invernale 2021-2022 - Pagamento fattura n. 24
857	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.407,95	LAVORAZIONI AGRARIE SAS	servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaia nelle strade e piazze comunali per la stagione invernale 2021-2022 - Pagamento fattura n. 24
868	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	ESA SRL - EDILIZIA SICUREZZA AMBIENTE	smaltimento materiale contenente amianto - Pagamento fattura n. 2/15
901	22/06/2022	Altre spese correnti	3.671,69	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA MENSILE COMMERCIALE - mese maggio 2022 - A copertura del sospeso n. 678 Delega: 2022 / 164199 Data riscossione: 2022-06-15 Codice fiscale: 00149110223
904	30/06/2022	Altre spese correnti	1.250,48	COMUNE DI BESENELLO	Iva split payment attività commerciali su fatture emesse - Iva split payment attività commerciali su fatture emesse



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
905	30/06/2022	Altre spese correnti	1.330,00	INSER SPA	assicurazione mezzi comunali per il periodo dal 25.07.2022 al 24.07.2023 - Trattorino targa AJJ785, Minipala targa AJR101, Giotti Victoria targa FG056XR - assicurazione mezzi comunali per il periodo dal 25.07.2022 al 24.07.2023 - Trattorino targa AJJ785, Minipala targa AJR101, Giotti Victoria targa FG056XR
906	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27.216,72	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2023_maggio 2022 - Pagamento fattura n. 2/228
907	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.936,45	ASFALTEDIL S.R.L.	rifacimento asfaltatura via Castel Beseno - Pagamento fattura n. 64
908	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	832,14	ASFALTEDIL S.R.L.	integrazione affidamento asfaltatura via Castel Beseno - Pagamento fattura n. 65
909	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	225,90	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023_maggio 2022 - Pagamento fattura n. 155/FPA
910	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	287,95	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023_maggio 2022 - Pagamento fattura n. 3/343
911	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	899,06	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023_maggio 2022 - Pagamento fattura n. 00944Z
912	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.420,54	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023_MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 10009
913	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	320,67	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023_MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 10010
914	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	49,99	SCUOLA DELL'INFANZIA - FIRENZE	abbonamento rivista scuola infanzia per a.s. 2022-2023 - abbonamento rivista scuola infanzia per a.s. 2022-2023
918	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	EDILPATARO SNC	servizio di realizzazione plinti per installazione pensiline attesa autobus - Pagamento fattura n. 23
919	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,06	CEA ESTINTORI SPA	EX 2020/24 CEA ESTINTORI_MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021_scuola elementare - Pagamento fattura n. 950282
920	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	49,80	CEA ESTINTORI SPA	EX 2020/21 CEA ESTINTORI_MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021_scuola elementare - Pagamento fattura n. 950282
921	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	148,26	CEA ESTINTORI SPA	EX 2020/22 CEA ESTINTORI_MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021_palestra comunale - Pagamento fattura n. 950280
922	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27,42	CEA ESTINTORI SPA	EX 2020/25 CEA ESTINTORI_MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021_palestra comunale - Pagamento fattura n. 950280
923	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	CEA ESTINTORI SPA	EX 2020/21 CEA ESTINTORI_MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021_biblioteca, municipio, magazzino comunale, ex caseificio, centro anziani, vv. ff - Pagamento fatture nn. 950276, 950277, 950278, 950279, 950283, 950284
924	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	372,83	CEA ESTINTORI SPA	EX 2020/25 CEA ESTINTORI_MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021_scuola infanzia - Pagamento fattura n. 950281
925	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,65	NoovleSpa Societ? Benefit	Convenzione servizio posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi - contratto per n. 22 caselle posta elettronica per il periodo 10.03.2022 - 09.06.2022 - Pagamento fattura n. C14020221000003218



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
926	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	576,84	VILLOTTI SRL	EX 2021/5 VILLOTTI_NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE A COLORI 1. PIANO UFFICI COMUNALI 2° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 120/PA
927	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	740,67	VILLOTTI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE P.TERRA E BIBLIOTECA 2° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 121/PA
928	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	556,31	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il mese di giugno 2022 - Pagamento fattura n. 01228Z
929	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	378,26	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il mese di giugno 2022 - Pagamento fattura n. 10012
930	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	827,83	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il mese di giugno 2022 - Pagamento fattura n. 10011
931	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	872,30	SIDERMORI SRL	sega circolare per dotazione magazzino comunale - Pagamento fattura n. 1565/1
932	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	323,18	SIDERMORI SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 1564/1
933	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	94,11	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 20/P
934	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 18/5
935	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	95,45	Comea Trading srl	spese ricorrenti e variabili anno 2022 - Pagamento fattura n. 18/S
936	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	134,13	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 263/EP
937	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.613,45	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI_SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 330 PAS
938	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,00	PRATO VERDE SRL	materiale per manutenzione impianti irrigui aree verdi - Pagamento fattura n. 74/PA
940	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	89,92	ZENI BULLONERIA SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fatture nn. 33/SP, 34/SP
941	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	307,14	CEA SRL	Assistenza informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 503
942	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.925,45	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	custodia palestra mesi gennaio-aprile 2022 - Pagamento fattura n. 2/100
943	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115,91	CERAMICHE BESENO SRL	rivestimenti ceramici per appartamento Dietrobeseo p.ed. 460 - Pagamento fattura n. 1/SP
944	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	LIBRERIA ARCADIA SNC DI DORI MONICA	organizzazione incontro dedicato al libro "Patrick Zaki. Una storia egiziana" - Pagamento fattura n. 68-22TN
945	12/07/2022	Trasferimenti correnti	900,00	I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA	progetto musicale per bambini scuola infanzia - Pagamento fattura n. 12
946	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	86,19	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 3/189
947	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	101,78	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fatture nn. 10/85, 11/85
948	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	455,43	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	bancale di pellets per appartamento Dietrobeseo - Pagamento fattura n. 12/85
949	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.371,25	OMP F.LLI PETRELLA & C. S.N.C.	macchina operatrice con accessori - noleggio triennale con opzione finale di acquisto - Pagamento fattura n. 42/PA
950	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.371,24	OMP F.LLI PETRELLA & C. S.N.C.	macchina operatrice con accessori - noleggio triennale con opzione finale di acquisto - Pagamento fattura n. 42/PA
951	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	737,49	MOTORVERDE SNC	manutenzione periodica trattorino tosaerba - Pagamento fattura n. 431/2022
952	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	168,06	TRENTINO DIGITALE SPA	gestione connettività VoIP magazzino e palestra - Pagamento fattura n. 1022670644
953	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	581,64	INDUPHARMA SRL - EX I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SPA	prodotti insetticidi per il controllo della diffusione della zanzara tigre - Pagamento fattura n. 0002210065



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
954	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	112,34	FASTWEB SPA	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA maggio -giugno 2022 - Pagamento fattura n. PAE0026547
955	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	307,72	ITALIANA PETROLI S.P.A.	carburante per mezzi comunali giugno 2022 - Pagamento fattura n. 9500634930
956	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA MAGGIO 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42202946689
957	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	85,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA MAGGIO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42202946688, 42202946690, 42202946691, 42202946692, 42202946693
958	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	393,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA MAGGIO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42202946687
959	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA MAGGIO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42202946687
960	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.047,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2022_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42202952855
961	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	354,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2022_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42202952028, 42202952036
962	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	131,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2022_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42202952030, 42202952031, 42202952033
963	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	538,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42202952857
964	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	47,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42202952029
965	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	86,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42202952026
966	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	16,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2022_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42202952027
967	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	97,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA MAGGIO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42202946685
968	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	138,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2022_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42202952035
969	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	475,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42202952032
970	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.045,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42202939733, 42202952856
971	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	109,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2022_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42202952037
972	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	480,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42202952034
973	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	78,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA MAGGIO 2022_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42202946686
974	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	16,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA MAGGIO 2022_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42202946686
975	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	316,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA MAGGIO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42202946686



