



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
2	24/01/2023	Trasferimenti correnti	52,51	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIM. 2022 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIM. 2022
6	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	57,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42205938307/22, 42205938309/22, 42205938310/22, 42205938311/22, 42205938312/22
7	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.124,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42205938304/22, 42205938306/22
8	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.070,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42205938306/22
9	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	109,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42205938308/22
10	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	458,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42205938305/22
11	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	94,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42205938305/22
12	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.858,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42205938305/22
13	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	75,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42205938305/22
14	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	86,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42205954992/22
15	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	160,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42205954989/22
16	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.246,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42205942710/22
17	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.605,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42205954997/22
18	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.334,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42205954995/22
19	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.251,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42205942708/22
20	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	321,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42205954998/22
21	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	328,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42205955708/22
22	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	935,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42205954991/22, 42205955707/22
23	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	39,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42205954990/22
24	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	226,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42205954993/22, 42205954994/22, 42205954996/22
25	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.184,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA NOVEMBRE 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42205942709/22, 42205948614/22



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
26	24/01/2023	Trasferimenti correnti	852,00	FARMACIE COMUNALI SPA	contributo per i genitori dei nuovi nati anno 2021 - Pagamento fattura n. 901992/22
27	24/01/2023	Trasferimenti correnti	350,00	FARMACIE COMUNALI SPA	buono spesa per nuovi nati anno 2022 residenti nel Comune - Pagamento fattura n. 901992/22
28	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	54,20	GIOCHIMPARA SRL	materiali didattici per scuola infanzia per a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 1518/22
29	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	972,44	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 10021/22
30	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	227,23	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 10022/22
31	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	91,73	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 3/797/22
32	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	328,79	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 02636Z/22
33	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	130,19	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 453/FPA/22
34	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	46,97	CBA INFORMATICA S.R.L.	FORMAZIONE NUOVO SISTEMA TIMBRATURE - Pagamento fattura n. 2398/E/22
36	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	179,34	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA	servizio trascrizione verbali sedute Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 21
37	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.581,12	ADDICALCO LOGISTICA SRL	manutenzione elettroarchivio servizio anagrafe anno 2022 - Pagamento fattura n. 809/A
38	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	470,40	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	acquisto alberi di natale da dislocare per le vie del paese - Pagamento fattura n. 0000103PAC/22
39	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	242,54	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	necrologio su quotidiano "L'Adige" - Pagamento fattura n. 2201242PA/22
40	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	82,96	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	toner stampanti uffici comunali - Pagamento fattura n. 30/PA/22
41	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	278,47	CEA SRL	Assistenza informatica dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 1203/22
42	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	210,22	MAGGIOLI S.P.A.	cancelleria ufficio anagrafe - Pagamento fattura n. 0002162585/22
43	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 GRANDI PAOLO - Pagamento fattura n. 1958 FNS/22
44	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	170,00	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	incarico medico del lavoro anni 2021 e 2022 - Pagamento fattura n. 5852/22
45	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	38,99	VETTORI BRUNELLA - LAVASECCO	lavaggio lenzuola per seggi elettorali - Pagamento fattura n. 11/PA2022/22
46	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	SUD FERRAMENTA SRL	copia chiavi per appartamento sub 2 p.ed. 460 CC Besenello - Pagamento fattura n. PA/0000045/22
47	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	863,61	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	fornitura pellets per appartamento p.ed 460 c.c. Besenello - Pagamento fattura n. 40/85/22
48	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	373,23	ITALIANA PETROLI S.P.A.	carburante per mezzi comunali dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 9501076651/22
49	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	160,64	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE_FORNITURA SERVIZIO VIDEOCONFERENZA PER IL PERIODO 01.01.2023-28.02.2023 - Pagamento fattura n. 1023670008
50	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.324,92	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile IV° trim. 2022 - Pagamento fattura n. 3023000101



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
51	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 82
52	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,03	TRENTINO DIGITALE SPA	gestione connettività VoIP magazzino e palestra - Pagamento fattura n. 1023670044
53	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	112,38	FASTWEB SPA	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. PAE0052520/22
54	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	927,11	ECONORD SRL	smaltimento rifiuti - Pagamento fattura n. PA0026/22
55	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	184,49	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 606/EP/22
56	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	173,12	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti e variabili anno 2022_reti - Pagamento fattura n. 607/EP/22
57	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	145,11	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fatture nn. 37/85/22, 38/85/22
58	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	863,99	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	pellets per produzione acqua calda sanitaria appartamento p.ed. 460 - Pagamento fattura n. 36/85/22
59	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	manutenzione straordinaria mezzo comunale Gladiator Evo - Pagamento fattura n. 4PA/22
60	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	298,53	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 5PA/22
61	24/01/2023	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. 2/3
62	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,72	ECONORD SRL	Smaltimento straordinario materiale inerte - Pagamento fattura n. PA0001
63	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.712,88	ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS	fornitura alimentatori per corpi illuminanti IP a LED - Pagamento fattura n. 4
64	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.147,35	ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. - 2 semestre 2022 - Pagamento fattura n. 3
65	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.604,16	SCA.M. F.LLI GIORDANI SNC	lavori rifacimento tratto di strada di via 1^ maggio - Pagamento fattura n. 3
66	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	HI-LOGIC SRL	attivazione servizio "La stanza del Sindaco" anno 2023 - Pagamento fattura n. 8
67	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	ARUBA S.P.A.	ARUBA_RINNOVO PEC ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 22PAS0016746/22
68	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.306,84	COSER RENATO	direzione lavori e contabilità per intervento di sostituzione lampade per efficientamento energetico della palestra e della scuola primaria - Pagamento fattura n. 2
72	30/01/2023	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	liquidazione quota associativa anno 2023 - liquidazione quota associativa anno 2023
73	30/01/2023	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. 6820221205001874/22
74	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	190,32	LSP ARCHITETTI ASSOCIATI	COMPENSI PER C.E.C. ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
77	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	771,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso da contratto per gestione violazione codice della strada_anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2022165295/22, 2022165534/22, 2022165781/22, 2022166037/22, 2022166263/22, 2022166464/22, 2022166490/22, 2022166713/22, 2022166927/22, 2022167145/22, 2022167359/22
78	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	111,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compenso per ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2022166742/22, 2022166955/22, 2022167172/22, 2022167387/22
79	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.921,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compenso per ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2022165329/22, 2022165569/22, 2022165810/22, 2022166068/22, 2022166297/22, 2022166522/22



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
80	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	176,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione bollette Tari 2. semestre 2021 - Pagamento fatture nn. 2022165329/22, 2022165569/22, 2022165810/22, 2022166068/22, 2022166874/22, 2022167300/22
81	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	74,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione ricalcolate TARI anni 2017-2018 -2019- 2020 e 2021 - Pagamento fatture nn. 2022165979/22, 2022166297/22, 2022166436/22, 2022166522/22, 2022166664/22, 2022167088/22, 2022167300/22
82	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	102,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2022167088/22, 2022167300/22
83	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	66,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2022_TARI - Pagamento fatture nn. 2022166603/22, 2022166825/22, 2022167242/22
85	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3,02	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2022_TARI - Pagamento fattura n. 2022165166/22
86	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	111,59	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione ricalcolate TARI anni 2017-2018 -2019- 2020 e 2021 - Pagamento fatture nn. 2022165240/22, 2022165482/22, 2022165728/22, 2022165905/22
87	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	183,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2022165240/22, 2022165482/22, 2022165728/22, 2022166214/22
88	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,20	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI _AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022165482/22
89	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2022165848/22, 2022166111/22, 2022166556/22, 2022167203/22
90	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2022165848/22, 2022166111/22
91	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2022165848/22, 2022166111/22
92	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	101,34	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2022166335/22, 2022166779/22
93	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2022165363/22, 2022165617/22
94	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	28,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2022165363/22, 2022165617/22
96	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	165,00	S.I.E. S.P.A. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI	Abbonamento annuale al quotidiano "Il Nuovo Trentino" - Pagamento fattura n. 6-3096-00107
97	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	988,83	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura abbigliamento personale cantiere comunale - Pagamento fattura n. 578/EP/22
98	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	467,87	BONTADI S.R.L.S.	BONTADI ROBERTO_ispezione annuale parchi gioco_incarico periodo 2020-2022_quota anno 2021 - Pagamento fattura n. 8/22
99	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	467,87	BONTADI S.R.L.S.	BONTADI ROBERTO_ispezione annuale parchi gioco_incarico periodo 2020-2022_quota anno 2022 - Pagamento fattura n. 8/22
100	09/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.251,70	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	manutenzione straordinaria per sostituzione centralina termoregolazione impianto di riscaldamento palestra e scuola primaria - Pagamento fatture nn. 23G100035, 23G100036



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
101	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile anno 2022 - Pagamento fattura n. 3023000241
102	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	TOP MEDIA WEB & RESEARCH S.R.L.S.	servizio montaggio e smontaggio luminarie natalizie - Pagamento fattura n. FPA 1/23
103	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	MENEGHELLI ROBERTA	servizi assistenza fiscale e contabile anno 2022 - Pagamento fattura n. 8
104	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.289,70	PASQUALI DAVIDE	PASQUALI_COMPENSO REVISORE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 5
105	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	KETTMAIER MATTEO	organizzazione percorsi formativi e incontri per progetto "Navigare a vista" per studenti scuola primaria - Pagamento fattura n. 1/E
106	09/02/2023	Trasferimenti correnti	50,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO CASTEL BESENO	contributo per iniziative Natale 2022 - concerto 26 dicembre - saldo contributo per iniziative Natale 2022 - concerto 26 dicembre
107	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	152,77	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 3/12
108	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.973,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42300455117, 42300455119, 42300455120
109	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.366,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fatture nn. 42300455119, 42300455120
110	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	562,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fatture nn. 42300455119, 42300477067
111	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.356,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42300462561, 42300475154, 42300477060
112	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.857,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42300462561, 42300465434
113	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.398,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42300462562
114	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.917,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42300477066
115	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	420,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42300475155
116	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	64,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42300477059
117	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	540,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42300477062, 42300477063, 42300477065
118	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.674,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42300477064
119	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	880,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42300462560
120	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	214,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42300477058
121	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	149,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42300477061
122	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.267,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42300455121, 42300455123, 42300455124, 42300455125, 42300455126



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
123	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	739,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 42300455122
124	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.436,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42300455118
125	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	295,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42300455118
126	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.824,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42300455118
127	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	236,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA DICEMBRE 2022_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42300455118
129	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	148,21	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 9501150340
130	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	318,26	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello - gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 10001
131	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.334,77	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello - gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 10002
132	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,14	LE COSTE COOP. SOCIALE	pulizia immobili comunali - novembre - dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 1532/22
133	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.331,06	LE COSTE COOP. SOCIALE	pulizia scuola primaria - novembre - dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 1532/22
134	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,70	LE COSTE COOP. SOCIALE	pulizia palestra - novembre - dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 1532/22
135	15/02/2023	Altre spese correnti	1.377,67	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA MENSILE COMMERCIALE - mese dicembre 2022 - A copertura del sospeso n. 2 Delega: 2023 / 4290 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 00149110223
136	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	53,70	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	SERVIZIO TESORERIA 2022 - A copertura del sospeso n. 1 Recupero SPESE periodo 01/07/2022 - 31/12/2022
137	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,55	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	SERVIZIO TESORERIA 2023 - A copertura del sospeso n. 133 P01 67502 P01 67502
138	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO - STIPENDI - INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO 2023
153	16/02/2023	Trasferimenti correnti	3.349,85	STINGHEN MICHELE	incarico referente tecnico organizzativo PGZ anno 2022 - STIPENDI - incarico referente tecnico organizzativo PGZ anno 2022
154	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	DIVERSI	liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali anno 2022 - liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali anno 2022
155	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	122,23	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	indennità chilometrica e rimborsi spese per missioni al personale dipendente anno 2022 - STIPENDI - indennità chilometrica e rimborsi spese per missioni al personale dipendente anno 2022
156	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	325,00	DIVERSI	COMPENSI PER C.E.C. ANNO 2022 - STIPENDI - COMPENSI PER C.E.C. ANNO 2022
178	21/02/2023	Trasferimenti correnti	536,30	MINISTERO DELLE FINANZE F24	incarico referente tecnico organizzativo PGZ anno 2022 - trattenute INPS su cedolino - A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2023 / 26939 Data riscossione: 2023-02-15 Codice fiscale: 00149110223
188	21/02/2023	Trasferimenti correnti	284,74	MINISTERO DELLE FINANZE F24	incarico referente tecnico organizzativo PGZ anno 2022 -IRAP su cedolino - A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2023 / 26939 Data riscossione: 2023-02-15 Codice fiscale: 00149110223