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
976	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA MAGGIO 2022_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42202946686
977	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	46,12	CBA INFORMATICA S.R.L.	FORMAZIONE NUOVO SISTEMA TIMBRATURE - Pagamento fattura n. 1321/E
978	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	179,51	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il mese di giugno 2022 - Pagamento fattura n. 204/FPA
980	12/07/2022	Trasferimenti correnti	58,07	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA II° TRIM. 2022 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA II° TRIM. 2022_COMUNE DI BESENELLO
981	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12,08	ARUBA S.P.A.	ARUBA_RINNOVO PEC ANAGRAFE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 22PAS0009967
984	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	134,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	Compenso da contratto per gestione violazione codice della strada_anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2022161817, 2022162188, 2022162340, 2022162365, 2022162570, 2022162740, 2022162763, 2022162920, 2022163111, 2022163304
985	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.560,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	aggio per emissione bollette Tari 2. semestre 2021 - Pagamento fatture nn. 2022162026, 2022162600, 2022162953, 2022163144, 2022163340
986	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	386,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2022162432, 2022162994
987	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	242,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	aggio per emissione bollette Tari 1. semestre 2021 - Pagamento fatture nn. 2022162218, 2022162395
988	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2022_TARI - Pagamento fattura n. 2022163264
989	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2022162252
990	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	TRENTINO RISCOSSIONI _AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022163067
991	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 2022162880
992	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2022162635
993	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	44,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022162635
994	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	157,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2022162824
995	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	243,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022162824
996	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2022163178
997	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	321,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022163178
998	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2022162057
999	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2022162057
1000	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	85,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	aggio per emissione bollette Tari 1. semestre 2021 - Pagamento fattura n. 2022162794

**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
1001	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	aggio per emissione bollette Tari 2. semestre 2021 - Pagamento fattura n. 2022162794
1002	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Associazione culturale I filarmonici	Realizzazione concerto di Natale - Pagamento fattura n. 1/00
1003	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.592,00	BELLITALIA S.R.L.	Fornitura con posa due pensiline fermata autobus - Pagamento fattura n. 2022240000053
1004	18/07/2022	Trasferimenti correnti	881,97	COMUNE DI VILLE DI FIEMME	fornitura legno di cirmolo per sculture simposio - Pagamento fattura n. 24/2
1005	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	214,72	ANZELINI LEGNAMI S.R.L.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0000002/22/PA
1006	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	629,52	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	incarico medico del lavoro anni 2021 e 2022 - Pagamento fattura n. 3397
1007	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	186,74	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il mese di giugno 2022 - Pagamento fattura n. 3/419
1008	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,18	INCARTA SRL	telefono voip per ambulatori medici - Pagamento fattura n. 212E/2022
1009	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SPA	trasferimento dati a nuovo software gestione servizio idrico - Pagamento fattura n. 3016001843
1010	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	533,75	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SPA	trasferimento dati a nuovo software gestione servizio idrico - Pagamento fattura n. 3016001844
1011	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	FOXEL SRL	switch rete per il sistema di telecontrollo acquedotto - Pagamento fattura n. FPA 174-22
1012	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	428,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA SETTORE FASE COATTIVA	Nr. 117 solleciti emessi nel 1° semestre 2022_acquedotto - Pagamento fattura n. 2022150077
1013	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	32,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - T.I.A.	Nr. 9 resi rispediti nel 1° semestre 2022_acquedotto - Pagamento fattura n. 2022150058
1014	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.374,22	MITTEMPERGHER S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. - 1 semestre 2022 - Pagamento fattura n. PA-0023
1015	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.927,36	RIGO EGIDIO SNC	Lavori di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti delle aule e dei corridoi della Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 0000004/PA
1016	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.579,46	RIGO EGIDIO SNC	Lavori di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti delle aule e dei corridoi della Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 0000004/PA
1017	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27.229,88	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2023_giugno 2022 - Pagamento fattura n. 2/297
1018	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	A. & C. AUTOMAZIONI SRL	manutenzione straordinaria barriera automatica scuola infanzia - Pagamento fattura n. 48/PA
1019	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	232,37	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 75/PA
1020	27/07/2022	Altre spese correnti	1.829,08	COMUNE DI BESENELLO	Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone variabile farmacie comunali - Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone variabile farmacie comunali
1021	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	62,22	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	SERVIZIO TESORERIA 2022 - A copertura dei sospesi nn. 769, 778, 846, 847
1025	29/07/2022	Altre spese correnti	2.962,00	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA MENSILE COMMERCIALE - mese giugno 2022 - A copertura del sospeso n. 851 Delega: 2022 / 242842 Data riscossione: 2022-07-15 Codice fiscale: 00149110223
1041	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO - STIPENDI GIUGNO



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
1056	02/08/2022	Trasferimenti correnti	7.932,59	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	incarico referente tecnico organizzativo PGZ anno 2022 - ACCONTO - STIPENDI - COMPENSO STINGHEN PER REFERENTE PGZ_ACCONTO ANNO 2022
1070	02/08/2022	Trasferimenti correnti	1.269,21	MINISTERO DELLE FINANZE F24	incarico referente tecnico organizzativo PGZ anno 2022 - A copertura del sospeso n. 854 Delega: 2022 / 242734 Data riscossione: 2022-07-15 Codice fiscale: 00149110223
1087	02/08/2022	Trasferimenti correnti	674,27	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IRAP incarico referente tecnico organizzativo PGZ anno 2022 - A copertura del sospeso n. 854 Delega: 2022 / 242734 Data riscossione: 2022-07-15 Codice fiscale: 00149110223
1090	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	96,32	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	materiale vario per manutenzioni beni comunali - Pagamento fattura n. 3/221
1091	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	218,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	MASSIMO SAMUELE_SERVIZIO TAGESMUTTER GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 919
1092	03/08/2022	Trasferimenti correnti	709,66	COMUNE DI ROVERETO	rimborso spese funzinamento Commissione elettorale circondariale - anno 2021 - rimborso spese funzinamento Commissione elettorale circondariale - anno 2021
1094	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	collaborazione per allestimenti e assistenza tecnica realizzazione spettacolo musicale Punto Gezz
1095	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile 2° trimestre 2022 - Pagamento fattura n. 3022000760
1096	11/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.700,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	tinteggiatura straordinaria vani scuola primaria - Pagamento fatture nn. PA03/2022, PA04/2022
1097	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022_ZANEI MONICA - Pagamento fattura n. 1039 FNS
1099	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	401,62	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 609
1100	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.958,47	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	prodotti per pulizia scuola infanzia - Pagamento fattura n. 7186
1101	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	177,82	CEA SRL	Assistenza informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 663
1102	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	514,64	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello luglio 2022 - Pagamento fattura n. 10014
1103	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	186,78	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello luglio 2022 - Pagamento fattura n. 10013
1104	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	268,42	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 314/EP
1105	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.463,37	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI_TENUTA STIPENDI 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 504 PAS
1106	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	67,56	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello luglio 2022 - Pagamento fattura n. 252/FPA
1107	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,97	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 96/PA
1108	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	33,50	VETTORI BRUNELLA - LAVASECCO	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali - Pagamento fattura n. 6/PA2022
1109	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	287,13	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello luglio 2022 - Pagamento fattura n. 01498Z
1110	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	servizio assistenza e manutenzione sito ente con soluzione ComunWeb 1° semestre 2022 - Pagamento fattura n. 600 PAS
1111	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	146,47	MYO S.R.L.	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali - Pagamento fattura n. 2040/220020766



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
1112	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	85,11	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello luglio 2022 - Pagamento fattura n. 3/490
1113	11/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	802,76	D.K.Z. SRL	prodotti per trattamento straordinario parquet scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 2022210000822
1114	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	113,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2022_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42203402783
1115	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	351,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2022_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42203402784, 42203415273
1116	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2022_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42203415272
1117	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	118,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2022_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42203402778, 42203402779, 42203402781
1118	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	336,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42203395172
1119	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	921,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42203395171, 42203407082
1120	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	52,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GIUGNO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42203406687, 42203406689, 42203406690, 42203406691, 42203406692
1121	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.161,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2022_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42203395170
1122	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	117,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2022_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42203402785
1123	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GIUGNO 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42203406688
1124	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	441,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42203402780
1125	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	266,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42203402782
1126	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	83,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42203415271
1127	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	43,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42203402777
1128	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	87,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GIUGNO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42203406684
1129	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GIUGNO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42203406686
1130	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GIUGNO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42203406686
1131	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GIUGNO 2022_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42203406685
1132	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GIUGNO 2022_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42203406685