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
202	21/02/2023	Trasferimenti correnti	28,15	MINISTERO DELLE FINANZE F24	INAIL c/ente su compenso Stinghen saldo 2021 - A copertura del sospeso n. 175 Delega: 2023 / 26907 Data riscossione: 2023-02-15 Codice fiscale: 00149110223
203	21/02/2023	Trasferimenti correnti	29,52	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INAIL c/ente su cedolino Stinghen - compensi 2022 - A copertura del sospeso n. 175 Delega: 2023 / 26907 Data riscossione: 2023-02-15 Codice fiscale: 00149110223
206	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	166,35	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 47/FPA
207	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TAMBURO DEL SOLE	spettacolo musicale gruppo Aires - 01/12/2022 - Pagamento fattura n. 0000003/22
208	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	338,55	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER_GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 179
209	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	ANCORA S.R.L.	l'acquisto di n. 30 copie della "Costituzione raccontata ai bambini per percorsi didattici progettati dalla Scuola primaria di Besenello nelle giornate 13-15-16-29 marzo e 5-20 aprile 2023 - Pagamento fattura n. 30065-23TN
210	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	33,55	CEA SRL	servizio di assistenza e manutenzione informatica gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 109
211	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	CEA SRL	servizio di amministratore di sistema anno 2023 - Pagamento fattura n. 87
212	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	749,48	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 00054Z
213	21/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATHESIS CALCIO	contributo per organizzazione attività sportive anno 2022 - saldo contributo per organizzazione attività sportive anno 2022
214	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	642,66	ASS.PE.R.R. Group srl	prodotti per pulizia pavimento palestra - Pagamento fattura n. p0000003
223	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.420,88	JOB'S COOP S.C.A.R.L.	SERVIZIO FOSSORE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1/2/6
224	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO - gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 2/45
225	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	444,00	STUDIO GADLER SRL	Corsi aggiornamento personale (Battisti, Ferrari, Conte, Grandi) per posizionamento segnaletica stradale in cantieri - Pagamento fattura n. 2023/27/VENP
226	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	ANZELINI LEGNAMI S.R.L.	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0000005/22/PA/22
227	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	69,39	PLASTICERIS DI CERISARA G. & FIGLI S.N.C.	carta per foderare libri del punto di lettura - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
228	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.144,46	BORZ SRL	materiale da cucina da utilizzare per la realizzazione di eventi - piastra in ghisa a gas e colapasta - Pagamento fattura n. E/17
229	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RODIGHERI LUISA	attivazione progetto "Inglese in valigia" - Pagamento fattura n. 1
230	01/03/2023	Trasferimenti correnti	2.971,92	SADESIGN SRL	fornitura gadget PGZ anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023PA/000013 PA
231	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	279,00	SYNTHESIS S.R.L. - ABBONAMENTI	Abbonamento annuale al quotidiano "Il Nuovo Trentino" - Pagamento fattura n. P-800059
233	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.921,90	OMAS DI SIGNORATI ARMANDO SRL	servizio di manutenzione straordinaria vetrate fisse e mobili e porte esterne palestra comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
234	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	965,02	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	manutenzione straordinaria caldaia Centro Polifunzionale per Anziani e Palestra comunale - Pagamento fatture nn. 23G100131, 23G100132
235	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	505,80	FIORERIA BRUSEGHINI DI MATTUZZI E LUCHETTA	spese ricorrenti anno 2022 servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 11/F
236	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	428,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42300586945, 42300594766, 42300655567



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
237	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	719,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42300598245
238	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA	NOLLEGGIO MODEM PER SALA CONSILIARE MARZO - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 7X00514628
239	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14,37	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI MARZO - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 7X00465413
240	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	32,55	TIM SPA	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO MARZO - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 7X00465413
241	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,46	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI MARZO - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 7X00465413
242	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14,35	TIM SPA	TELECONTROLLO ACQUEDOTTO MARZO - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 7X00465413
243	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6,83	TIM SPA	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA COMUNALE MARZO - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 7X00465413
244	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	190,32	BURATTI ALESSIA	COMPENSI PER C.E.C. ANNO 2022_BURATTI ALESSIA - Pagamento fattura n. 2
245	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO - stipendi febbraio
265	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.863,70	VALES S.C.S.	pulizia scuola primaria primo semestre 2022 - Pagamento fattura n. 690 PA/22
267	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	208,18	PLASTICERIS DI CERISARA G. & FIGLI S.N.C.	carta per foderare libri del punto di lettura - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
270	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	107,15	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 9501224016
277	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	449,84	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	EX 2021/18 PEDRINI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 55/P/22
278	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	497,97	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	EX 2021/19 PEDRINI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 55/P/22
279	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	278,59	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	EX 2021/20 PEDRINI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 55/P/22
280	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	420,64	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	EX 2021/21 PEDRINI_MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI TRIENNIO 2019-2021_IMPEGNO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 55/P/22
282	23/03/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE LIBERO PENSIERO	Progetto "Un nuovo logo per il piano giovani"
283	23/03/2023	Trasferimenti correnti	4.840,00	ASSOCIAZIONE BESENELLO IN FESTA	Progetto: "3d lab:mani in pasta...in sala"
284	23/03/2023	Trasferimenti correnti	5.500,00	I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA	MINIPOLIFONICI_CONTRIBUTO ATTIVITA' GESTIONE SCUOLA MUSICALE ANNO 2022
285	23/03/2023	Trasferimenti correnti	698,27	GRUPPO GIOVANI BESENELLO ASSOCIAZIONE CULTURALE	contributo organizzazione sagra di Sant'Agata
286	23/03/2023	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 - saldo
287	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	102,00	L'APE TULI' CONTASTORIE DI GABBARINI MONICA	Organizzazione lettura animata in occasione della giornata internazionale della donna - Pagamento fattura n. 9
288	23/03/2023	Contributi agli investimenti	23.748,90	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	intervento3.3D - servizio abbellimento urbano e rurale anno 2022 - acconto anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/47



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	23/03/2023	Contributi agli investimenti	6.766,07	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	intervento3.3D - servizio abbellimento urbano e rurale anno 2022 - saldo anno 2023 - Pagamento fattura n. 2/47
290	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 2/87
291	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.499,05	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto spazio studio anno scolastico 2022/2023 - acconto - Pagamento fattura n. 143
292	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.310,00	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio doposcuola per alunni scuola primaria - acconto anno scolastico 2022/2023 - Pagamento fattura n. 142
293	23/03/2023	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. 4/117
295	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128,10	OMAS DI SIGNORATI ARMANDO SRL	servizio di manutenzione straordinaria vetrerie fisse e mobili e porte esterne palestra comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
296	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	620,37	SEDO SAS DI JUERGEN SEEGER E CO	sacchetti per deiezioni canine - Pagamento fattura n. 1/104
297	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	293,16	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antiincendio municipio - Pagamento fatture nn. 950089, 950092, 950097
298	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	129,08	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antincendio sede anziani e associazioni - Pagamento fatture nn. 950090, 950091, 950096
299	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	212,28	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antincendio palestra comunale - Pagamento fattura n. 950093
300	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	445,30	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antincendio scuola infanzia - Pagamento fattura n. 950094
301	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	296,70	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antincendio scuola elementare - Pagamento fattura n. 950095
302	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	111,12	FASTWEB SPA	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA febbraio 2023 - Pagamento fattura n. PAE0007071
303	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.263,09	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 10003
304	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	263,37	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 10004
305	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	404,34	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	incarico revisione automezzi Fiat Punto targa DA437JW e Giotti Victoria targa FG056XR - Pagamento fattura n. 2PA
306	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	668,00	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello - febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 00262Z
307	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	221,16	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 96/FPA
308	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	VETROSISTEM S.R.L.	Sostituzione vetri per bacheca comunale - Pagamento fattura n. 3/PA
309	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	312,65	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 281
310	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	VIAGGI TROPICANA SRL	organizzazione trasporto per visita guidata chiese della destra Adige per UTED - Pagamento fattura n. F012023/0000001/FT
311	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	230,66	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 3/118



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
312	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.400,00	GREEN SCAVI SRL	lavori manutenzione straordinaria strada di collegamento Compet-Dietrobeseno p.f. 3028 e Compet-Besenello p.f. 3009/1 - Pagamento fattura n. 20/2023
313	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.924,23	GREEN SCAVI SRL	lavori manutenzione straordinaria strada di collegamento Compet-Dietrobeseno p.f. 3028 e Compet-Besenello p.f. 3009/1 - Pagamento fattura n. 20/2023
314	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.640,00	GREEN SCAVI SRL	lavori posa tratto tubazione di pompaggio per collegamento del serbatoio acquedotto "Castello" con serbatoio "Compet" - Pagamento fattura n. 16/2023
315	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	385,83	CEA SRL	servizio di assistenza e manutenzione informatica interventi febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 213
316	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,80	TECNOITALIA S.R.L.	servizio di stampa cartellone orario di ricevimento Sindaco e Assessori - Pagamento fattura n. 5/123
317	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	759,96	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	fornitura prodotti pulizia scuola infanzia - Pagamento fattura n. 1342
318	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.854,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	contributo associativo anno 2023 - Pagamento fattura n. 58 PAS
319	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	87,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42301036252, 42301060085
320	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	947,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42301036254
321	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.421,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42301036254
322	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	700,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42301036253
323	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	143,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42301036253
324	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	115,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42301036253
325	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.838,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42301036253
326	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	733,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42301036255, 42301036257, 42301036258, 42301036259, 42301036260
327	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	462,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42301050707, 42301050708, 42301050710
328	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	445,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42301036256
329	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42301050704
330	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.216,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42301050709
331	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.341,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42301045507, 42301054396
332	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	857,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2023_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42301054395



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
333	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	244,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2023_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42301050712
334	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	267,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2023_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42301053128
335	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	858,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42301050705, 42301053127
336	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.699,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42301050711
337	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.070,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42301054397
338	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	153,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42301050703
339	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	98,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42301050706
340	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MARZO - stipendi marzo
396	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SC	adesione percorsi didattici organizzati dalla Fondazione Trentina De Gasperi presso la scuola secondaria di primo grado - Pagamento fattura n. 83
397	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	573,40	FALEGNAMERIA MARANER GIANPAOLO	servizio riparazione vetrata ingresso sala Gruppo Giovani - Pagamento fattura n. 22
398	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	861,32	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	canone 2023 assistenza e manutenzione sistema rilevazione presenze - Pagamento fattura n. 764/PA
403	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	TUDOR ANCA ELENA	REINTEGRO BUONO N. 2 - REINTEGRO BUONO N. 2
406	07/04/2023	Trasferimenti correnti	77,27	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA I° TRIM. 2023 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA I° TRIM. 2023
407	17/04/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	adesione progetto scuola e sport organizzato dall'Agenzia Sport Vallagarina per le scuole primarie
408	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	179,90	ELETTRORICAMBI SRL	aspirapolvere a servizio della scuola elementare - Pagamento fattura n. 55
409	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	corso base per messo notificatore per Zanei Monica - Pagamento fattura n. 391 FNS
410	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER marzo 2023 - Pagamento fattura n. 496
411	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.318,40	BETONROSSI SPA	fornitura di materiale edile dedito alla sistemazione della strada per il monte Scanupia - Pagamento fattura n. 3361
412	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIMBRIFICIO TARENTINO SNC	fornitura timbri per ufficio Anagrafe - Pagamento fattura n. 193
413	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	168,06	TARENTINO DIGITALE SPA	gestione connettività VoIP magazzino e palestra - 1 trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 1023670329
414	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	128,72	VILLOTTI SRL	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia - 1 trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 79/PA
415	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.054,02	VILLOTTI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 79/PA
416	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.096,03	COMUNE DI ROVERETO	rimborso spese funzimento Commissione elettorale circondariale - 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
417	17/04/2023	Trasferimenti correnti	60,55	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	proventi da sanzioni amministrative e pecuniarie relative a violazioni del codice della strada anno 2022 - quota da versare a PAT
418	17/04/2023	Trasferimenti correnti	22.934,63	COMUNE DI ROVERETO	quota servizio polizia locale sovracomunale anno 2022
419	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	servizi professionali per il passaggio in stampa formato A4 degli atti di stato civile - Pagamento fattura n. 014/1907
420	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.950,78	GPI S.P.A.	mnutenzione e assistenza applicativo AscotWeb ufficio Anagrafe - Pagamento fattura n. 014/1660
421	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166,53	A.M.S. SRL	canone defibrillatore per impianti sportivi - quota anno 2023 - Pagamento fattura n. 6/49
422	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.438,83	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo marzo 2023 - Pagamento fattura n. 10005
423	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	342,75	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo marzo 2023 - Pagamento fattura n. 10006
424	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	275,28	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo marzo 2023 - Pagamento fattura n. 3/224
425	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	305,99	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali marzo 2023 - Pagamento fattura n. 9501298735
426	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.866,05	LE COSTE COOP. SOCIALE	servizio pulizia palestra marzo 2023 - Pagamento fattura n. 298
427	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.189,71	LE COSTE COOP. SOCIALE	servizio pulizia immobili comunali marzo 2023 - Pagamento fattura n. 297
428	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.496,58	LE COSTE COOP. SOCIALE	servizio pulizia scuola primaria marzo 2023 - Pagamento fattura n. 297
430	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	618,37	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	fornitura di materiale edile dedito alla sistemazione della strada per il monte Scanupia - Pagamento fattura n. 3/83
431	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	534,25	TARGA SERGIO	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 514-FT-2023
432	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.931,07	DITTA FERRARI DIEGO	fornitura materiale per la realizzazione tratto di rete fognaria - Pagamento fattura n. 95/0
433	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.287,50	EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI SRL	costipatore verticale per manutenzioni acquedotto - Pagamento fattura n. 25/I
434	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,80	CARPENTARI CLAUDIO	manutenzione straordinaria caldaia a pellet edificio p.ed. 460 in CC Besenello - Pagamento fattura n. 1/PA
435	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.360,15	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	manutenzione straordinaria impianto elevatore scuola infanzia - Pagamento fattura n. 7/P
436	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	83,88	CEA SRL	servizio di assistenza e manutenzione informatica marzo 2023 - Pagamento fattura n. 357
437	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	856,93	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo marzo 2023 - Pagamento fattura n. 00456Z
438	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	232,96	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello per il periodo marzo 2023 - Pagamento fattura n. 144/FPA
439	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO - marzo 2023 - Pagamento fattura n. 2/135
440	18/04/2023	Trasferimenti correnti	1.446,60	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	riparto spese delegate sostenute per l'anno 2022 per la scuola primaria di Besenello
441	18/04/2023	Altre spese in conto capitale	20.889,17	NETMOBILITY SRL	progettazione preliminare pista ciclabile Besenello - Calliano - Pagamento fattura n. 20



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
442	18/04/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO	contributo ordinario VVFF di Besenello
443	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rivista Donna Moderna - abbonamento annuale
444	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.082,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42301519432, 42301519434
445	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.993,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42301519434
446	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	620,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42301519433
447	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	127,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42301519433
448	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	102,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42301519433
449	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.516,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42301519433
450	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	233,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42301519436
451	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	553,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42301519435, 42301519437, 42301519438, 42301519439, 42301519440
452	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.732,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42301511927, 42301522712, 42301623565
453	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	362,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42301531157, 42301638640, 42301674335
454	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.244,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42301522711
455	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	326,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42301530414
456	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	213,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42301530416
457	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	794,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42301530415, 42301531159
458	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.421,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42301530413
459	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42301531158
460	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	214,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42301531161, 42301531162, 42301531164
461	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	77,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42301531160
462	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.072,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42301531163



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
463	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	958,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ FEBBRAIO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42301522713
464	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	89,77	SOVECAR S.R.L.	noleggio macchina tagliasfalto - Pagamento fattura n. K00015
465	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	484,04	AVIO SERVICE SRL	intervento urgente manutenzione fosse imhoff scuola infanzia e appartamento Dietrobeseo - Pagamento fattura n. 274
466	19/04/2023	Trasferimenti correnti	3.631,32	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D anno 2022 - custodia e vigilanza biblioteca_saldo - Pagamento fattura n. 2/48
467	19/04/2023	Trasferimenti correnti	4.034,82	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D anno 2022 - custodia e vigilanza biblioteca_saldo - Pagamento fattura n. 2/48
468	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	285,36	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	Intervento 3.3.D - servizi ausiliari anno 2022 - saldo - Pagamento fattura n. 2/49
469	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.038,00	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	Intervento 3.3.D - servizi ausiliari anno 2022 - saldo - Pagamento fattura n. 2/49
470	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.910,14	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	Intervento 3.3.D - servizi ausiliari anno 2022 - saldo - Pagamento fattura n. 2/49
471	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	71,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_febbraio - marzo 2023 - app.2 casa anziani - Pagamento fattura n. 42301619449
473	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9,82	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI MAGGIO -GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X01527144
474	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	29,46	TIM SPA	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO MAGGIO -GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X01527144
475	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9,08	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI MAGGIO -GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X01527144
476	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	27,24	TIM SPA	TELECONTROLLO ACQUEDOTTO MAGGIO -GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X01527144
477	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9,13	TIM SPA	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA COMUNALE MAGGIO -GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X01527144
478	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	TIM SPA	NOLLEGGIO MODEM PER SALA CONSILIARE MAGGIO -GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 7X01527144, 7X01569005
523	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14.506,84	LE COSTE COOP. SOCIALE	intervento 3.3.D custodia palestra anno 2022 - competenza anno 2022 - Pagamento fattura n. 44
524	27/04/2023	Contributi agli investimenti	1.750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	IC_CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "PROGETTIAMO INSIEME LA SCUOLA CHE VOGLIAMO"
526	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	125,54	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA	servizio trascrizione verbali sedute Consiglio e Giunta Comunale - sedute 24/01 e 16/03 - Pagamento fattura n. 78
527	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	361,83	Comea Trading srl	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 7/S
529	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER S.R.L.	canone anno 2023 per assistenza software Giscom ufficio Tecnico - Pagamento fattura n. 127PA
532	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	179,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2022_TARI - Pagamento fatture nn. 2023160252, 2023160376, 2023160635
533	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 2023160635
534	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	198,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compenso per ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2023160205, 2023160554, 2023160811, 2023161053, 2023161307, 2023161442, 2023161527, 2023161746, 2023161994



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
535	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione ricalcolate TARI anni 2017-2018 -2019- 2020 e 2021 - Pagamento fatture nn. 2023160811, 2023161442
536	28/04/2023	Trasferimenti correnti	206,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compensi per violazione codice della strada - Pagamento fatture nn. 2023160776, 2023161025, 2023161272, 2023161498, 2023161712, 2023162166
537	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	42,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso da contratto per gestione violazione codice della strada_anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2023160176, 2023160519
538	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2023160002, 2023160048, 2023160111, 2023160322, 2023160452
539	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	69,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2023160111, 2023160452
540	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	375,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione bollette Tari 2. semestre 2021 - Pagamento fatture nn. 2023160111, 2023160452
541	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2023160589, 2023161342, 2023161557, 2023161782
542	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compenso per riscossione coattiva anno 2015 - Pagamento fatture nn. 2023161383, 2023161834
543	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	156,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione ricalcolate TARI anni 2017-2018 -2019- 2020 e 2021 - Pagamento fatture nn. 2023160708, 2023160900, 2023160970, 2023161217, 2023161600, 2023161660, 2023161896
544	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 2023160900
545	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	64,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione bollette Tari 2. semestre 2021 - Pagamento fattura n. 2023160708
546	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	124,26	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 2023160708
547	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2023160970, 2023161660, 2023161896
548	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	75,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2023160970, 2023161217, 2023161660
549	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2023161217, 2023161660
553	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	TEATRO DELLE QUISQUILIE	letture animate periodo aprile-novembre - Pagamento fattura n. 36/FE
554	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2,50	Noovle Spa - Società 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. C14020231000002263
555	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,60	Noovle Spa - Società Benefit	Convenzione n. 22 caselle posta elettronica per 2 anni - saldo fine contratto - Pagamento fattura n. C14020231000002263
556	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	180,75	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_aprile 2023 - Pagamento fattura n. 3/234
557	11/05/2023	Trasferimenti correnti	70,00	IMPRESA VERDE TRENTINO ALTO ADIGE SRL	tesseramento anno 2023 per gestione pratiche agrarie - tesseramento anno 2023 per gestione pratiche agrarie



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
558	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	percorsi didattici promossi dalla Scuola Primaria "S. Pellico" nelle giornate 13-15-16-29 marzo e 5-20 aprile 2023 - Pagamento fattura n. 21/PA
559	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	349,90	S.I.E. S.P.A. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI	abbonamenti quotidiani e riviste per punto di lettura anno 2023 - Pagamento fattura n. 6-3096-00185
560	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER_APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 681
561	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	MALAGUTI PAOLO	organizzazione serata di presentazione romanzo "Il Moro della cima" presso il punto di lettura - Pagamento fattura n. 20
562	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.861,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42302062687, 42302062819
563	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	739,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42302074742, 42302088029
564	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	186,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42302074736, 42302074737, 42302074739
565	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	210,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42302074743
566	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	66,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42302074735
567	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42302088028
568	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	MARANELLI MONICA	Organizzazione conferenza-concerto in occasione della giornata internazionale della donna
569	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	RAVANELLI PRIYANKA	Organizzazione conferenza-concerto in occasione della giornata internazionale della donna
570	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	146,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42302088027
571	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	973,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42302062688
572	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	140,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42302072012, 42302072014, 42302072015, 42302072016, 42302072017
573	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	106,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42302072013
574	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	435,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42302072010
575	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	89,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42302072010
576	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	71,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42302072010
577	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.766,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42302072010
578	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.694,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42302072011



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
579	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.231,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MARZO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42302072009, 42302072011
580	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.077,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42302074738
581	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.432,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42302074740
582	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	279,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42302074741
583	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2023_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42302062686
584	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	262,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_VV.FF (SOSTITUZIONI) - TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_VV.FF (SOSTITUZIONI)
585	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	265,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_ASILO NIDO (SOSTITUZIONI) - TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_ASILO NIDO (SOSTITUZIONI)
586	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	606,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_SCUOLA ELEMENTARE
587	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	911,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_MUNICIPIO - TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_MUNICIPIO
588	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	274,09	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI - TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI
589	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	368,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_PALESTRA COMUNALE - TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_PALESTRA COMUNALE
590	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	758,12	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_SCUOLA INFANZIA - TARI 2° SEMESTRE ANNO 2022_SCUOLA INFANZIA
591	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	NOTAI ASSOCIATI BONFIGLIO AZZIA	incarico redazione inventario eredità giacente Mastrofrancesco - incarico redazione inventario eredità giacente Mastrofrancesco
592	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	45,01	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 11/P
593	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.111,60	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia_aprile 2023 - Pagamento fattura n. 10007
594	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	323,75	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia_aprile 2023 - Pagamento fattura n. 10008
595	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	158,62	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 23G100387
596	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	158,63	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 23G100387
597	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	206,93	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 23G100387
598	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	206,93	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 23G100387
599	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	137,90	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 23G100387
600	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	349,39	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2022 - Pagamento fattura n. 23G100387



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
601	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98,82	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento scuola primaria e nido - Pagamento fattura n. 23G100400
602	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.389,58	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento della sede anziani e palestra comunale - Pagamento fatture nn. 23G100401, 23G100402
603	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272,06	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento scuola primaria - Pagamento fattura n. 23G100403
604	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	63,40	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 3/85
605	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	490,03	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	pellets per produzona acqua calda appartamento p.ed. 460 Dietrobeseno - Pagamento fattura n. 4/85
606	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	234,85	CEA SRL	servizio di assistenza e manutenzione informatica aprile 2023 - Pagamento fattura n. 469
607	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	176,78	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA	servizio trascrizione verbali sedute Consiglio e Giunta Comunale - Pagamento fattura n. 105
608	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	124,15	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per spettacolo teatrale per il 13 maggio - Pagamento fattura n. 1623011198
609	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	FLY MUSIC S.A.S. DI MOSCHETTA MICHELE & C.	attrezzature illuminotecniche per attività culturali - Pagamento fattura n. 62
610	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	155,58	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia _aprile 2023 - Pagamento fattura n. 193/FPA
611	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	31,99	ELETTORICAMBI SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 80
612	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	84,95	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 3/124
613	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	241,22	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 155/EP
614	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	52,47	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 43/PA
615	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	162,76	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 3/123
616	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	MAGGIOLI S.P.A.	creazione banca dati e formazione per utilizzo piattaforma K-Water per la gestione delle letture e fatturazione servizio idrico - Pagamento fattura n. 0002121451
617	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	MAGGIOLI S.P.A.	canone annuale per utilizzo piattaforma K-Water per la gestione delle letture e fatturazione servizio idrico - Pagamento fattura n. 0002121451
618	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	AVIO SERVICE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 626
619	18/05/2023	Trasferimenti correnti	835,00	STRADE DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 233/00
620	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	108,04	FASTWEB SPA	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA MARZO - APRILE 2023 - Pagamento fattura n. PAE0014737
621	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	481,64	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali aprile 2023 - Pagamento fattura n. 9501372948
622	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	717,09	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia_aprile 2023 - Pagamento fattura n. 00696Z
623	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2023_aprile 2023 - Pagamento fattura n. 2/185
624	18/05/2023	Trasferimenti correnti	10.988,14	COMUNE DI VOLANO	uso condiviso spazi comuni scuola "Orsi" - 2 semestre anno 2022 - uso condiviso spazi comuni scuola "Orsi" - 2 semestre 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
625	18/05/2023	Trasferimenti correnti	2.523,09	COMUNE DI VOLANO	riparto anno 2022 spese per il funzionamento e manutenzione degli uffici didattici dell'Istituto Comprensivo per la scuola primaria - riparto anno 2022 spese per il funzionamento e manutenzione degli uffici didattici dell'Istituto Comprensivo per la scuola primaria
626	18/05/2023	Trasferimenti correnti	1.647,71	COMUNE DI VOLANO	riparto anno 2022 spese delegate relative al plesso della scuola secondaria di primo grado - riparto anno 2022 spese delegate relative al plesso della scuola secondaria di primo grado
630	19/05/2023	Altre spese correnti	5.864,48	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA COMMERCIALE - 1 trimestre 2023 - A copertura del sospeso n. 539 Delega: 2023 / 107543 Data riscossione: 2023-05-15 Codice fiscale: 00149110223
632	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE - A copertura dei sospesi nn. 451, 455, 457, 459, 473, 474
685	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.519,99	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Intervento 3.3.F - Progetto OccupAzione anno 2023_durata 5 mesi - Pagamento fattura n. 49/2
686	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile 1° trim. 2023 - Pagamento fattura n. 3023000521
687	01/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	640,50	CIMONETTI LORIS	rinnovo certificato prevenzione incendi scuola elementare - Pagamento fattura n. 7
688	01/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	640,50	CIMONETTI LORIS	incarico di rinnovo del certificato prevenzione incendi per il punto di lettura e la palestra - Pagamento fattura n. 6
689	01/06/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	POLISPORTIVA BESENELLO	contributo per organizzazione attività sportive anno 2022 - saldo contributo per organizzazione attività sportive anno 2022
691	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO - A copertura dei sospesi nn. 580, 584, 586, 587, 601, 602
715	08/06/2023	Altre spese correnti	1.072,00	INSER SPA	polizze assicurative RC per automezzi comunali - Fiat Punto 1.2 targa DA437JW, Piaggio Trme Porter, targa CJ675MG, Bremach Tgr50, targa CW538RH - polizze assicurative RC per automezzi comunali - Fiat Punto 1.2 targa DA437JW, Piaggio Trme Porter, targa CJ675MG, Bremach Tgr50, targa CW538RH
716	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	MAGRIS Servizi S.p.A.	intervento manutenzione straordinaria lavapavimenti scuola infanzia - Pagamento fattura n. 161/PA
718	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	17,08	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per presentazione libro "Il moro della cima" - Pagamento fattura n. 1623014238
719	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	445,48	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali maggio 2023 - Pagamento fattura n. 9501447922
720	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile 1° trim. 2023 - Pagamento fattura n. 3023000612
721	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	FILODRAMMATICA CONCORDIA 74 DI POVO	incarico organizzazione spettacolo teatrale per il 13 maggio - Pagamento fattura n. PA/0000001
722	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	BALDO MIRCO	incarico redazine valutazione di incidenza per la demoricostruzione del rifugio "Prà di Gola" sulla p.ed. 840 - Pagamento fattura n. 7
723	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	284,26	Daldoss Elevetronic Spa	integrazione servizio verifica biennale e manutenzione ordinaria montacarichi presso nido comunale - Pagamento fattura n. 1423500008
724	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	MPLC ITALIA SRL	Rassegna cinematografica "In biblioteca d'estate 2023" - Pagamento fattura n. FATTPA 231_2023
725	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.190,14	DAVES SEGNALETICA STRADALE	rifacimento straordinario segnaletica orizzontale delle vie comunali - Pagamento fattura n. 20/23