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
1133	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	72,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GIUGNO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42203406685
1134	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA GIUGNO 2022_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42203406685
1135	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	122,40	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fatture nn. 19/85, 20/85, 21/85
1136	11/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,59	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	materiale vario e recinzione per manutenzione straordinaria campo sportivo - Pagamento fattura n. 18/85
1137	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	240,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	MASSIMO SAMUELE_SERVIZIO TAGESMUTTER LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 1049
1138	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27.235,11	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2023_LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 2/334
1139	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	29.913,89	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.F - progetto OccupAzione sovracomunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 97/2
1140	11/08/2022	Trasferimenti correnti	10.220,12	COMUNITA' VALLAGARINA	Servizio Tributi Sovracomunale - saldo spese di gestione anno 2021 - Servizio Tributi Sovracomunale - saldo spese di gestione anno 2021
1141	11/08/2022	Trasferimenti correnti	11.218,24	COMUNITA' VALLAGARINA	Servizio Tributi Sovracomunale - acconto spese di gestione anno 2022 - Servizio Tributi Sovracomunale - acconto spese di gestione anno 2022
1142	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	275.558,40	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	servizio raccolta e smaltimenti rifiuti solidi e urbani anno 2021 - Pagamento fattura n. 7/A05
1143	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.561,83	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	servizio raccolta e smaltimenti rifiuti solidi e urbani anno 2021 - integrazione - Pagamento fattura n. 7/A05
1144	12/08/2022	Trasferimenti correnti	2.723,62	COMUNE DI VOLANO	riparto anno 2021 spese per il funzionamento e manutenzione degli uffici didattici dell'Istituto Comprensivo per la scuola primaria - riparto anno 2021 spese per il funzionamento e manutenzione degli uffici didattici dell'Istituto Comprensivo per la scuola primaria
1145	12/08/2022	Trasferimenti correnti	1.186,69	COMUNE DI VOLANO	riparto anno 2021 spese delegate relative al plesso della scuola secondaria di primo grado - riparto anno 2021 spese delegate relative al plesso della scuola secondaria di primo grado
1146	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.713,64	VALES S.C.S.	pulizie edifici comunali primo semestre 2022 - Pagamento fattura n. 689 PA
1147	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.102,00	VALES S.C.S.	servizio pulizia palestra primo semestre 2022 - Pagamento fattura n. 691 PA
1148	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.271,00	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto Spazio Studio periodo 15/11/2021-31/05/2022 - Pagamento fattura n. 536
1149	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.934,97	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto Spazio Studio periodo 15/11/2021-31/05/2022 - Pagamento fattura n. 536
1150	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio doposcuola a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 543
1151	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.514,28	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio doposcuola a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 543
1152	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO - STIPENDI - INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO
1220	23/08/2022	Altre spese correnti	3.025,59	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA MENSILE COMMERCIALE - mese luglio 2022 - A copertura del sospeso n. 1004 Delega: 2022 / 266744 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 00149110223
1221	24/08/2022	Trasferimenti correnti	1.473,94	COMUNE DI VOLANO	spese servizio di vigilanza a favore degli alunni presso l' Istituto secondario di primo grado "Paolo Orsi" per l'a.s. 2021-2022 - spese servizio di vigilanza a favore degli alunni presso l' Istituto secondario di primo grado "Paolo Orsi" per l'a.s. 2021-2022



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
1222	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	UTED - piano attività anno accademico 2021/2022 - UTED - piano attività anno accademico 2021/2022
1223	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.529,24	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	UTED - piano attività anno accademico 2021/2022 - UTED - piano attività anno accademico 2021/2022
1224	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA	ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE, NOLLEGGIO MODEM SALA CONSIGLIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 7X03172480
1225	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,12	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI giugno-luglio 2022 - Pagamento fattura n. 7X03136603
1226	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	28,25	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO giugno-luglio 2022 - Pagamento fattura n. 7X03136603
1227	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8,28	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI giugno-luglio 2022 - Pagamento fattura n. 7X03136603
1228	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,86	TIM SPA	ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE, NOLLEGGIO MODEM SALA CONSIGLIO giugno-luglio 2022 - Pagamento fattura n. 7X03136603
1229	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	35,60	TIM SPA	TELECONTROLLO E ALLARMI ACQUEDOTTO giugno-luglio 2022 - Pagamento fattura n. 7X03136603
1230	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,55	TIM SPA	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA giugno-luglio 2022 - Pagamento fattura n. 7X03136603
1231	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	281,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_giugno-luglio 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42203459406, 42203462973, 42203465206
1232	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	115,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO-LUGLIO 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42203452079
1233	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	215,03	ITALIANA PETROLI S.P.A.	carburante per mezzi comunali LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 9500708779
1234	24/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	429,00	EL.IT di Frassen Denis	incarico per servizio di realizzazione linea elettrica dedicata asilo nido - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
1235	24/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.449,73	Daldoss Elevetronic Spa	Installazione microlift presso l'asilo nido - Pagamento fattura n. 1422500012
1236	25/08/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE LIBERO PENSIERO	contributo straordinario per organizzazione evento "Concerto di beneficenza per l'Ucraina" del 20/08 - contributo straordinario per organizzazione evento "Concerto di beneficenza per l'Ucraina" del 20/08
1237	25/08/2022	Trasferimenti correnti	2.700,00	ASSOCIAZIONE PACHAMAMA MADRE TERRA ONLUS	contributo straordinario per intervento di solidarietà internazionale per progetto "Il ponte con Pucayacu" in Ecuador - acconto 50% - contributo straordinario per intervento di solidarietà internazionale per progetto "Il ponte con Pucayacu" in Ecuador - acconto 50%
1238	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASS. LABSUS	ADESIONE PROGETTO FORMATIVO PER CITTADINANZA ATTIVA - Pagamento fattura n. 16/2022
1239	25/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,00	MINISTERO DELLE FINANZE F24	spese contrattuali acquisizione donazione p.f. 1080/1 - A copertura del sospeso n. 766 Delega: 2022 / 225954 Data riscossione: 2022-06-30 Codice fiscale: 00149110223
1240	25/08/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE LIBERO PENSIERO	contributo straordinario a sostegno della manifestazione "VI° Simposio di Scultura Ligneà" - contributo straordinario a sostegno della manifestazione "VI° Simposio di Scultura Ligneà"
1241	25/08/2022	Trasferimenti correnti	133,34	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	contributo straordinario per attuazione giochi sportivi studenteschi - contributo straordinario per attuazione giochi sportivi studenteschi



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
1244	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI AGOSTO - STIPENDI
1262	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.250,00	MDL SRL	Iniziativa "E..state al fresco" presso Malga Cimana per anziani e pensionati - spesa noleggio bus - Pagamento fattura n. 329
1263	08/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.674,47	CEA SRL	fornitura tablet e di materiale informatico per la scuola infanzia - Pagamento fattura n. 706
1264	08/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,13	SOVECAR S.R.L.	servizio noleggio trabatello - Pagamento fattura n. K00029
1275	16/09/2022	Altre spese correnti	1.424,03	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA MENSILE COMMERCIALE - mese agosto 2022 - A copertura del sospeso n. 1074 Delega: 2022 / 315207 Data riscossione: 2022-09-15 Codice fiscale: 00149110223
1277	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA LUGLIO 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42203934711
1278	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	321,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42203946626
1279	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	437,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42203946624
1280	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	104,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2022_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42203946627
1281	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	42,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42203946621
1282	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.645,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2022_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42203949806
1283	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	263,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42203949808
1284	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA LUGLIO 2022_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42203934708
1285	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA LUGLIO 2022_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42203934708
1286	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA LUGLIO 2022_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42203934708
1287	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	38,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA LUGLIO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42203934708
1288	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA LUGLIO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42203934709
1289	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA LUGLIO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42203934709
1290	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	336,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2022_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42203943983, 42203946620
1291	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	59,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA LUGLIO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42203934707
1292	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2022_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42203946619
1293	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	128,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2022_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42203946622, 42203946623, 42203946625