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
726	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.131,79	EL.IT di Frassen Denis	manutenzione straordinaria impianto elettrico di illuminazione del porticato di accesso al magazzino comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
727	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	380,64	PENNER PAOLO	corsi aggiornamento formazione personale dipendente in materia di sicurezza sui posti di lavoro - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
728	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	242,54	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	necrologio su quotidiano "L'Adige" - Pagamento fattura n. 2300453PA
729	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.430,00	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	organizzazione spettacolo teatrale "Don Chisciotte" per il giorno 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 6452
730	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143,35	MIELE ITALIA SRL	riparazione straordinaria asciugatrice scuola infanzia - Pagamento fatture nn. 20000031448, 20000031667
731	20/06/2023	Trasferimenti correnti	990,00	I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA	progetto musicale per bambini scuola infanzia periodo marzo-giugno 2023 - Pagamento fattura n. 9
732	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	262,80	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 241/FPA
733	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	210,42	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 3/322
734	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	901,02	ECCHER GIULIANO	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia_MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 00918Z
735	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.705,10	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 10010
736	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	408,23	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 10009
737	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	279,29	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 60/PA
738	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	285,18	CEA SRL	servizio di assistenza e manutenzione informatica MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 606
739	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	87,38	SIDERMORI SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 1/1277
740	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	199,18	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 3/169
741	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	117,91	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 3/168
742	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,91	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 230/EP
743	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.596,56	iset srl	canone manutenzione sistema telecontrollo acquedotto - Pagamento fattura n. 143/23
744	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.781,10	SCHETTINO SONIA	progetto Spazio Ascolto gennaio-maggio 2023 - Pagamento fattura n. 1/PA
745	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 818
747	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	118,88	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per rassegna cinematografica "In biblioteca d'estate 2023" - Pagamento fattura n. 1623015150
748	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2023_MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 2/244
749	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	278.297,51	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	servizio raccolta e smaltimenti rifiuti solidi e urbani anno 2022 - Pagamento fattura n. 6/A05
750	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	260,30	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	incarico medico competente MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 1991



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
751	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	504,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42302539995, 42302674131, 42302704570, 42302721722
752	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.646,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42302534566, 42302537262, 42302695406
753	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	81,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42302541251
754	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	149,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42302541250, 42302541252, 42302541253, 42302541254, 42302541255
755	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	675,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42302541247, 42302541249
756	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	873,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42302541249
757	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.574,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42302537261
758	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	179,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42302540004
759	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	728,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42302539997, 42302546912
760	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42302539996
761	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	268,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42302539999, 42302540000, 42302540002
762	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.079,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42302540003
763	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	900,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42302537263
764	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	837,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42302540001
765	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	82,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42302539998
766	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	220,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42302546913
767	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	260,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42302541248
768	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	53,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42302541248
769	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.057,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42302541248
770	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	42,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE 2023_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42302541248
771	20/06/2023	Trasferimenti correnti	11.010,70	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Servizio Tributi Sovracomunale - saldo spese di gestione anno 2022 - Servizio Tributi Sovracomunale - saldo spese di gestione 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
772	20/06/2023	Trasferimenti correnti	11.114,47	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Servizio Tributi Sovracomunale - acconto spese di gestione anno 2023 - Servizio Tributi Sovracomunale - acconto spese di gestione anno 2023
775	22/06/2023	Altre spese correnti	2.543,42	COMUNE DI BESENELLO	Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone variabile farmacie comunali anno 2022 - Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone variabile farmacie comunali anno 2022
776	27/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507,96	ECONORD SRL	Smaltimento straordinario materiale inerte - Pagamento fattura n. PA0018
777	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	46,12	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	canone 2023 assistenza e manutenzione sistema rilevazione presenze_gennaio - marzo 2023 - Pagamento fattura n. 3546/PA
778	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	35,92	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 3/184
779	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	239,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023_ZANEI E GIULIANI - Pagamento fatture nn. 653 FNS, 783 FNS
780	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA	NOLLEGGIO MODEM PER SALA CONSILIARE LUGLIO - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 7X02606010
781	27/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	617,62	CHIESA RENZO SNC DI RINO E IVO CHIESA	fioriere per arredo fontane storiche - Pagamento fattura n. 2/PA
782	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3,55	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI MAGGIO -GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X02552264
783	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,64	TIM SPA	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO MAGGIO -GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X02552264
784	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7,10	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI MAGGIO -GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X02552264
785	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28,36	TIM SPA	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA COMUNALE MAGGIO -GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X02552264
786	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	ACCADEMIA D'IMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI TRENTO	DIRITTI MUD 2023 - DIRITTI MUD 2023
787	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.417,94	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	canone di concessione derivazioni idriche ANNO 2023 - canone di concessione derivazioni idriche ANNO 2023
789	27/06/2023	Altre spese correnti	1.360,00	INSER SPA	polizze assicurative RC per automezzi comunali - Fiat Punto 1.2 targa DA437JW, Piaggio Trme Porter, targa CJ675MG, Bremach Tgr50, targa CW538RH - polizze assicurative RC per automezzi comunali - Fiat Punto 1.2 targa DA437JW, Piaggio Trme Porter, targa CJ675MG, Bremach Tgr50, targa CW538RH
794	27/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.360,00	POSTINGHEL MARCO	lavori di posa tubazione acque bianche in via Santa Croce - Pagamento fattura n. 6
825	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	103,55	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_APP. DIETROBESENO - Pagamento fattura n. 23000001273
826	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	367,44	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_CASA ANZIANI, SALA EX 3P, ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 23000000869
827	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	266,81	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_CASA ANZIANI, SALA EX 3P, ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 23000001108
828	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	148,41	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_CASA ANZIANI, SALA EX 3P, ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 23000001109
829	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	79,09	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_CASA ANZIANI, SALA EX 3P, ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 23000001435



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
830	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	82,29	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_CASA ANZIANI, SALA EX 3P, ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 23000001395
831	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	101,95	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_CASA ANZIANI, SALA EX 3P, ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 23000000118
832	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.770,28	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 23000001423
833	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	77,48	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_VV.FF. - Pagamento fattura n. 23000001444
834	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.385,04	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 23000001429
835	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	75,89	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_MUNICIPIO E ORATORIO - Pagamento fattura n. 23000001441
836	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	534,04	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_MUNICIPIO E ORATORIO - Pagamento fattura n. 23000001418
837	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.002,08	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 23000001404
838	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	61,48	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_AMBULATORI MEDICI - Pagamento fattura n. 23000001417
839	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO - A copertura dei sospesi nn. 682, 685, 687, 688, 701, 703
840	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	109,51	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_ORTI - Pagamento fattura n. 23000001344
857	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	165,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42303095706
858	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	738,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42303047855, 42303095708
859	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.789,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42303054800, 42303089695
860	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	174,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42303047854
861	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.131,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42303089694
862	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	194,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42303047856
863	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	733,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42303047853
864	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42303095707
865	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	235,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42303047849, 42303047850, 42303047852
866	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	81,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42303047848
867	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	935,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42303089696



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
868	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	788,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42303047851
869	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	83,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42303039522, 42303039524, 42303039525, 42303039526, 42303039527
870	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	61,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42303039520
871	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2023_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42303039520
872	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2023_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42303039520
873	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	249,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42303039520
874	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	193,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42303039521
875	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	241,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42303039519, 42303039521
876	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	29,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42303039523
877	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9,24	TUDOR ANCA ELENA	REINTEGRO BUONO N. 5 - reintegro buoni 2° trimestre 2023
878	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	27,30	TUDOR ANCA ELENA	REINTEGRO BUONO N. 4 - reintegro buoni 2° trimestre 2023
879	30/06/2023	Trasferimenti correnti	62,51	TUDOR ANCA ELENA	REINTEGRO BUONO N. 6 - reintegro buoni 2° trimestre 2023
882	05/07/2023	Trasferimenti correnti	278,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compensi per violazione codice della strada - Pagamento fatture nn. 2023162368, 2023162551, 2023162752, 2023162935, 2023163174, 2023163389, 2023163620, 2023163851, 2023164071
883	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2023162229, 2023162820, 2023163009
884	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.643,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2023163207, 2023163420, 2023163881, 2023164104
885	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione ricalcolate TARI anni 2017-2018 -2019- 2020 e 2021 - Pagamento fatture nn. 2023162321, 2023162403, 2023164025
886	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	260,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compenso per ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2023162581, 2023162786, 2023162970
887	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	264,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2023162970, 2023163655
888	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione ricalcolate TARI anni 2017-2018 -2019- 2020 e 2021 - Pagamento fattura n. 2023163655
889	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2023162700, 2023163798
890	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2023162506, 2023163745
891	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2023163702



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
892	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione ricalcolate TARI anni 2017-2018 -2019- 2020 e 2021 - Pagamento fatture nn. 2023162853, 2023163120
893	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2023163120, 2023163918
894	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	154,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2023163918
895	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compenso per riscossione coattiva anno 2015 - Pagamento fattura n. 2023162466
899	06/07/2023	Trasferimenti correnti	7.641,66	COMUNE DI VOLANO	COMUNE VOLANO_USO CONDIVISO SPAZI COMUNI SCUOLA "ORSI" - 1 SEMESTRE ANNO 2022 - COMUNE VOLANO_USO CONDIVISO SPAZI COMUNI SCUOLA "ORSI" - 1 SEMESTRE ANNO 2022
900	06/07/2023	Trasferimenti correnti	11.196,59	COMUNE DI VOLANO	COMUNE VOLANO_USO CONDIVISO SPAZI COMUNI SCUOLA "ORSI" - 1 SEMESTRE ANNO 2022_integrazione importo previsto a seguito rendicontazione - COMUNE VOLANO_USO CONDIVISO SPAZI COMUNI SCUOLA "ORSI" - 1 SEMESTRE ANNO 2022
901	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12,08	ARUBA S.P.A.	ARUBA_RINNOVO PEC ISTITUZIONALE ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 23PAS0009006
902	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	164,87	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia giugno 2023 - Pagamento fattura n. 3/399
903	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	405,83	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia giugno 2023 - Pagamento fattura n. 10012
904	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.077,37	FERRARI VERONICA	generi alimentari - GENERI MISTI - per la mensa della scuola dell'infanzia giugno 2023 - Pagamento fattura n. 10011
905	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	168,06	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia giugno 2023 - Pagamento fattura n. 288/FPA
906	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	656,66	ECCHER ORTOFRUTTA SRL	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia giugno 2023 - Pagamento fattura n. 00068Z
907	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 76/PA
908	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	836,55	PRATO VERDE SRL	materiale per manutenzioni straordinarie reti idriche - Pagamento fattura n. 78/PA
909	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	32,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2023150045
910	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	870,38	PRATO VERDE SRL	materiale vario per manutenzione straordinaria impianti irrigui aree e verde pubblico - Pagamento fattura n. 79/PA
911	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	38,75	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 77/PA
912	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	974,78	NORTH SYSTEMS S.R.L.	manutenzioen sistema videosorveglianza - incarico triennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 2/95
913	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	453,34	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	prodotti igienico-sanitari e materiale di consumo per la scuola infanzia - Pagamento fattura n. 5792
914	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	86,86	SIDERMORI SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 1/1745
915	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01.01.2023 AL 31.08.2023 - Pagamento fattura n. 934
917	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	POSTINGHEL MARCO	Interventi di manutenzione della strada di Monte Mosna - Pagamento fattura n. 7



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
918	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	128,72	VILLOTTI SRL	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia anno 2023 - Pagamento fattura n. 139/PA
919	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.054,02	VILLOTTI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 139/PA
920	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	ANZELINI LEGNAMI S.R.L.	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 0000004/23/PA
921	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	110,36	FASTWEB SPA	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PAE0026305
922	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	362,34	D. & A. SRLS	dispenser portasalviette per scuola primaria - Pagamento fattura n. PA302/2023
923	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,25	STELDO SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 8/223
924	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	492,06	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. 9501522914
925	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	51,66	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	incarico medico competente anno 2023 - Pagamento fattura n. 3113
926	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,55	CEA SRL	servizio di assistenza e manutenzione informatica anno 2023 - Pagamento fattura n. 723
927	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	47,82	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	canone 2023 assistenza e manutenzione sistema rilevazione presenze - Pagamento fattura n. 4305/PA
928	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,22	FESTI LATTONERIE S.R.L.	cipolle anti intaso in inox per copertura palestra comunale - Pagamento fattura n. 1/201
929	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	179,95	TRENTINO DIGITALE SPA	servizio videoconferenza dal 01.03.2023 al 28.08.2023 - Pagamento fattura n. 1023670737
930	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319,01	ELETTRORICAMBI SRL	lavatrice per appartamenti protetti centro Polifunzionale - Pagamento fattura n. 122
931	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 330 PAS
932	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	242,54	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	necrologio su quotidiano L'Adige - Pagamento fattura n. 2300569PA
933	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	39,02	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 281/EP
934	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	184,71	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 21/P
935	18/07/2023	Trasferimenti correnti	2.700,00	GRUPPO TRENTINO DI VOLONTARIATO ONLUS	contributo per realizzazione progetto "Risposta all'emergenza idrica a Makili sull'isola Atauro-Timor Est"
936	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	49,99	SCUOLA DELL'INFANZIA - FIRENZE	abbonamento rivista "Scuola dell'Infanzia" per a.s. 2023-2024 - abbonamento rivista "Scuola dell'Infanzia" per a.s. 2023-2024
937	19/07/2023	Trasferimenti correnti	10.021,53	STINGHEN MICHELE	incarico referente tecnico organizzativo per il piano giovani di zona anno 2023 - Pagamento fattura n. 04/E
938	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.866,05	LE COSTE COOP. SOCIALE	servizio pulizia immobili comunali - 2° trimestre 2023_palestra - Pagamento fattura n. 731
939	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.189,71	LE COSTE COOP. SOCIALE	servizio pulizia immobili comunali - 2° trimestre 2023_uffici comunali - Pagamento fattura n. 730
940	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.496,58	LE COSTE COOP. SOCIALE	servizio pulizia immobili comunali - 2° trimestre 2023_scuola primaria - Pagamento fattura n. 730
941	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.147,35	ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS	manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica_1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. 171



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
942	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2023_ giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2/293
943	19/07/2023	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. 28/PA
944	19/07/2023	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. 28/PA
945	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.291,66	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	custodia palestra mesi gennaio-aprile 2023 - Pagamento fattura n. 2/108
947	19/07/2023	Trasferimenti correnti	76,36	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA II° TRIM. 2023 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA II° TRIM. 2023
949	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.938,32	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	custodia palestra mesi gennaio-aprile 2023 - Pagamento fattura n. 2/113
953	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.507,15	NUVOLONI SERGIO	incarico di redazione della progettazione preliminare e rilievo per la realizzazione di nuovi loculi funerari all'interno del complesso cimiteriale - Pagamento fattura n. 17
958	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	52,00	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA	SERVIZIO TESORERIA 2023 - spese e bolli 1 semestre - A copertura dei sospesi nn. 774, 775
970	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.822,30	MITTEMPERGHER S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: lavori sostituzione corpi illuminanti per efficientamento energetico - Pagamento fattura n. PA-0013
971	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento scuola primaria e nido - Pagamento fattura n. 23G100676
972	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.962,16	RIZZI PARQUET DI RIZZI ALESSANDRO	intervento di pulizia pavimento scuola infanzia - Pagamento fattura n. 0PA/1/2023
973	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	380,64	A.M.S. SRL	manutenzione ordinaria defibrillatori - Pagamento fattura n. 6/142
974	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.299,75	CARLI SPORT SRL	manutenzione straordinaria del manto sintetico del campo da calcio - Pagamento fattura n. 148/E
975	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.727,15	CARLI SPORT SRL	manutenzione straordinaria del manto sintetico del campo da calcio - Pagamento fattura n. 148/E
976	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	VETTORI BRUNELLA - LAVASECCO	lavaggio tappeti scuola infanzia - Pagamento fattura n. 6/PA2023
977	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	187,50	PORT ANDREA	organizzazione spettacolo teatrale per il giorno 8 luglio - organizzazione spettacolo teatrale per il giorno 8 luglio
1007	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO - A copertura dei sospesi nn. 838, 841, 843, 845, 857, 858
1023	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.675,77	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO QUOTE COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2021 - RIMBORSO QUOTE COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2021
1024	04/08/2023	Trasferimenti correnti	4.600,00	COMUNE DI ROVERETO	SPESE GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2021 - SPESE GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2021
1025	04/08/2023	Trasferimenti correnti	4.351,86	COMUNE DI ROVERETO	SPESE GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA - SPESE GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2020-2021
1026	04/08/2023	Altre spese in conto capitale	8.682,86	ROSA ALESSANDRA	rimborsamento contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049 - rimborso contributo concessione relativo ai lavori di costruzione edifici uso residenziale p.ed. 1049
1027	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	192,00	MAZZURANA PATRIZIA	letture animate periodo aprile-novembre - letture animate periodo aprile-novembre



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
1028	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.765,95	IDROFORNITURE SRL	fornitura materiale acquedottistico - Pagamento fattura n. 1877/A
1029	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	224,07	TRENTINO DIGITALE SPA	gestione connettività VoIP magazzino e palestra - Pagamento fattura n. 1023670952
1030	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	390,47	INDUPHARMA SRL - EX I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SPA	prodotti insetticidi biologici per il controllo della diffusione della zanzara tigre - Pagamento fattura n. 0002310113
1031	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	907,68	TECNOITALIA S.R.L.	carta formato A4 per uffici comunali - Pagamento fattura n. 5/469
1032	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	39,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GIUGNO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42303580088, 42303580090, 42303580091, 42303580092, 42303580093
1033	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GIUGNO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42303580089
1034	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42303580086
1035	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GIUGNO 2023_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42303580086
1036	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GIUGNO 2023_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42303580086
1037	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	97,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GIUGNO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42303580086
1038	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	77,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42303599264
1039	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42303599262
1040	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	194,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42303588579
1041	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	637,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42303588578, 42303599263
1042	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	224,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42303599265, 42303599266, 42303599268
1043	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	551,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42303601885
1044	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	143,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42303599261
1045	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.548,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42303596944, 42303601884
1046	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.441,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42303601883
1047	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	718,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42303599267
1048	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	472,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42303588576
1049	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	237,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2023_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42303588577



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
1050	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GIUGNO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42303580087
1051	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	112,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GIUGNO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42303580085, 42303580087
1052	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	65,00	LA PIETRA MUSIC PLANET	manutenzione cassa acustica - Pagamento fattura n. 19/FPA
1054	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	368,90	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 341/EP
1055	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	537,19	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 30/P
1056	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,07	IMPRESA COSTRUZIONI STRADE E SCAVI MARZADRO SRL	materiale stabilizzato per manutenzione straordinaria strade comunali - Pagamento fattura n. 220
1057	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.284,66	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile 2° TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 3023000867
1058	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136,37	TECNOFORNITURE SRL	idropulitrice per magazzino comunale - Pagamento fattura n. 175/PA
1059	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	536,35	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501598251
1060	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	568,40	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antiincendio municipio - Pagamento fatture nn. 950440, 950441, 950445, 950447, 950448
1061	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	450,91	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antincendio scuola infanzia - Pagamento fattura n. 950444
1062	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	254,52	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antincendio palestra comunale - Pagamento fattura n. 950443
1063	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	323,76	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antincendio scuola infanzia - Pagamento fattura n. 950443
1064	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	284,26	CEA ESTINTORI SPA	manutenzione straordinaria presidi antincendio scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 950435
1065	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	89,29	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fatture nn. 10/85, 9/85
1066	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	349,51	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antincendio scuola elementare - Pagamento fattura n. 950442
1067	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	54,55	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antiincendio municipio - Pagamento fattura n. 950442
1068	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	50,56	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antincendio sede anziani e associazioni - Pagamento fattura n. 950446
1069	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	80,96	CEA ESTINTORI SPA	servizio manutenzione ordinaria presidi antiincendio municipio - Pagamento fattura n. 950446
1070	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.618,85	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO & F.LLI	posa cordonata, caditoie e sistemazine strada di via Santa Croce - Pagamento fattura n. 41
1071	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41,14	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 3/237
1072	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	511,18	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile triennio 2021-2023 - Pagamento fatture nn. 3023000864, 3023000970
1078	23/08/2023	Altre spese correnti	35.493,89	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA COMMERCIALE - 2 trimestre 2023 - A copertura del sospeso n. 919 Delega: 2023 / 275325 Data riscossione: 2023-08-21 Codice fiscale: 00149110223
1109	25/08/2023	Trasferimenti correnti	2.160,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	progetto musicale per alunni scuola primaria per il periodo marzo-giugno 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
1110	25/08/2023	Trasferimenti correnti	1.630,41	COMUNE DI VOLANO	spese servizio di vigilanza a favore degli alunni presso l' Istituto secondario di primo grado "Paolo Orsi" per l'a.s. 2022-2023
1111	25/08/2023	Contributi agli investimenti	2.042,14	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO	contributo straordinario VVFF di Besenello per acquisto DPI
1112	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	186,85	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01.01.2023 AL 31.08.2023 - Pagamento fattura n. 1049
1113	25/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.734,23	IDROFORNITURE SRL	fornitura materiale acquedottistico - Pagamento fattura n. 2228/A
1114	25/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	552,06	BAUEXPERT	fornitura caditoia in ghisa per la fognatura bianca e altri materiali - Pagamento fattura n. 2023-6-939
1115	25/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.715,60	WALEC SRL	rifacimento asfalto via S. Croce - Pagamento fattura n. 2023 56
1116	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	29,70	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 11/85
1117	25/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.503,04	TECNOFORNITURE SRL	idropulitrice per magazzino comunale - Pagamento fattura n. 174/PA
1118	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	133,57	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 3/238
1119	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	427,44	TARGA SERGIO	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 1337-FT-2023
1120	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	50,29	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	prodotti igienico-sanitari e materiale di consumo per la scuola infanzia - Pagamento fattura n. 7060
1121	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	servizio assistenza e manutenzione sito web soluzione "ComunWeb" per anno 2023 - Pagamento fattura n. 663 PAS
1122	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 869 FNS
1123	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.603,88	TRENTINO DIGITALE SPA	servizi continuativi per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023670998
1124	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	190,32	TRENTINO DIGITALE SPA	servizi infrastrutturali: ampliamento spazio storage e backup - Pagamento fattura n. 1023670998
1125	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17.579,19	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2023 - quota anno 2023 - Pagamento fattura n. 110/2
1126	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.623,58	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Intervento 3.3.F - Progetto OccupAzione anno 2023_durata 5 mesi - Pagamento fattura n. 108/2
1127	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.442,19	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D - riordino archivi anno 2023 - quota anno 2023 - Pagamento fattura n. 111/2
1129	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	150,98	CEA SRL	servizio di assistenza e manutenzione informatica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 836
1130	25/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,54	TIM SPA	acquisto n. 22 licenze google workspace base e servizi accessori - caselle di posta elettronica - 1. semestre 2023 - Pagamento fattura n. 6820230805000073
1131	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	102,59	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. 3/480
1132	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	103,11	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. 326/FPA
1133	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	112,73	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA	servizio trascrizione verbali sedute Consiglio e Giunta Comunale - Pagamento fattura n. 154



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
1134	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.247,63	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto spazio studio anno scolastico 2022/2023 - saldo - Pagamento fattura n. 512
1135	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.646,34	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio doposcuola per alunni scuola primaria - anno scolastico 2022/2023 - Pagamento fattura n. 511
1136	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.711,42	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI_TENUTA STIPENDI 1. semestre 2023 - Pagamento fattura n. 541 PAS
1137	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO - luglio 2023 - Pagamento fattura n. 2/322
1138	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	292,50	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	cancelleria per uffici - Pagamento fattura n. 3034-36919
1139	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	672,98	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. 10014
1140	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	237,47	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. 10013
1141	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	572,15	ECCHER ORTOFRUTTA SRL	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. 00297Z
1142	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	MDL SRL	progetto "E...state al fresco" presso Malga Cimana - noleggio bus - Pagamento fattura n. 388
1143	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI AGOSTO - A copertura dei sospesi nn. 923, 926, 927, 929, 941, 942
1158	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	Cristiano Vecli Coltelleria	affilatura coltelli per cucina mensa scuola infanzia - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1159	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	95,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42304226383, 42304226385
1160	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42304226385
1161	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	39,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42304226386, 42304226388, 42304226389, 42304226390, 42304226391
1162	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42304226387
1163	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.802,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42303865121, 42304242605, 42304246016
1164	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	421,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42303795729, 42303823603, 42303850489, 42304246385
1165	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	238,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42304246389, 42304246390, 42304246392
1166	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	589,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42304245310, 42304246387
1167	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	25,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42304246386
1168	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	196,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42304245311



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
1169	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	160,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42304246394
1170	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.469,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42304246015
1171	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	79,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42304246388
1172	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	525,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42304246393
1173	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	696,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42304246391
1174	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	421,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42304246017
1175	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42304226384
1176	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42304226384
1177	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42304226384
1178	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	42,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42304226384
1179	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	122,57	ECCHER ORTOFRUTTA SRL	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello settembre 2023 - Pagamento fattura n. 00488Z
1180	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	99,69	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 398/EP
1181	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	151,28	SOVECAR S.R.L.	noleggio trattorino rasaerba per n. 6 giornate - Pagamento fattura n. K00034
1182	08/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,15	FONDAZIONE EDMUND MACH	perizia fitosanitaria per garantire la salute e la stabilità delle piante ad alto fusto del piazzale della scuola primaria - Pagamento fattura n. 1033000077
1183	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	59,40	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 13/85
1184	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,35	TIM SPA	NOLLEGGIO MODEM PER SALA CONSILIARE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 7X03550648, 7X03629919
1185	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9,82	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X03550648
1186	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29,46	TIM SPA	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X03550648
1187	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9,08	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X03550648
1188	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	27,24	TIM SPA	TELECONTROLLO ACQUEDOTTO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X03550648
1189	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9,13	TIM SPA	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA COMUNALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X03550648
1190	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	428,81	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. 9501670018
1191	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE	Canone assistenza al programma per la gestione dell'inventario reale beni mobili anno 2023 - Pagamento fattura n. 42
1192	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	AVIO SERVICE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 1177