**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
1294	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	83,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42203946618
1295	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.063,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42203935381, 42203949807
1296	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	116,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2022_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42203943984
1297	16/09/2022	Trasferimenti correnti	5.586,62	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D anno 2022 - custodia e vigilanza biblioteca_acconto 66% anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/143
1298	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.714,64	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	Intervento 3.3.D - servizi ausiliari anno 2022 - quota anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/144
1299	16/09/2022	Contributi agli investimenti	36.013,23	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	intervento3.3D - servizio abbellimento urbano e rurale anno 2022 - acconto anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/142
1300	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.276,42	ISET SRL	trasformazione periferiche del sistema di telecontrollo acquedotto da sistema gsm a sistema radio - Pagamento fattura n. 213/22
1301	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.869,24	ISET SRL	trasformazione periferiche del sistema di telecontrollo acquedotto da sistema gsm a sistema radio - Pagamento fattura n. 213/22
1302	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	403,14	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	prodotti per pulizia scuola infanzia - Pagamento fattura n. 8494
1304	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	230,58	INCARTA SRL	telefonon voip per sede comunale - Pagamento fattura n. 256E/2022
1305	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247,14	BAUEXPERT	fornitura materiali edili per manutenzione straordinaria asilo nido - Pagamento fatture nn. 2022-6-789, 2022-6-790
1306	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,18	INCARTA SRL	telefonon voip per punto di lettura - Pagamento fattura n. 257E/2022
1307	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	120,50	Comea Trading srl	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 31/S
1308	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	40,97	Comea Trading srl	spese ricorrenti e variabili anno 2022 - Pagamento fattura n. 32/S
1309	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	463,60	MYO S.R.L.	rilegatura delibere del Consiglio, della Giunta e determine servizi vari anno 2021 - Pagamento fattura n. 2040/220022412
1310	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	41,48	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali - Pagamento fattura n. 18/PA
1311	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	161,65	CEA SRL	Assistenza informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 738
1312	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	349,01	ELETTORICAMBI SNC DI SIGHELE GIORGIO	lavastoviglie per Centro Polifunzionale - Pagamento fattura n. 180
1313	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE G. UKMAR	contributo realizzazione spettacolo di Bailecito Trio per il giorno 27/08/2022 - Pagamento fattura n. 2/FE
1314	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.872,11	TOPHAUS S.P.A.	fornitura chiusini in ghisa - Pagamento fattura n. 2/538
1315	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	198,96	INNERHOFER AG - S.P.A.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. V1-25059
1316	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.370,86	Mieci S.p.a	sostituzione caldaia edificio sede alpini - Pagamento fattura n. 22G100681
1317	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.244,80	Mieci S.p.a	manutenzione straordinaria impianto acs scuola infanzia - Pagamento fattura n. 22G100680
1318	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13.495,73	LE COSTE COOP. SOCIALE	intervento 3.3.D custodia palestra anno 2022 - competenza anno 2022 - Pagamento fattura n. 991
1324	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	87,48	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per rassegna cinematografica "In biblioteca d'estate 2022" - Pagamento fatture nn. 1622019071, 1622019072
1325	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	144,91	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per spettacolo musicale Punto Gezz - Pagamento fattura n. 1622019069



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	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	144,91	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE concerto di Bailecito Trio per il giorno 27/08/2022 - Pagamento fattura n. 1622019070
1327	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	281,23	PALLER SRL	fornitura teli per copertura pergolati esterni scuola infanzia - Pagamento fattura n. 551
1328	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	110,36	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 365/EP
1329	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	584,69	PRATO VERDE SRL	fornitura teli per copertura pergolati esterni scuola infanzia - Pagamento fattura n. 109/PA
1330	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	392,75	ITALIANA PETROLI S.P.A.	carburante per mezzi comunali AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 9500779825
1331	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	180,95	STELDO SRL	materiale vario per manutenzione beni comunali - spese ricorrenti e variabili anno 2022 - Pagamento fattura n. 8/301
1332	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	63,82	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fatture nn. 24/85, 25/85
1333	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	353,80	AVIO SERVICE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 1178
1334	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	111,61	FASTWEB SPA	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA LUGLIO - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0030605
1335	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	156,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	MASSIMO SAMUELE_SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 - Pagamento fattura n. 1157
1336	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	465,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	GUSEV NIKOLA_SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 - Pagamento fattura n. 1157
1337	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	tinteggiatura per abbassamenti aule e mensa scuola infanzia - Pagamento fattura n. PA06/2022
1338	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.516,14	FESTI LATTONERIE S.R.L.	rivestimento per microlift centro polifunzionale - Pagamento fattura n. 3/14
1339	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	100,12	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per inizio mese di settembre 2022 - Pagamento fattura n. 01677Z
1340	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,00	POSTINGHEL MARCO	incarico intervento di disotturazione urgente per rimozione meccanica asfalto entro pozzetto rete nere di via Rio Secco - Pagamento fattura n. 9
1341	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	275,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKLARTE	realizzazione spettacolo musicale Punto Gezz - Pagamento fattura n. 1/PA
1342	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	994,30	IDROTERMOSALDATURA SRL	lavori di saldatura tubazione acquedotto - Pagamento fattura n. 132/2022
1343	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	419,68	SEDO SAS DI JUERGEN SEEGER E CO	acquisto sacchetti per deiezioni canine - Pagamento fattura n. 1/615
1344	29/09/2022	Contributi agli investimenti	942,50	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV.FF ANNO 2022_acquisto dispositivi di protezione individuale - acquisto dispositivi di protezione individuale
1345	29/09/2022	Trasferimenti correnti	970,00	ASSOCIAZIONE HELAMBU ARCOBALENO	contributo straordinario per progetto triennale di sostegno all'istruzione in Nepal - contributo straordinario per progetto triennale di sostegno all'istruzione in Nepal
1392	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE - STIPENDI SETTEMBRE
1418	14/10/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	POLISPORTIVA BESENELLO	saldo contributo per organizzazione attività sportive anno 2021
1419	14/10/2022	Trasferimenti correnti	13.500,00	POLISPORTIVA BESENELLO	acconto 90% contributo per organizzazione attività sportive anno 2022
1420	14/10/2022	Trasferimenti correnti	2.700,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATHESIS CALCIO	acconto 90% contributo per organizzazione attività sportive anno 2022
1421	14/10/2022	Trasferimenti correnti	2.700,00	COMITATO MONTE SCANUPPIA	acconto 90% contributo per manutenzione ordinaria strada per Monte Scanuppia anno 2022