**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
1193	08/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.484,01	GAMMA SCAVI E COSTRUZIONI S.C.	Lavori relativi alla sostituzione della tubazione acquedotto sorgenti "Rozzette" dal ponte sul "Rio Val Gola" all'incrocio con la strada per Mezzomonte - Pagamento fattura n. 222
1194	08/09/2023	Trasferimenti correnti	2.250,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATHESIS CALCIO	contributo ordinario attività sportiva anno 2023_acconto 90% - contributo ordinario attività sportiva anno 2023_acconto 90%
1195	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	UTEDT - piano attività anno accademico 2022-2023 - UTEDT - piano attività anno accademico 2022-2023
1196	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.225,66	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	UTEDT - piano attività anno accademico 2022-2023 - UTEDT - piano attività anno accademico 2022-2023
1198	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	464,90	RCS MEDIAGROUP SPA	Quotidiano La Gazzetta dello Sport - abbonamento annuale - Quotidiano La Gazzetta dello Sport - abbonamento annuale
1199	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	59,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	rivista L'Espresso - abbonamento annuale - rivista L'Espresso - abbonamento annuale
1200	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	279,00	GEDI SPA - GRUPPO EDITORIALE - DIV. LA REPUBBLICA	rivista La Repubblica - abbonamento annuale - rivista La Repubblica - abbonamento annuale
1201	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.214,46	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	manutenzione straordinaria impianti elevatori stabili comunali - Pagamento fattura n. 3/P
1213	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.700,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	servizio tinteggiatura aule e corridoi scuola primaria - Pagamento fattura n. PA06/2023
1214	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	servizio tinteggiatura aule e corridoi scuola infanzia - Pagamento fattura n. PA05/2023
1215	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	PATIFLEX DI ALDO DE PRETIS E C. SNC	fornitura tovaglie per mensa scuola infanzia - Pagamento fattura n. 000008PA
1216	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	109,26	FASTWEB SPA	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA luglio - agosto 2023 - Pagamento fattura n. PAE0028628
1217	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	313,08	ECONORD SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. PA0033
1218	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	convenzione per rapporto collaborativo al fine della predisposizione di variante non sostanziale per le opere pubbliche allo strumento urbanistico comunale - Pagamento fattura n. 2/D05
1219	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	ECO SERVICE DI CORRADO SIMONCELLI & C. S.N.C.	affido servizio ispezione del collettore fognario in via Roma - Pagamento fattura n. 00071/PA/23
1220	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	102,92	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 3/265
1221	20/09/2023	Trasferimenti correnti	13.050,00	POLISPORTIVA BESENELLO	contributo ordinario attività sportiva anno 2023_acconto 90% - contributo ordinario attività sportiva anno 2023_acconto 90%
1222	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.265,33	ARS ENGINEERING SRL	incarico di redazione di uno studio di fattibilità per la progettazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco - Pagamento fattura n. FPA 19/23
1223	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.482,33	ARS ENGINEERING SRL	incarico di redazione della progettazione preliminare della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Besenello - Pagamento fattura n. FPA 20/23
1224	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	406,66	CERBA HEALTHCARECORPORATE SERVICELAB SRL	consulenza in materia di igiene alimentare - HACCP per la mensa della scuola dell'infanzia A.S. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 20/221
1225	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	servizio di whistleblowing per 18 mesi - dal 01/07/2022 al 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 774 PAS
1227	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	324,52	MYO S.R.L.	rilegatura delibere e determine dell'anno 2022 - Pagamento fattura n. 2040/230021458



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
1228	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	MYO S.R.L.	servizio di rilegatura di in 10 volumi dei fogli di Stato Civile anno 2022 - Pagamento fattura n. 2040/230021457
1229	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.906,41	TECNOITALIA S.R.L.	incarico per la fornitura di materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Besenello - Pagamento fattura n. 5/542
1230	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.294,43	ARS ENGINEERING SRL	estensione incarico redazione studio di fattibilità per progettazione nuova sede dei Vigili del Fuoco di Besenello - Pagamento fattura n. FPA 21/23
1231	22/09/2023	Contributi agli investimenti	27.678,98	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2023 - quota anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2/583, 2/584, 2/585
1265	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.137,52	COMUNE DI CALLIANO	progetto sovracomunale "Note e luci. Natale in Altavallagarina" in collaborazione con i comuni di Calliano, Nomi e Volano - progetto sovracomunale "Note e luci. Natale in Altavallagarina" in collaborazione con i comuni di Calliano, Nomi e Volano
1266	03/10/2023	Trasferimenti correnti	450,00	ASSOCIAZIONE SMARTART	contributo organizzazione evento "Clowns+Trentino" organizzato il 09/09/2023 presso il giardino della biblioteca - contributo organizzazione evento "Clowns+Trentino" organizzato il 09/09/2023 presso il giardino della biblioteca
1267	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.843,87	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO & F.LLI	riparazione tubazione acque bianche in via Roma - Pagamento fattura n. 51
1268	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	160,59	INNERHOFER AG - S.P.A.	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. V1-27138
1269	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	336,10	ECONORD SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. PA0038
1270	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	218,56	DIGITAL CARTON SRL	materiale per l'allestimento mostra d'arte di Serena Battisti - Pagamento fattura n. 0000140\SP
1271	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01.08.2023 AL 31.08.2023 - Pagamento fattura n. 1157
1272	04/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,60	COMPER MARGHERITA - ARREDO TENDA	Fornitura e manutenzione dei binari e dei tendaggi presenti presso la scuola primaria - Pagamento fattura n. 160
1273	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	437,11	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	suppellettili per mensa scuola infanzia - Pagamento fattura n. 51/P5
1274	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26,84	SELECTRA AG - SPA	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 20232SP10001825
1275	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	130,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42304719825
1276	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42304719826
1277	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	566,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42304715366, 42304719827
1278	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	427,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42304699044
1279	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	77,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42304715359
1280	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	237,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42304715360, 42304715361, 42304715363
1281	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.838,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42304699043, 42304709079
1282	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	31,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42304696835, 42304696837, 42304696838, 42304696839, 42304696840



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
1283	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1059, 1062, 1064, 1065, 1077, 1078
1284	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	195,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42304715367
1285	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42304696836
1287	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42304696833
1289	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42304696833
1291	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42304696833
1293	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	50,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42304696833
1295	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	399,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42304715364
1297	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	161,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42304715365
1298	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.767,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42304699042
1300	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	477,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42304715362
1302	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42304696834
1304	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42304696832, 42304696834
1323	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,98	TUDOR ANCA ELENA	reintegro buono n .7 - reintegro buono n .7
1324	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	22,40	TUDOR ANCA ELENA	reintegro buono n. 8 - reintegro buono n. 8
1331	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	59,00	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 35/P
1332	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	107,29	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fatture nn. 16/85, 17/85
1333	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	157,48	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 463/EP
1334	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	300,01	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fatture nn. 25/5, 27/5
1335	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01.09.2023 al 30.09.2023 - Pagamento fattura n. 1246
1337	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	539,07	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. 9501744889
1338	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,60	MYO S.R.L.	nastro adesivo per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/230023326
1339	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	128,72	VILLOTTI SRL	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia anno 2023 - Pagamento fattura n. 225/PA
1340	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.054,02	VILLOTTI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 225/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
1341	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	64,22	BRIANEGHE CAVE S.R.L.	fornitura di materiali inerti, sabbia e ghiaia per la scuola infanzia - Pagamento fattura n. 25/PA
1342	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	L'APE TULI' CONTASTORIE DI GABBARINI MONICA	letture animate periodo aprile-novembre - Pagamento fattura n. 20
1343	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	201,54	INNERHOFER AG - S.P.A.	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. V1-27875
1344	16/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	338,61	PRATO VERDE SRL	centralina a batteria per la gestione dell'impianto di irrigazione presso il giardino della biblioteca - Pagamento fattura n. 113/PA
1345	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	218,08	CEA SRL	servizio di assistenza e manutenzione informatica anno 2023 - Pagamento fattura n. 1055
1346	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	378,20	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 888
1347	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.071,05	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	prodotti pulizia per scuola infanzia - Pagamento fattura n. 9502
1348	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	GIOCHIMPARA SRL	paraspigoli per scuola infanzia - Pagamento fattura n. 950
1349	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	745,68	GIOCHIMPARA SRL	materiali didattici e di gioco materiali didattici per scuola infanzia per a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 949
1350	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	583,25	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fatture nn. 110/PA, 111/PA
1351	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	280,53	BOSO SNC	generi alimentari - PESCE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_settembre 2023 - Pagamento fattura n. 3/557
1352	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	951,01	ECCHER ORTOFRUTTA SRL	generi alimentari - FRUTTA E VERDURA - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_settembre 2023 - Pagamento fattura n. 00615Z
1353	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.828,32	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. 10016
1354	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	185,78	PANIFICIO VIVORI SRL	generi alimentari - PANE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_settembre 2023 - Pagamento fattura n. 385/FPA
1355	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	32,00	CAIRO EDITORE SPA	rivista Natural Style - abbonamento biennale rivista Natural Style per il Punto di lettura di Besenello
1356	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	64,70	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	rivista Focus - abbonamento biennale rivista Focus per il Punto di lettura di Besenello (codice cliente 46668626)
1357	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	888,27	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022 - RIMBORSO QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022
1358	17/10/2023	Trasferimenti correnti	74,53	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA III° TRIM. 2023 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA III° TRIM. 2023
1359	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	COMUNE DI VOLANO	previsione riparto spese gestione anno 2022 - previsione riparto spese gestione anno 2022
1360	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.595,53	COMUNE DI VOLANO	spese servizio di gestione associata del servizio asilo nido per l'anno 2022 - spese servizio di gestione associata del servizio asilo nido per l'anno 2022
1361	17/10/2023	Contributi agli investimenti	15.816,54	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2023 - quota anno 2023 - Pagamento fattura n. 2/647
1362	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	509,98	FERRARI VERONICA	generi alimentari - CARNE - per la mensa della scuola dell'infanzia di Besenello_settembre 2023 - Pagamento fattura n. 10015
1363	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	778,65	TECNOITALIA S.R.L.	incarico per la fornitura di materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Besenello - Pagamento fattura n. 5/608



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
1364	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	MEDICAL SAS	corso formazione utilizzo defibrillatore per incaricati associazioni sportive - Pagamento fattura n. 658/2023
1365	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	294,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO - SETTEMBRE 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42304828991, 42304847774, 42304851062
1366	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	494,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 1° SEMESTRE ANNO 2023_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI - TARI 1° SEMESTRE 2023_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI
1367	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	597,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 1° SEMESTRE ANNO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - TARI 1° SEMESTRE ANNO 2023_SCUOLA ELEMENTARE
1368	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	898,25	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 1° SEMESTRE ANNO 2023_MUNICIPIO - TARI 1° SEMESTRE ANNO 2023_MUNICIPIO
1369	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	363,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 1° SEMESTRE ANNO 2023_PALESTRA COMUNALE - TARI 1° SEMESTRE ANNO 2023_PALESTRA COMUNALE
1370	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	746,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 1° SEMESTRE ANNO 2023_SCUOLA INFANZIA - TARI 1° SEMESTRE ANNO 2023_SCUOLA INFANZIA
1371	17/10/2023	Trasferimenti correnti	323,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compensi per violazione codice della strada - Pagamento fatture nn. 2023164298, 2023164773, 2023165009, 2023165242, 2023165447, 2023165688, 2023166110
1372	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	505,46	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2023164139, 2023164385, 2023164430, 2023164613, 2023164661, 2023164716, 2023164849, 2023165092, 2023165322, 2023165392, 2023165520, 2023165630, 2023165760, 2023165967, 2023166058
1373	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.684,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2023164139, 2023164385, 2023164613, 2023164849, 2023165092, 2023165322, 2023165520, 2023165760, 2023165967
1374	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compenso per riscossione coattiva anno 2015 - Pagamento fatture nn. 2023164430, 2023165136
1375	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	aggio per emissione ricalcolate TARI anni 2017-2018 -2019- 2020 e 2021 - Pagamento fatture nn. 2023164185, 2023165047, 2023165392
1376	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	93,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2023164333, 2023164574, 2023164809, 2023165047, 2023165282, 2023165485, 2023165720
1416	18/10/2023	Altre spese correnti	3.120,76	COMUNE DI BESENELLO	Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone fisso e variabile farmacie comunali anno 2023 - Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone fisso e variabile farmacie comunali anno 2023
1417	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,69	TECNOMADE DI CATTOI DINO & C. S.N.C.	scarpe antinfortunistiche per personale ausiliario e cuoca scuola infanzia - Pagamento fattura n. 75
1418	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.050,57	DEDA NEXT SRL	canone manutenzione Civilia Next anno 2023 - Pagamento fattura n. 3016002248
1421	24/10/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE	contributo straordinario per manifestazine Portobeseno 2023 - contributo straordinario per manifestazine Portobeseno 2023
1422	24/10/2023	Contributi agli investimenti	6.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO	contributo straordinario VVFF di Besenello - contributo straordinario VVFF di Besenello_acquisto automezzo
1423	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	273,76	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali anno 2023 - Pagamento fattura n. 1369293662/19
1424	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29,80	BRIANEGHE CAVE S.R.L.	fornitura di materiali inerti, sabbia e ghiaia per la scuola infanzia - Pagamento fattura n. 26/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
1425	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	83,02	TECNOITALIA S.R.L.	incarico per la fornitura di materiale di cancelleria per la scuola dell'infanzia di Besenello - Pagamento fattura n. 5/640
1426	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	46,12	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	canone 2023 assistenza e manutenzione sistema rilevazione presenze - Pagamento fattura n. 6240/PA
1427	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	179,95	TRENTINO DIGITALE SPA	servizio videoconferenza 29/08/2023-28/02/2024 - Pagamento fattura n. 1023671371
1428	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.415,00	CEA SRL	fornitura PC per uffici comunali - Pagamento fatture nn. 1068, 1089
1429	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	294,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42304807760
1430	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2024_settembre 2023 - Pagamento fattura n. 2/382
1431	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17.579,19	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2023 - quota anno 2023 - Pagamento fattura n. 154/2
1432	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	955,35	LE COSTE COOP. SOCIALE	servizio pulizia immobili comunali - dal 01/07/2022 al 30/06/2025_palestra - Pagamento fattura n. 1060
1433	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	858,58	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 29/P
1434	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	535,28	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 29/P
1435	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	253,18	PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC	servizio manutenzione ordinaria impianti antincendio triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 29/P
1436	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.442,19	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D - riordino archivi anno 2023 - quota anno 2023 - Pagamento fattura n. 155/2
1437	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.019,44	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale - anno 2023_acconto - Pagamento fattura n. 151/2
1438	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.583,96	LE COSTE COOP. SOCIALE	servizio pulizia immobili comunali - 3° trim. 2023 - Pagamento fattura n. 1059
1439	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.165,53	LE COSTE COOP. SOCIALE	servizio pulizia immobili comunali - 3° trim. 2023_scuola primaria - Pagamento fattura n. 1059
1440	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA	NOLLEGGIO MODEM PER SALA CONSILIARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X04653883
1441	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,09	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X04589866
1442	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	27,27	TIM SPA	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X04589866
1443	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	18,18	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X04589866
1444	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	27,24	TIM SPA	TELECONTROLLO ACQUEDOTTO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X04589866
1445	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,86	TIM SPA	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA COMUNALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X04589866
1446	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,00	POSTINGHEL MARCO	lavori di sistemazione straordinaria rete idrica - Pagamento fattura n. 9
1447	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	115.688,40	PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	rimborso ruolo depurazione anno 2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/208/E2023
1448	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	C.R. METAL SAS DI FRIZZERA ROMANO	porta esterna in ferro per deposito esterno p.ed. 460 - Pagamento fattura n. 42/001