**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
1422	17/10/2022	Altre spese correnti	110,73	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA MENSILE COMMERCIALE - mese settembre 2022 - A copertura del sospeso n. 1186 Delega: 2022 / 345799 Data riscossione: 2022-10-14 Codice fiscale: 00149110223
1467	17/10/2022	Trasferimenti correnti	900,00	A.S.D. SPORT 360 BESENELLO	acconto 90% contributo per organizzazione attività sportive anno 2022
1468	17/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	A.S.D. SPORT 360 BESENELLO	Contributo ordinario anno 2021 per attività sportive
1469	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,06	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 424/EP
1470	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE	canone assistenza e manutenzione programma gestione inventario reale beni mobili - Pagamento fattura n. 35
1471	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	503,25	AVIO SERVICE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 1396
1472	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	124,43	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fatture nn. 28/85, 29/85, 30/85
1473	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	46,12	CBA INFORMATICA S.R.L.	FORMAZIONE NUOVO SISTEMA TIMBRATURE - Pagamento fattura n. 1847/E
1474	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	58,93	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA	servizio trascrizione verbali sedute Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 241
1475	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	663,07	GIOCHIMPARA SRL	materiali didattici per scuola infanzia per a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 836
1476	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	317,48	ITALIANA PETROLI S.P.A.	carburante per mezzi comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 9500854177
1477	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,27	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 3/301
1479	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	256,65	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 3/570
1480	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	168,06	TRENTINO DIGITALE SPA	gestione connettività VoIP magazzino e palestra - Pagamento fattura n. 1022671171
1481	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	406,66	PROGETTO SALUTE SRL	consulenza in materia di igiene alimentare - HACCP per la mensa della scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 4/508
1482	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	MYO S.R.L.	materiale per seggi elettorali - Pagamento fattura n. 2040/220027357
1483	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	82,86	MYO S.R.L.	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali - Pagamento fattura n. 2040/220026180
1484	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,60	ANZELINI LEGNAMI S.R.L.	canalette stradali in larice per tratto stradale tra Compet e Dietrobeseo - Pagamento fattura n. 0000004/22/PA
1485	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	727,21	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_settembre 2022 - Pagamento fattura n. 01879Z
1486	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	256,61	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fatture nn. 120/PA, 121/PA
1487	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	201,65	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_settembre 2022 - Pagamento fattura n. 308/FPA
1488	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 28.03.2022 AL 31.08.2022 - Pagamento fattura n. 1256
1489	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.916,39	TECNOITALIA S.R.L.	cancelleria per scuola infanzia per a.s. 2022/2023 - Pagamento fatture nn. 5/632, 5/665
1490	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	695,56	AMORE RAFFAELE S.N.C.	prodotti per pulizia e igienizzazione palestra ed impianti sportivi - Pagamento fattura n. 000080/03
1491	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	161,65	CEA SRL	Assistenza informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 846



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
1492	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,01	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 10015
1493	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	377,79	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 10016
1494	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	112,85	VILLOTTI SRL	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia anno 2022 - Pagamento fattura n. 199/PA
1495	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15,52	VILLOTTI SRL	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia_19/09-30/09/2022 - Pagamento fattura n. 203/PA
1496	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	566,09	VILLOTTI SRL	rideterminazione canoni noleggio e variazione scadenze per riallineamenti con altri fotocopiatori_CANONE 01/07-30/09 - Pagamento fattura n. 203/PA
1497	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	711,32	VILLOTTI SRL	rideterminazione canoni noleggio e variazione scadenze per riallineamenti con altri fotocopiatori_periodo 01/07-30/09 - Pagamento fattura n. 203/PA
1498	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	108,37	FARMACIE COMUNALI SPA	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali - Pagamento fattura n. 901579
1499	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,36	FARMACIE COMUNALI SPA	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali - Pagamento fattura n. 901579
1500	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA ANNO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42203934710, 42203934712, 42203934713, 42203934714, 42203934715, 42204388569, 42204388570, 42204388572, 42204388573, 42204388574, 42204388575, 42204388576, 42204388577
1501	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA ANNO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42204388571
1502	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA ANNO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42204388571
1503	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	326,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2022_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42204378783, 42204381395
1504	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	141,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2022_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42204372128, 42204372129, 42204372131
1505	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42204378781
1506	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	112,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2022_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42204381396
1507	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	269,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42204388218
1508	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.136,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2022_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42204388216
1509	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.159,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42204388217, 42204389307
1510	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	210,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42204372132
1511	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	236,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42204372130

**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
1512	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2022_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42204378782
1513	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	42,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42204372127
1514	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	107,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2022_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42204372133
1515	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	39,90	Privacy	REINTEGRO BUONO N. 3_III TRIM. 2022 - REINTEGRO BUONO 3_III TRIM. 2022
1517	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	REINTEGRO BUONO N. 5_III TRIM. 2022 - REINTEGRO BUONO 5_III TRIM. 2022
1519	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,70	Privacy	REINTEGRO BUONO N. 7_III TRIM. 2022 - REINTEGRO BUONO 7_III TRIM. 2022
1520	26/10/2022	Trasferimenti correnti	75,10	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA III° TRIM. 2022 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA III° TRIM. 2022
1525	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	598,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 1° SEMESTRE ANNO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - TARI 1° SEMESTRE ANNO 2022_SCUOLA ELEMENTARE
1526	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	899,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 1° SEMESTRE ANNO 2022_MUNICIPIO - TARI 1° SEMESTRE ANNO 2022_MUNICIPIO
1527	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	263,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 1° SEMESTRE ANNO 2022_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI - TARI 1° SEMESTRE ANNO 2022_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI
1528	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	364,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 1° SEMESTRE ANNO 2022_PALESTRA COMUNALE - TARI 1° SEMESTRE ANNO 2022_PALESTRA COMUNALE
1529	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	748,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 1° SEMESTRE ANNO 2022_SCUOLA INFANZIA - TARI 1° SEMESTRE ANNO 2022_SCUOLA INFANZIA
1530	03/11/2022	Altre spese in conto capitale	5.309,80	Privacy	rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_GIONGO NICOLA - rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_GIONGO NICOLA
1531	03/11/2022	Altre spese in conto capitale	6.159,37	Privacy	rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_MALPAGA ANDREA E GIONGO ALESSIA - rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_MALPAGA ANDREA
1532	03/11/2022	Altre spese in conto capitale	6.167,01	Privacy	rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_D'ALESSANDRO LAURA - rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_D'ALESSANDRO LAURA
1533	03/11/2022	Altre spese in conto capitale	2.982,28	Privacy	rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_BERTE' GLORIA - rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_BERTE' GLORIA
1534	03/11/2022	Altre spese in conto capitale	2.982,27	Privacy	rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_ROSI FABRIZIO - rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_ROSI FABRIZIO
1535	03/11/2022	Altre spese in conto capitale	5.700,97	Privacy	rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_MONCI ALESSANDRA - rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_MONCI ALESSANDRA

**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
1536	03/11/2022	Altre spese in conto capitale	5.010,31	Privacy	rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_POLLO SUHAN E GRASSADONIA ANGELO - rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_POLLO SUHAN E GRASSADONIA ANGELO
1537	03/11/2022	Altre spese in conto capitale	5.099,70	Privacy	rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_FURLANI LUANA E GUSEV ALEXANDRU - rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_FURLANI LUANA E GUSEV ALEXANDRU
1538	03/11/2022	Altre spese in conto capitale	6.167,01	Privacy	rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_DALCOLMO MARIO - rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049_DALCOLMO MARIO
1539	03/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	505,08	BERLOFFA SILVANO	riparazione straordinaria impianto di condizionamento ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 202
1540	07/11/2022	Altre spese correnti	2.165,02	COMUNE DI BESENELLO	Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone fisso farmacie comunali - Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone fisso farmacie comunali
1542	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE
1558	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	819,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione bollette Tari 2. semestre 2021 - Pagamento fatture nn. 2022163525, 2022163705, 2022163903, 2022164084, 2022164319, 2022164453, 2022164551, 2022164821, 2022165074
1559	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	383,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2022164227, 2022164453, 2022164724, 2022164990
1560	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	156,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI _AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI 2020 - Pagamento fatture nn. 2022164227, 2022164453, 2022164724
1561	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	153,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione ricalcolate TARI anni 2017-2018 -2019- 2020 e 2021 - Pagamento fatture nn. 2022164639, 2022164724, 2022164990
1562	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	33,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2022164990
1563	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	30,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2022164639
1564	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	74,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2022163568, 2022163937, 2022164122, 2022164639, 2022164867
1566	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	47,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2022_TARI - Pagamento fatture nn. 2022164159, 2022164398
1567	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	136,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso da contratto per gestione violazione codice della strada_anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2022163496, 2022163673, 2022163866, 2022164510, 2022164788, 2022165042
1568	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	121,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 2022163369, 2022163568, 2022163937, 2022164122
1569	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.177,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2022163369, 2022163568, 2022163737, 2022163937, 2022164122, 2022164358, 2022164585, 2022164867, 2022165111
1570	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	129,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2022163737, 2022163937, 2022164358, 2022164585



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
1571	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	CAIRO EDITORE SPA	abbonamenti per punto di lettura anno 2022_NATURAL STYLE - abbonamenti per punto di lettura anno 2022_NATURAL STYLE
1572	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	33,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	abbonamenti per punto di lettura anno 2022_FOCUS - abbonamenti per punto di lettura anno 2022_FOCUS
1573	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	44,90	PANINI SPA	abbonamenti per punto di lettura anno 2022_ART ATTACK MAGAZINE - abbonamenti per punto di lettura anno 2022_ART ATTACK MAGAZINE
1574	09/11/2022	Trasferimenti correnti	800,00	I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA	contributo per sostegno iscrizioni alla scuola musicale per l'anno scolastico 2022-2023 - contributo per sostegno iscrizioni alla scuola musicale per l'anno scolastico 2022-2023
1575	09/11/2022	Trasferimenti correnti	2.025,00	ISTITUTO COMPRESIVO ALTA VALLAGARINA	I.C.ALTA VALLAGARINA_ PROGETTO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO-GIUGNO 2021 - I.C.ALTA VALLAGARINA_ PROGETTO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO-GIUGNO 2021
1576	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24.322,65	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2023_SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2/402
1577	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.191,55	CALIARI GIUSEPPE & C. SRL	ripristino asfalto in via Pascolini - Pagamento fattura n. 7/PA
1578	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	TECME S.R.L.	manutenzione pompa dosatrice cloro - Pagamento fattura n. 573/00
1579	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	PILATI ASFALTI SRL	ripristino asfalto via Degasperi - Pagamento fattura n. 155
1580	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	491,90	TECNOMADE DI CATTOI DINO & C. S.N.C.	scarpe antinfortunistiche per personale scuola infanzia - Pagamento fattura n. 75
1581	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.016,85	DEDA NEXT SRL	Contratto manutenzione e assistenza anno 2022 - software Civilia e Muse - Pagamento fattura n. 3016002736
1582	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	375,52	DEDA NEXT SRL	Contratto manutenzione e assistenza anno 2022 - software Civilia modulo acquedotto - Pagamento fattura n. 3016002736
1583	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.179,74	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile 3° TRIM. 2022 - Pagamento fattura n. 3022001042
1584	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	143,64	Comea Trading srl	spese ricorrenti e variabili anno 2022 - Pagamento fattura n. 37/S
1585	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	275,02	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 28/5
1586	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,60	A. & C. AUTOMAZIONI SRL	riparazione cancello carraio scuola infanzia - Pagamento fattura n. 70/PA
1587	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.580,09	TRENTINO DIGITALE SPA	servizi continuativi per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 1022671380
1588	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA	ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE, NOLLEGGIO MODEM SALA CONSIGLIO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 7X04239601
1589	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12,12	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X04209505
1590	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8,28	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X04209505
1591	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	28,25	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X04209505
1592	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	43,69	TIM SPA	TELECONTROLLO E ALLARMI ACQUEDOTTO AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X04209505
1593	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12,76	TIM SPA	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X04209505



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
1594	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM SPA	ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE, NOLLEGGIO MODEM SALA CONSIGLIO AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X04209505
1595	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	158,63	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 22G100862
1596	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	158,63	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 22G100862
1597	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	206,92	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 22G100862
1598	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	206,92	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 22G100862
1599	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	137,97	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 22G100862
1600	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	349,33	Mieci S.p.a	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 22G100862
1604	16/11/2022	Altre spese correnti	43,20	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA MENSILE COMMERCIALE - mese ottobre 2022 - A copertura del sospeso n. 1340 Delega: 2022 / 373959 Data riscossione: 2022-11-15 Codice fiscale: 00149110223
1607	18/11/2022	Contributi agli investimenti	540,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DISPOSITIVI GOMMA PER QUAD ANNO 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DISPOSITIVI GOMMA PER QUAD ANNO 2022
1608	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.571,58	ANCORA S.R.L.	libri per punto di lettura - contributo fondo emergenze DM n. 8/2022 - Pagamento fattura n. 30595-22TN
1609	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.501,71	PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	libri per punto di lettura - contributo fondo emergenze DM n. 8/2022 - Pagamento fattura n. 00061
1610	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542,55	LIBRERIA ARCADIA SNC DI DORI MONICA	libri per punto di lettura - contributo fondo emergenze DM n. 8/2022 - Pagamento fattura n. 151-22TN
1611	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,26	TIM SPA	acquisto n. 22 licenze google workspace base e servizi accessori - caselle di posta elettronica - Pagamento fattura n. 6820221005002476
1612	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.919,69	C.S.P. ENGINEERING S.R.L.	incarico verifica statica strutture e progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per miglioramento e adeguamento strutture serbatoio di accumulo S.Andrea - Pagamento fattura n. FATTPA 17_22
1613	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	MYO S.R.L.	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali - Pagamento fattura n. 2040/220029666
1614	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	735,07	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 02142Z
1647	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE - STIPENDI NOVEMBRE
1664	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	259,86	CEA SRL	Assistenza informatica ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 965
1665	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	316,89	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 10017
1666	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	271,45	AVIO SERVICE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 1591
1667	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.127,28	BETONROSSI SPA	materiale per manutenzione strada monte Scanuppia - Pagamento fattura n. 15952
1668	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	154,03	TRENTINO DIGITALE SPA	gestione connettività VoiP magazzino e palestra - Pagamento fattura n. 1022671537



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
1669	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.156,04	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 10018
1670	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	servizio di manutenzione del verde comunale - Pagamento fattura n. PA07/2022
1671	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01.10.2022 AL 31.10.2022 - Pagamento fattura n. 1359
1672	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	TIRRENIA SRL	etichette per libri punto di lettura - Pagamento fattura n. 379/PS
1673	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	200,08	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 969
1674	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	218,17	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 356/FPA
1675	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	45,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42204879065
1676	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	478,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42204863209
1677	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	322,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42204879070
1678	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	133,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2022_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42204879066, 42204879067, 42204879069
1679	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	441,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42204879068
1680	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	883,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2022_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42204863207
1681	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.471,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42204437631, 42204863208, 42204871218
1682	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	145,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2022_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42204879071
1683	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	121,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2022_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42204879073
1684	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2022_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42204885938
1685	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	367,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2022_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42204879072, 42204885939
1686	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	668,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42204475056, 42204484364, 42204486445, 42204885937
1687	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA SETTEMBRE 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42204863435
1688	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	55,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA SETTEMBRE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42204863434, 42204863436, 42204863437, 42204863438, 42204863439
1689	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	41,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA SETTEMBRE 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42204863433
1690	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA SETTEMBRE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42204863433