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
1449	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	62,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1137 FNS, 1202 FNS
1450	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	141,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	corso formazione dipendenti - Pagamento fatture nn. 1202 FNS, 942 FNS
1451	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	SOVECAR S.R.L.	noleggio trattorino rasaerba per n. 8 giornate - Pagamento fattura n. K00044
1452	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	179,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	abbonamento biennale rivista "Internazionale" - abbonamento biennale rivista "Internazionale" per il Punto di lettura di Besenello
1453	27/10/2023	Altre spese correnti	31.214,00	INSER SPA	Rinnovo polizze in scadenza per il periodo dal 31.10.2023 – 30.10.2024 - Rinnovo polizze in scadenza per il periodo dal 31.10.2023 – 30.10.2024
1467	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE - A copertura dei sospesi nn. 1207, 1211, 1213, 1215, 1228, 1230
1485	15/11/2023	Altre spese in conto capitale	7.598,76	SANTINI MONICA	rimborso contributo di concessione relativo a lavori di costruzione ad uso residenziale su P.ED. 1049 - art. 90 bis LP 15/2015 - rimborso contributo di concessione relativo a lavori di costruzione ad uso residenziale su P.ED. 1049 - art. 90 bis LP 15/2015
1486	15/11/2023	Contributi agli investimenti	17.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO	contributo straordinario VVFF di Besenello - contributo straordinario VVFF di Besenello
1487	15/11/2023	Trasferimenti correnti	800,00	I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA	contributo per sostegno iscrizioni alla scuola musicale per l'anno scolastico 2023-2024 - contributo per sostegno iscrizioni alla scuola musicale per l'anno scolastico 2023-2024
1488	15/11/2023	Contributi agli investimenti	52.314,22	COMUNE DI VOLANO	riparto spesa lavori di ripristino e messa in sicurezza in somma urgenza soffitti scuola media Orsi - riparto spesa lavori di ripristino e messa in sicurezza in somma urgenza soffitti scuola media Orsi
1489	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	410,63	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 9501820202
1490	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	FIORERIA BRUSEGHINI DI MATTUZZI E LUCHETTA	corona d'alloro per monumento caduti - Pagamento fattura n. 142/F
1491	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,08	MYO S.R.L.	rilegatura delibere e determine dell'anno 2022 - Pagamento fattura n. 2040/230025587
1492	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1357
1493	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210,33	CEA SRL	Access Point per magazzino comunale - Pagamento fattura n. 1219
1494	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.023,28	CEA SRL	servizio di assistenza e manutenzione informatica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 1192
1495	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.864,45	MISCONEL SRL	rifacimento asfaltatura via Castel Beseno - Pagamento fattura n. 2023/0000304/05
1496	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	504,35	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA	sistemazione fioriere antistanti Chiesa parrocchiale di S. Agata - Pagamento fattura n. 34/5
1497	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	112,02	FASTWEB SPA	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PAE0039848
1498	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	APS/ETS CENTOPERCENTO TEATRO	spettacolo "Lume v'è dato" - Pagamento fattura n. FATTPA 16_23
1499	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	276,64	SALVINI ELISA	letture animate periodo aprile-novembre - Pagamento fattura n. 34/00
1500	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	148,28	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	prodotti pulizia per scuola infanzia - Pagamento fattura n. 10653
1501	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	MITTEMPERGHIER S.R.L.	sostituzione lampade retrofit a led in centro storico - Pagamento fattura n. PA-0036



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
1502	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	207,31	Comea Trading srl	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 33/S
1503	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	119,80	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 1020
1504	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	51,66	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	incarico medico competente anno 2023 - Pagamento fattura n. 5031
1505	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	201,30	PUNTO D'APPRODO	vestiario per il personale della scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 41
1506	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	136,08	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 532/EP
1508	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	182,89	SIDERMORI SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 1/2790
1509	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	158,63	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2023 - Pagamento fattura n. 23G100952
1510	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	158,63	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2023 - Pagamento fattura n. 23G100952
1511	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	206,92	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2023 - Pagamento fattura n. 23G100952
1512	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	206,92	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2023 - Pagamento fattura n. 23G100952
1513	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	137,93	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2023 - Pagamento fattura n. 23G100952
1514	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	349,37	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2023 - Pagamento fattura n. 23G100952
1515	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	665,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42305299663, 42305315164
1516	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.135,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42305296963, 42305307097
1517	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	198,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42305299664
1518	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	271,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42305299657, 42305299658, 42305299660
1519	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	144,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42305315162
1520	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	798,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42305307098
1521	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	25,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42305315163
1522	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	80,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42305299656
1523	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	31,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42305294843, 42305294844, 42305294845, 42305294846, 42305294847, 42305294848
1524	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42305294841
1525	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42305294841



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
1526	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ SETTEMBRE 2023_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42305294841
1527	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	141,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ SETTEMBRE 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42305294841
1528	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	20,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ SETTEMBRE 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42305294842
1529	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	109,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ SETTEMBRE 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42305294840, 42305294842
1530	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	813,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42305299659
1531	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.519,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42305307096
1532	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	317,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42305299662
1533	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	602,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42305299661
1534	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	47,41	Comea Trading srl	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 30/S
1535	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	280,60	SARTORI SERGIO SRL	ipoclorito per acquedotto - Pagamento fattura n. 1448/00
1536	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	31,56	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 531/EP
1537	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.305,96	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	localizzatore sottoservizi e cercachiusini per manutenzione acquedotto - Pagamento fattura n. 7/117
1538	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	76,36	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 123/PA
1539	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	MITTEMPERGHER S.R.L.	lavori di adeguamento cablaggi delle centraline di gestione del telecontrollo - Pagamento fattura n. PA-0035
1540	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2024_anno 2023 - Pagamento fattura n. 2/421
1544	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	servizio analisi chimiche su sorgente Acquaviva - Pagamento fattura n. 3442 FET
1545	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	244,44	PANIFICIO VIVORI SRL	fornitura pane per la mensa della scuola dell'infanzia ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 430/FPA
1546	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.236,21	FERRARI VERONICA	fornitura generi misti per la mensa della scuola dell'infanzia ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 10018
1547	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	436,45	FERRARI VERONICA	fornitura carne per la mensa della scuola dell'infanzia ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 10017
1548	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE ALENSE	"NOI Trentini e Altoatesini" - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1549	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	ENERGIE ALTERNATIVE asd/aps	iniziativa di animazione presso la biblioteca di Calliano - Pagamento fattura n. 15
1550	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALTRA ECONOMIA SOC. COOPERATIVA	rivista "Altraeconomia" - abbonamento annuale - rivista "Altraeconomia" - abbonamento annuale
1551	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	31,50	EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA SOC COOP	rivista "La Nuova Ecologia" - abbonamento annuale - rivista "La Nuova Ecologia" - abbonamento annuale
1552	23/11/2023	Contributi agli investimenti	7.908,27	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2023 - quota anno 2023 - Pagamento fattura n. 2/759



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
1553	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	176,90	MYO S.R.L.	contrassegni per invalidi con ologramma - Pagamento fattura n. 2040/230027537
1554	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA CE.DRO	"Vampade d'istà" - Pagamento fattura n. 1/PA
1555	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	94,79	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA	servizio trascrizione verbali sedute Consiglio e Giunta Comunale - Pagamento fattura n. 213
1556	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	242,54	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	necrologio su quotidiano "L'Adige" - Pagamento fattura n. 2301075PA
1557	23/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.616,48	WEGHER S.R.L.	Servizio sostituzione porte antincendio scuola primaria Silvio Pellico - Pagamento fattura n. 23701019
1558	23/11/2023	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. LAGARINA CRUS TEAM	contributo per organizzazione 32.mo Memorial Ferrari Silvano e 19.mo Memorial Postinghel Mario - contributo per organizzazione 32.mo Memorial Ferrari Silvano e 19.mo Memorial Postinghel Mario
1559	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	976,02	CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA	CONSORZIO TRENTINO BONIFICA_ONERI DI BONIFICA ANNO 2023 - CONSORZIO TRENTINO BONIFICA_ONERI DI BONIFICA ANNO 2023
1560	23/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.913,36	NEULIFT SPA	manutenzione straordinaria impianto elevatore ed impianto ascensore scuola primaria - Pagamento fattura n. 100795
1561	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	387,74	BOSO SNC	fornitura pesce per la mensa della scuola dell'infanzia_ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 3/629
1562	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.752,16	ECO SERVICE DI CORRADO SIMONCELLI & C. S.N.C.	pulizia straordinariaa "Fossa Campigrandi" dalle sabbie - Pagamento fattura n. 00094/PA/23
1563	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.080,78	ECCHER ORTOFRUTTA SRL	fornitura frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia_ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 00865Z
1564	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	344,80	FIORERIA BRUSEGHINI DI MATTUZZI E LUCHETTA	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 149/F
1565	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	38,50	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 37/5
1566	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1331, 1334, 1337, 1338, 1351, 1352
1612	04/12/2023	Altre spese correnti	2.985,71	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA COMMERCIALE - 3 trimestre 2023 - A copertura del sospeso n. 1254 Delega: 2023 / 370250 Data riscossione: 2023-11-15 Codice fiscale: 00149110223
1615	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	339,87	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	materiale di consumo per scuola infanzia - Pagamento fattura n. 11711
1616	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	363,56	DRAEGER ITALIA SPA	canone manutenzione apparecchio rilevatore gas Draeger - Pagamento fattura n. 0000120572
1617	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	QUIDEM SRL	incarico RSPP anno 2023 - Pagamento fattura n. 113/PA
1618	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	748,10	MYO S.R.L.	fogli Stato Civile per anno 2024 per l'Ufficio Demografico - Pagamento fattura n. 2040/230029007
1619	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	280,50	PRATO VERDE SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 127/PA
1620	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	587,13	CEA SRL	servizio di assistenza e manutenzione informatica anno 2023 - Pagamento fattura n. 1319
1621	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	346,10	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fatture nn. 20/85, 21/85, 22/85
1622	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,80	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	pubblicazione su quotidiano locale "L'Adige" dell'avviso di prima adozione di variante per opere pubbliche al PRG - Pagamento fattura n. 2301142PA
1623	12/12/2023	Contributi agli investimenti	7.908,27	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2023 - quota anno 2023 - Pagamento fattura n. 2/814