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
1691	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	64,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA SETTEMBRE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42204863431
1692	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	36,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA SETTEMBRE 2022_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42204863432
1693	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA SETTEMBRE 2022_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42204863432
1694	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	146,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA SETTEMBRE 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42204863432
1695	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA SETTEMBRE 2022_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42204863432
1696	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	231,04	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 3/643
1697	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	211,11	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 470/EP
1698	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	49,47	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 471/EP
1699	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	188,22	BRIANEGHE CAVE S.R.L.	spese ricorrenti e variabili anno 2022 - patrimonio - Pagamento fattura n. 30/PA
1700	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.510,95	PRATO VERDE SRL	materiale per manutenzione straordinaria aquedotto comunale - Pagamento fattura n. 125/PA
1701	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	432,34	ITALIANA PETROLI S.P.A.	carburante per mezzi comunali OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9500928811
1702	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	31,57	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 38/P
1703	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	201,30	PUNTO D'APPRODO	vestiario per personale tempo indeterminato scuola infanzia - Pagamento fattura n. 47
1704	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	983,11	CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA	CONSORZIO TRENTO BONIFICA_ONERI DI BONIFICA ANNO 2022 - CONSORZIO TRENTO BONIFICA_ONERI DI BONIFICA ANNO 2022
1705	24/11/2022	Altre spese correnti	31.175,98	INSER SPA	rinnovo assicurazioni INSER periodo 31.10.2022-30.10.2023 - rinnovo assicurazioni INSER periodo 31.10.2022-30.10.2023
1707	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2023_OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2/441
1708	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	tinteggiatura straordinaria vani edifici comunali - Pagamento fattura n. PA09/2022
1709	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.211,87	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto di partecipazione dei bambini ucraini alle colonie estive - Pagamento fattura n. 749
1710	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15.839,15	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio di colonia estiva diurna "Estate assieme" per ragazzi dai 7 ai 13 anni - Pagamento fattura n. 747
1711	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.635,15	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	iniziativa di soggiorno estivo rivolto a ragazze e ragazzi presso Malga Palazzo anno 2022 - Pagamento fattura n. 748
1712	01/12/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	contributo per organizzazione 24^ edizione manifestazione "Magnolonga" del 24/09 - contributo per organizzazione 24^ edizione manifestazione "Magnolonga" del 24/09
1713	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	617,44	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON	interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici immobili comunali - Pagamento fattura n. 34/PAE
1714	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.980,54	LE COSTE COOP. SOCIALE	pulizia immobili comunali - luglio - ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 1389
1715	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.910,70	LE COSTE COOP. SOCIALE	pulizia palestra - luglio - ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 1389



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
1716	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.331,05	LE COSTE COOP. SOCIALE	pulizia scuola primaria -luglio - ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 1389
1717	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	823,50	NETCOM S.R.L.	manutenzione straordinaria impianto telefonico cordless scuola infanzia - Pagamento fattura n. 239/2022
1718	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382,38	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	rotelle in gomma per tribune palestra - Pagamento fattura n. 519/EP
1719	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.020,45	OMP F.LLI PETRELLA & C. S.N.C.	fornitura e montaggio cabina per mezzo comunale Komatsu - Pagamento fattura n. 68/PA
1720	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.246,22	OMP F.LLI PETRELLA & C. S.N.C.	manutenzione straordinaria minipala Komatsu SK510 matr. 00494 - Pagamento fattura n. 69/PA
1721	01/12/2022	Trasferimenti correnti	1.351,01	GRUPPO GIOVANI BESENELLO	Laboratori di sostenibilità - Laboratori di sostenibilità Piano Giovani Alta Vallagarina
1722	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	111,85	FASTWEB SPA	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. PAE0044274
1723	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	826,71	TARGA SERGIO	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 1960-FT-2022
1724	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.806,18	DALLA RIVA SRL	Messa in sicurezza della palestra comunale con ripristino vernice ignifuga del pavimento - Pagamento fattura n. 254/2022
1725	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	FIORERIA BRUSEGHINI DI MATTUZZI E LUCHETTA	corona d'alloro per monumento caduti per giornata del 04/11 - Pagamento fattura n. 109/F
1726	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	164,69	CEA SRL	tamburi per manutenzione stampante ufficio demografico - Pagamento fattura n. 988
1727	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.269,52	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	canone di concessione derivazioni idriche - canone di concessione derivazioni idriche
1728	01/12/2022	Trasferimenti correnti	1.813,64	Ministero dell'Interno -	restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese elettorali anno 2022 - restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese elettorali anno 2022_COMUNE DI BESENELLO
1729	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15.464,43	LE COSTE COOP. SOCIALE	intervento 3.3.D custodia palestra anno 2022 - competenza anno 2022 - Pagamento fattura n. 1392
1730	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.901,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2022_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42205329226
1731	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.704,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42205329227, 42205330910
1732	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	224,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2022_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42205342543
1733	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	120,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA OTTOBRE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42205332141, 42205332143, 42205332144, 42205332145, 42205332146
1734	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA OTTOBRE 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42205332142
1735	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	66,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA OTTOBRE 2022_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42205332139
1736	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA OTTOBRE 2022_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42205332139
1737	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	269,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA OTTOBRE 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42205332139
1738	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA OTTOBRE 2022_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42205332139



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
1739	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	76,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA OTTOBRE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42205332138
1740	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	158,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA OTTOBRE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42205332140
1741	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	237,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA OTTOBRE 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42205332140
1742	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	283,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2022_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42205342538, 42205342539, 42205342541
1743	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.233,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42205342540
1744	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	81,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42205342537
1745	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	999,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42205342542
1746	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2022_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42205343795
1747	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	171,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42205343794
1748	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.165,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42205329228
1749	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	283,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2022_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42205342545
1750	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	841,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2022_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42205342544, 42205343796
1751	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	821,23	BAUEXPERT	materiale vario per manutenzione straordinaria acquedotto - Pagamento fattura n. 2022-6-1121
1753	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE - STIPENDI - INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE
1771	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	136,66	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 3/373
1772	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.641,05	BAUEXPERT	materiale vario per manutenzione straordinaria acquedotto - Pagamento fattura n. 2022-6-1168
1773	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	822,91	MAGGIOLI S.P.A.	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali - Pagamento fattura n. 0002156796
1774	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30,12	MAGGIOLI S.P.A.	spese ricorrenti e variabili anno 2022_affari generali - Pagamento fattura n. 0002155382
1775	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	761,28	STUDIO INGEGNERIA DOTT. MATTIVI DIEGO	incarico per redazione pratiche amministrative per manifestazione "Autunno DiVino" - Pagamento fattura n. 36
1776	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	83,07	INNERHOFER AG - S.P.A.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. V1-36398
1777	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	SQUERZANTI ANDREA	organizzazione percorsi formativi e incontri per progetto "Navigare a vista" per studenti scuola primaria - Pagamento fattura n. 17/PA
1778	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.652,30	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 10020



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
1779	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	337,30	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 10019
1780	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	152,50	OLYMPIC S.N.C.	acquisto targhe per premiazione atleti meritevoli - Pagamento fattura n. 205
1781	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	880,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERETO	spesa per sostenimento manifestazione "SetteNovecento Naturalia" il 28/05/2022 presso giardino punto di lettura - Pagamento fattura n. 16
1782	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	851,50	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 02344Z
1783	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	302,27	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 3/722
1784	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	ZANGHIELLI LORENZO	incarico allestimento presso la biblioteca comunale di una mostra di disegni dei bambini della scuola primaria denominata "Araldica Contemporanea Besenello 2022" - Pagamento fattura n. 1/PA
1785	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	222,94	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Pagamento fattura n. 405/FPA
1786	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	186,22	FAMIGLIA COOPERATIVA BESENELLO S.C.A.R.L.	cesti per premiazione atleti meritevoli anno 2022 - Pagamento fattura n. 4-PA
1788	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	QUIDEM SRL	incarico RSPP anno 2022 - Pagamento fattura n. 95PA
1789	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	198,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 1107 FNS, 1189 FNS
1790	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.613,45	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1217 PAS
1791	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	servizio di whistleblowing per 18 mesi - dal 01/07/2022 al 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 932 PAS
1792	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	servizio assistenza e manutenzione sito ente con soluzione ComunWeb per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 1054 PAS
1793	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	75,64	CEA SRL	fotounità per stampante per la palestra comunale - Pagamento fattura n. 1113
1794	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 28.03.2022 AL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 1454
1795	15/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	COMITATO MONTE SCANUPPIA	contributo per manutenzione ordinaria strada per Monte Scanuppia anno 2021 - contributo per manutenzione ordinaria strada per Monte Scanuppia anno 2021
1796	15/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	COMITATO MONTE SCANUPPIA	contributo per manutenzione ordinaria strada per Monte Scanuppia anno 2022 - contributo per manutenzione ordinaria strada per Monte Scanuppia anno 2022
1797	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	218,42	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	rotelle in gomma per tribune e cestelli palestra comunale - Pagamento fattura n. 541/EP
1798	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	112,19	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 540/EP
1799	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	85,01	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 42/P
1800	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14,59	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 33/85
1801	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.350,54	IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	rifacimento tratti di pavimentazione in porfido su varie vie dell'abitato - Pagamento fattura n. E119/2022