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
1624	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	444,00	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	incarico medico competente anno 2023 - Pagamento fatture nn. 5682, 5721
1625	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	138,17	Comea Trading srl	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 38/S
1626	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	46,37	Comea Trading srl	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 38/S
1627	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	212,89	SEDO SAS DI JUERGEN SEEGER E CO	sacchetti per deiezioni canine - Pagamento fattura n. 1/704
1628	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	478,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1307 FNS, 1378 FNS
1629	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	EvoèTeatro	"L'amore delle tre melarance" - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
1630	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	servizio tinteggiatura uffici comunali - Pagamento fattura n. PA10/2023
1631	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	MAINO SARA	"Quaderno armeno. Hotel Praha, Yerevan" - Pagamento fattura n. 18
1633	12/12/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	contributo organizzazione manifestazione Magnalonga 2023 - contributo organizzazione manifestazione Magnalonga 2023
1634	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	MOTORVERDE SNC	riparazione trattorino tosaerba - Pagamento fattura n. 687/2023
1635	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.546,73	LAVORAZIONI AGRARIE SAS	servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaia nelle strade e piazze comunali per la stagione invernale 2022-2024 - Pagamento fattura n. 86
1636	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.887,32	LAVORAZIONI AGRARIE SAS	servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaia nelle strade e piazze comunali per la stagione invernale 2022-2024 - Pagamento fattura n. 86
1637	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.485,00	Multiversoteatro	"Creusa Cassandra e le altre" - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
1638	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IPPOGRIFO	"Tutta colpa di Eva" - Pagamento fattura n. 35
1639	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	attività di supporto al subentro in ANPR dei dati relativi all'iscrizione nelle liste elettorali per l'applicativo Ascot Web Servizi Demografici - Pagamento fattura n. 014/7960
1640	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,18	LIBRERIA ARCADIA SNC DI DORI MONICA	libri per punto di lettura - Pagamento fattura n. 175-23TN
1641	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	LA COMPAGNIA BELA	"Un de quei di'" - Pagamento fattura n. 1/2023
1642	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	ESIBIRSI SOC.COOP.	spettacolo presso Castel Pietra del 24.11.2023 - Pagamento fattura n. 47924
1643	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128,10	LA GALVANICA TARENTINA SRL	zincatura struttura metallica protettiva plafoniere a soffitto nel portico antistante il magazzino scuola infanzia - Pagamento fattura n. 2148
1644	12/12/2023	Trasferimenti correnti	4.294,94	STINGHEN MICHELE	incarico referente tecnico organizzativo per il piano giovani di zona anno 2023 - Pagamento fattura n. 09/E
1645	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	APOGEO S.C.A.R.L. COOPERATIVA DI MUSICA E SPETTACOLO	"Te'n conto una, anzi doe" - Pagamento fattura n. 43PA-2023-ADM
1646	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	444,00	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. DALPONTE	FURIA SOFIA_SERVIZIO TAGESMUTTER NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1460
1647	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	140,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42305809831, 42305809833, 42305809834, 42305809835, 42305809836
1648	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	56,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42305809832
1649	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	165,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2023_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42305809829



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
1650	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2023_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42305809829
1651	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	27,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2023_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42305809829
1652	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	672,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42305809829
1653	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.840,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42305809276, 42305826131
1654	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	95,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42305822426
1655	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	219,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2023_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42305822434
1656	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	856,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2023_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42305822433, 42305832365
1657	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	28,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2023_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42305832364
1658	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	285,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2023_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42305822427, 42305822428, 42305822430
1659	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	182,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42305832363
1660	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.066,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42305826132
1661	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	989,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42305822431
1662	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	378,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2023_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42305822432
1663	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.660,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2023_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42305826130
1664	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.041,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42305822429
1665	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	652,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42305809828, 42305809830
1666	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	788,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42305809830
1667	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.212,09	PRATO VERDE SRL	materiale per la manutenzione dell'acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 126/PA
1668	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	229,58	PANIFICIO VIVORI SRL	fornitura pane per la mensa della scuola dell'infanzia_NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 473/FPA
1669	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	328,87	BOSO SNC	fornitura pesce per la mensa della scuola dell'infanzia_NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 3/705
1670	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	870,69	ECCHER ORTOFRUTTA SRL	fornitura frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia_NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 01104Z



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
1671	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio svolgimento analisi chimico-batterologiche acqua potabile_3° TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 3023001381
1672	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.133,06	Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale	materiali per nuovi allacci acquedottistici - Pagamento fattura n. 0000067/PA
1673	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	458,55	ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante mezzi comunali_NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 9501894810
1677	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.095,51	COMUNE DI BESENELLO	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022_FONTANA VIA SCANUPPIA - Pagamento fatture nn. 23000001442, 23000001469, 23000001470
1678	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.856,25	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto "Ci sto a fare fatica" organizzato per i residenti di durata due settimane nel periodo di giugno-luglio - Pagamento fattura n. 785
1679	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	221,21	NEULIFT SPA	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100850
1680	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	232,85	NEULIFT SPA	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100850
1681	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	151,35	NEULIFT SPA	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100850
1682	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	209,56	NEULIFT SPA	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100850
1683	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Cooperativa sociale Smart	noleggio di attrezzatura tecnica e di servizio di service audio-luci per gli spettacoli - Pagamento fattura n. FATTPA 17_23
1684	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	L'APE TULI' CONTASTORIE DI GABBARINI MONICA	letture animate periodo aprile-novembre - Pagamento fattura n. 22
1685	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.581,12	ADDICALCO LOGISTICA SRL	manutenzione elettroarchivio servizio anagrafe anno 2023 - Pagamento fattura n. 1819/A
1686	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.701,13	PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	libri per punto di lettura - Pagamento fattura n. 00083
1687	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.163,81	ANCORA S.R.L.	libri per punto di lettura - Pagamento fattura n. 30874-23TN
1688	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	874,74	ADAMI SILVANO	relazione geologica per progetto realizzazione nuovi loculi funerari ubicati all'interno del complesso cimiteriale - Pagamento fattura n. FPA 6/23
1689	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	115,01	FARMACIE COMUNALI SPA	prodotti farmaceutici per cassetta primo soccorso presso la Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 901607
1690	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	ARUBA S.P.A.	ARUBA_RINNOVO PEC ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 1000231500007464
1691	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	115,29	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA	servizio trascrizione verbali sedute Consiglio e Giunta Comunale - Pagamento fattura n. 242
1693	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,77	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X05620991
1694	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	29,32	TIM SPA	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X05620991
1695	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14,33	TIM SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X05620991
1696	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	28,28	TIM SPA	TELECONTROLLO ACQUEDOTTO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X05620991
1697	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,86	TIM SPA	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA COMUNALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X05620991
1698	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA	NOLLEGGIO MODEM PER SALA CONSILIARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7X05684732



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
1699	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.906,88	GREEN SCAVI SRL	lavori posa tratto tubazione di pompaggio per collegamento del serbatoio acquedotto "Castello" con serbatoio "Compet" - Pagamento fatture nn. 109/2023, 110/2023
1700	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.373,16	FERRARI VERONICA	fornitura generi misti per la mensa della scuola dell'infanzia_novembre 2023 - Pagamento fattura n. 10019
1701	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	553,22	FERRARI VERONICA	fornitura carne per la mensa della scuola dell'infanzia_novembre 2023 - Pagamento fattura n. 10020
1702	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	185,32	SARTORI SERGIO SRL	reagenti analisi cloro acquedotto - Pagamento fattura n. 1580/00
1703	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.839,43	NUOVA EDIL SAS DI DORIGATTI PAOLO & C.	intervento manutenzione straordinario per riparazione urgente perdita acquedotto - Pagamento fattura n. 2023 84
1704	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA COCCINELLA CONTRATTO ASILO NIDO a.s. 2021-2024_anno 2023 - Pagamento fattura n. 2/489
1705	15/12/2023	Trasferimenti correnti	1.988,73	LA FORESTA - ACCADEMIA DI COMUNITA'	Corpi d'acqua - PROGETTO Corpi d'acqua
1741	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,90	TUDOR ANCA ELENA	reintegro buono n. 9_4° trim. 2023 - reintegro buono n. 9_4° trim. 2023
1742	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	395,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE - NOVEMBRE 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42306026835
1743	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	311,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE - NOVEMBRE 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42306032784, 42306049441, 42306056830
1744	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	191,94	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 3/400
1745	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,40	ATTUALE srl	porta interna per uffici comunali - Pagamento fattura n. 406/001
1746	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.673,17	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 31_23
1747	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	servizio assistenza e manutenzione sito web soluzione "ComunWeb" per anno 2023 - Pagamento fattura n. 1094 PAS
1748	20/12/2023	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. 955 PAS
1749	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO	INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1463, 1466, 1468, 1469, 1481, 1482
1770	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	514,84	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C.	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 1264
1771	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	adesione prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre - anno 2023 - Pagamento fattura n. 47 MPA
1772	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.859,60	SCHETTINO SONIA	progetto Spazio Ascolto periodo settembre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 2/PA
1773	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	86,00	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE	incarico medico competente anno 2023 - Pagamento fattura n. 6247
1774	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	103,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1721 FNS, 1807 FNS
1775	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.619,73	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI_TENUTA STIPENDI 2° sem. 2023 - Pagamento fattura n. 1399 PAS
1776	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI_SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY 2° sem. 2023 - Pagamento fattura n. 1246 PAS



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
1777	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	280,09	TRENTINO DIGITALE SPA	servizi di connettività in fibra ottica del magazzino comunale - Pagamento fattura n. 1023671745
1778	21/12/2023	Trasferimenti correnti	72,85	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	rivalsa spese atti giudiziari codice della strada - Pagamento fattura n. 2023150154
1779	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.039,97	FLY MUSIC S.A.S. DI MOSCHETTA MICHELE & C.	sedie di tipo leggero per manifestazioni culturali - Pagamento fattura n. 207
1780	21/12/2023	Trasferimenti correnti	540,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO CASTEL BESENO	contributo per organizzazione concerto Coro Castel Beseno Natale 2023_acconto 90% - contributo per organizzazione concerto Coro Castel Beseno Natale 2023_acconto 90%
1781	21/12/2023	Trasferimenti correnti	270,00	ASSOCIAZIONE HELAMBU ARCOBALENO	contributo straordinario per un progetto a sostegno della sanità in Nepal - anno 2023_acconto 90% - contributo straordinario per un progetto a sostegno della sanità in Nepal - anno 2023_acconto 90%
1782	21/12/2023	Trasferimenti correnti	5.488,98	ALBA CHIARA	progetto PGZ_L'otto marzo tutto l'anno - conquista e sfide per i diritti delle donne - progetto PGZ_L'otto marzo tutto l'anno - conquista e sfide per i diritti delle donne
1783	21/12/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	SEZIONE CACCIATORI BESENO	contributo straordinario anno 2023 - contributo straordinario anno 2023
1784	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	104,90	PANINI SPA	abbonamento Topolino - abbonamento Topolino
1785	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	BURATTI ALESSIA	gettoni presenza componenti CEC anno 2023_arch. Buratti Alessia - Pagamento fattura n. 8
1786	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	25.039,54	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio colonia diurna estiva "Estate insieme" per anno 2023 per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni - Pagamento fattura n. 831
1787	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.840,98	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	attività di soggiorno estivo per ragazzi presso Malga Palazzo - anno 2023 - Pagamento fattura n. 832
1788	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	132,04	INNERHOFER AG - S.P.A.	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. V1-37908
1789	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196.747,90	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI BESENELLO_QUOTA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE VOLANO - COMUNE DI BESENELLO_QUOTA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE VOLANO
1790	21/12/2023	Trasferimenti correnti	100,00	A.S.D. SPORT 360 BESENELLO	saldo contributo per organizzazione attività sportive anno 2022_SPORT 360 - contributo per organizzazione attività sportive anno 2022_ASD SPORT 360
1791	21/12/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMITATO MONTE SCANUPPIA	contributo ordinario per manutenzione ordinaria strada Monte Scanuppia anno 2023 - contributo ordinario per manutenzione ordinaria strada Monte Scanuppia anno 2023
1793	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	343,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ novembre 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42306201309, 42306201311, 42306201312, 42306201313, 42306201314
1794	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	125,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ novembre 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42306201306
1795	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	303,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ novembre 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42306201310
1796	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	535,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA novembre 2023_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42306201307
1797	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	110,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ novembre 2023_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42306201307
1798	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	88,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ novembre 2023_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42306201307



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
1799	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.171,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ novembre 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42306201307
1800	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.233,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ novembre 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42306201308
1801	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	822,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ novembre 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42306201308
1802	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	665,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA novembre 2023_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42306221043
1803	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.881,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA novembre 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42306221044
1804	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	203,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA novembre 2023_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42306196831
1805	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.236,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_novembre 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42306212661
1806	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	233,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA novembre 2023_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42306212657, 42306212658, 42306212660
1807	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.108,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_novembre 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42306212659
1808	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	182,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_novembre 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42306212653
1809	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	845,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_novembre 2023_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42306196830, 42306212655
1810	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42306187678
1811	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2023_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42306212654
1812	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	90,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42306212656
1813	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42306221045
1814	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	393,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2023_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42306212662
1815	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	128,73	VILLOTTI SRL	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia anno 2023 - Pagamento fattura n. 315/PA
1816	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.306,12	VILLOTTI SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 315/PA
1817	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14,70	SAV SCORTE ARGRARIE SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 7/85
1818	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	52,91	ZENI BULLONERIA SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 73/SP
1819	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	66,31	ZENI BULLONERIA SRL	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 74/SP
1820	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	483,84	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	abeti rossi per le festività legate alla celebrazione del Natale - Pagamento fattura n. 0000126PAC
1821	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	419,00	CISALFA SPORT S.P.A.	materiale sportivo per palestra - Pagamento fattura n. 2300090



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
1822	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	affiancamenti formativi personalizzati in materia di rendicontazione sulla piattaforma Regis per i contributi soggetti a PNRR - Pagamento fattura n. 1910 FNS
1823	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,07	COMUNE DI VOLANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: QUOTA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE VOLA - A copertura del sospeso n. 1550 INTEGRAZIONE PAGAMENTO PAGOPA 1523
1829	31/12/2023	Altre spese correnti	3.559,83	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA COMMERCIALE - 4 trimestre 2023 - acconto - A copertura del sospeso n. 1553 Delega: 2023 / 506041 Data riscossione: 2023-12-27 Codice fiscale: 00149110223