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
1802	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2023_anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/486
1803	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	362,82	ITALIANA PETROLI S.P.A.	carburante per mezzi comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 9501003089
1804	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	VENETA ENGINEERING SRL	integrazione servizio verifica biennale e manutenzione ordinaria montacarichi presso scuola infanzia e nido - Pagamento fattura n. 19070
1805	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	131,76	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 1059
1806	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	611,65	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 133/PA
1807	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	719,20	ELETTORICAMBI SNC DI SIGHELE GIORGIO	frigo per cucina nido d'infanzia - Pagamento fattura n. 245
1809	15/12/2022	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. LAGARINA CRUS TEAM	contributo per organizzazione 31^ memorial Ferrari Silvano e 18^ memorial Postinghel Mario - contributo per organizzazione 31^ memorial Ferrari Silvano e 18^ memorial Postinghel Mario
1810	15/12/2022	Trasferimenti correnti	450,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO CASTEL BESENO	contributo per iniziative Natale 2022 - concerto 26 dicembre - contributo per iniziative Natale 2022 - concerto 26 dicembre
1812	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.273,10	EDILPATARO SNC	lavori manutenzione straordinaria rete acquedottistica via Grebeni - Pagamento fattura n. 56
1813	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	124.481,61	PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	rimborso ruolo depurazione anno 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/192/E2022
1814	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	91,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE - NOVEMBRE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42205580878
1815	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	129,32	CEA SRL	Assistenza informatica NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1090
1816	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	343,56	CONVERGE SPA	NOLEGGIO GEN-GIU 2022 FOTOCOPIATORE MULTIFINIZIONE A COLORI SAMSUNG SL X328ONR PER SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 22305300
1817	19/12/2022	Trasferimenti correnti	2.160,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	contributo progetto musicale per alunni scuola primaria - contributo progetto musicale per alunni scuola primaria
1818	19/12/2022	Contributi agli investimenti	305,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	riparto costi sostenuti da Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per passaggio a VoiP edificio scuola secondaria di primo grado - apparati telefonici e spesa una tantum per installazione - riparto costi sostenuti da Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per passaggio a VoiP edificio scuola secondaria di primo grado - apparati telefonici e spesa una tantum per installazione
1819	19/12/2022	Trasferimenti correnti	585,60	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	riparto costi sostenuti da Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per passaggio a VoiP edificio scuola secondaria di primo grado - canone anno 2022 - riparto costi sostenuti da Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per passaggio a VoiP edificio scuola secondaria di primo grado - canone anno 2022
1822	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.749,07	TRE C SRL	Lavori di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti della palestra - Pagamento fattura n. 171
1823	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.814,52	TRE C SRL	Lavori di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti della palestra - Pagamento fattura n. 171
1824	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	308,00	COMPAGNIA TEATRALE BOTTEGA BUFFA CIRCOVACANTI	incarico organizzazione lettura animata in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere - Pagamento fattura n. 9/FE
1825	20/12/2022	Trasferimenti correnti	1.219,99	ASSOCIAZIONE BESENELLO IN FESTA	Progetto: "3d lab:mani in pasta...in sala"_acconto - Progetto: "3d lab:mani in pasta...in sala"_acconto
1826	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	540,98	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	incarico medico del lavoro anno 2022 - Pagamento fatture nn. 5270, 5303

**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
1827	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37,82	CEA ESTINTORI SPA	manutenzione straordinaria presidi antincendio stabili comunali - Pagamento fatture nn. 950543, 950544
1828	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA	ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE, NOLLEGGIO MODEM SALA CONSIGLIO ottobre - novembre 2022 - Pagamento fattura n. 7X05300070
1829	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,12	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X05261805
1830	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8,28	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X05261805
1831	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	28,25	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X05261805
1832	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25,53	TIM SPA	TELECONTROLLO E ALLARMI ACQUEDOTTO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X05261805
1833	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,55	TIM SPA	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X05261805
1834	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6,83	TIM SPA	ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE, NOLLEGGIO MODEM SALA CONSIGLIO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X05261805
1835	20/12/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA S. AGATA DI BESENELLO	contributo per iniziative Natale 2022 - messa a disposizione sale - contributo per iniziative Natale 2022 - messa a disposizione sale
1836	20/12/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	SEZIONECACCIATORI BESENO	contributo straordinario per completamento degli interventi di miglioramento ambientale su Monte Mosna, Val di Gola e Monte Scanupia - contributo straordinario per completamento degli interventi di miglioramento ambientale su Monte Mosna, Val di Gola e Monte Scanupia
1837	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	275,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE - NOVEMBRE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42205548990, 42205563454
1838	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	546,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE - NOVEMBRE 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42205600031
1839	21/12/2022	Altre spese correnti	2.624,39	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA MENSILE COMMERCIALE - mese novembre 2022 - A copertura del sospeso n. 1471 Delega: 2022 / 452947 Data riscossione: 2022-12-15 Codice fiscale: 00149110223
1874	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1353 FNS
1875	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	adesione progetto informazione, formazione e controllo presenza zanzara tigre sul territorio - anno 2022 - Pagamento fattura n. 62 MPA
1876	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	566,09	VILLOTTI SRL	rideterminazione canoni noleggio e variazione scadenze per riallineamenti con altri fotocopiatori - Pagamento fattura n. 264/PA
1877	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21,50	VILLOTTI SRL	EX 2021/5 VILLOTTI_NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE A COLORI 1. PIANO UFFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 264/PA
1878	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	711,30	VILLOTTI SRL	rideterminazione canoni noleggio e variazione scadenze per riallineamenti con altri fotocopiatori - Pagamento fattura n. 264/PA
1879	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	58,72	VILLOTTI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE P.TERRA E BIBLIOTECA 2022 - Pagamento fattura n. 264/PA
1880	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	378,74	VILLOTTI SRL	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia anno 2022 - Pagamento fattura n. 264/PA



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
1881	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	45,30	Privacy	REINTEGRO BUONO N. 8_IV TRIM. 2022 - REINTEGRO BUONO N. 8_IV TRIM. 2022
1882	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,24	Privacy	REINTEGRO BUONO N. 9_IV TRIM. 2022 - REINTEGRO BUONO N. 9_IV TRIM. 2022
1883	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	167,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022_PIFFER ANDREINA - Pagamento fattura n. 1547 FNS
1884	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	470,92	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 1161
1885	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.416,19	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	fornitura conglomerato bituminoso - Pagamento fattura n. 342/00
1886	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	142,74	Daldoss Elevetronic Spa	integrazione servizio verifica biennale e manutenzione ordinaria montacarichi presso nido comunale - Pagamento fattura n. 1422500020
1887	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.076,36	SENSI S.R.L.	LAVORI DI POSA CAVIDOTTI E CHIUSINI PER AMMODERNAMENTO RETE IP IN VIA COLLINA, VIA GREBENI, VIA RIO SECCO - Pagamento fattura n. 5/2
1888	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	nr. 2 resi rispediti nel 2° semestre 2022 - Pagamento fattura n. 2022150120
1889	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	155,17	Comea Trading srl	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 53/S
1890	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	52,45	Comea Trading srl	spese ricorrenti e variabili anno 2022 - Pagamento fattura n. 53/S
1891	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	127,33	Comea Trading srl	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 52/S
1892	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	SARTORI SERGIO SRL	fornitura ipoclorito per acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 2415/00
1893	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	398,54	SELECTRA AG - SPA	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 20222SP10002413
1894	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	98,22	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 3/398
1895	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	156,12	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/399
1896	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.687,26	ASISTAR SRL	citofono IP e accessori per Municipio - Pagamento fattura n. 46/C/2022
1897	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.535,09	GOBBI MARTIN ANTON	tinteggiatura straordinaria palestra comunale - Pagamento fattura n. 1/PA
1898	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.454,04	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI_TENUTA STIPENDI 2022 - Pagamento fattura n. 1397 PAS
1907	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.187,90	SCHETTINO SONIA	progetto Spazio Ascolto ottobre-dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 2/PA