



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	42,00	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA - P. iva 00232480228	SERVIZIO TESORERIA 2023 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2
2	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.976,80	JOB'S COOP S.C.A.R.L. - P. iva 01129290225	servizio di scavo esumazione fosse anno 2023 - Pagamento fattura n. 1/2/9
3	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.535,34	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	servizio pulizia palestra - 4 trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 1420/23
4	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.706,27	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	servizio pulizia immobili comunali - 4 trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 1419/23
5	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.496,58	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	servizio pulizia scuola primaria - 4 trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 1419/23
6	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	CEA SRL - P. iva 02651500221	amministratore di sistema anno 2024 - Pagamento fattura n. 31
7	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,54	TIM SPA - P. iva 00488410010	acquisto n. 22 licenze google workspace base e servizi accessori (caselle di posta elettronica) - canone lug-dic 2023 - Pagamento fattura n. 6820240105000548
8	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	GPI S.P.A. - P. iva 01944260221	servizio di assistenza per e manutenzione per l'applicativo Ascot Web per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 014/142
9	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.154,12	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA - P. iva 01614640223	servizio svolgimento analisi chimico-batteriologiche acqua potabile - 4 trimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 3024000254, 3024000275
10	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	29,28	ANZELINI LEGNAMI S.R.L. - P. iva 01801220227	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. 0000005/23/PA/23
11	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.255,34	TOP MEDIA WEB & RESEARCH S.R.L.S. - P. iva 15490251004	montaggio e smontaggio luminarie natalizie - Pagamento fattura n. FPA 1/24
12	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.147,35	ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS - P. iva 04559100237	manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica lug-dic 2023 - Pagamento fattura n. 385/23
13	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	431,38	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 669/EP/23
14	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	762,65	IDROFORNITURE SRL - P. iva 01658950223	pompa dosatrice per cloro - Pagamento fattura n. 3826/A/23
15	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	353,80	AVIO SERVICE SRL - P. iva 02189090224	spese ricorrenti e variabili anno 2023_reti - Pagamento fattura n. 2112/23
16	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	974,78	NORTH SYSTEMS S.R.L. - P. iva 02128530223	manutenzione sistema videosorveglianza - 2 semestre 2023 - Pagamento fattura n. 2/194/23
17	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	GRUPPO TEATRALE PROVE DE TEATRO - P. iva 02287830224	spettacolo teatrale "NOI diciamo NO" del 25.11.2023 - Pagamento fattura n. 8/23
18	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.357,13	LAVORAZIONI AGRARIE SAS - P. iva 02007540228	servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaia nelle strade e piazze comunali per la stagione invernale 2023-2024 - Pagamento fattura n. 7
19	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.514,92	LAVORAZIONI AGRARIE SAS - P. iva 02007540228	servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaia nelle strade e piazze comunali per la stagione invernale 2023-2024 - Pagamento fattura n. 7
20	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	46,12	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL - P. iva 02649530280	canone 2023 assistenza e manutenzione sistema rilevazione presenze - ott-dic 2023 - Pagamento fattura n. 8679/PA/23
21	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.165,58	AMORE RAFFAELE S.N.C. - P. iva 01788790226	prodotti igienico-sanitari e materiale di consumo per la palestra comunale - Pagamento fattura n. 000104/03/23
23	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	164,18	PANIFICIO VIVORI SRL - P. iva 00180740227	fornitura pane per la mensa della scuola dell'infanzia - dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 518/FPA/23
24	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	320,31	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura carne per la mensa della scuola dell'infanzia dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 10021/23
25	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	431,68	ECCHER ORTOFRUTTA SRL - P. iva 02715000226	fornitura frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 01271Z/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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
26	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	155,07	BOSO SNC - P. iva 01349810224	fornitura pesce per la mensa della scuola dell'infanzia dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 3/780/23
27	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	999,00	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura generi misti per la mensa della scuola dell'infanzia dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 10022/23
28	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	45,99	VETTORI BRUNELLA - LAVASECCO - P. iva 02258860226	servizio di lavanderia di lenzuola e coperte utilizzate durante le Elezioni provinciali del 22 ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 10/PA2023/23
29	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	654,23	CEA SRL - P. iva 02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 1432/23
30	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	946,34	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	vestiario per personale cantiere comunale - Pagamento fattura n. 670/EP/23
31	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	97,36	INNERHOFER AG - S.P.A. - P. iva 02473410211	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fattura n. V1-38625/23
32	25/01/2024	Trasferimenti correnti	902,00	FARMACIE COMUNALI SPA - P. iva 01581140223	buono spesa per nuovi nati residenti nel Comune - Pagamento fattura n. 901646/23
33	25/01/2024	Trasferimenti correnti	350,00	FARMACIE COMUNALI SPA - P. iva 01581140223	buono spesa per nuovi nati anno 2023 residenti nel Comune - Pagamento fattura n. 901646/23
34	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	259,25	AVIO SERVICE SRL - P. iva 02189090224	pulizia fossa imhoff sull'impianto di smaltimento acque nere dell'edificio p.ed. 460 in loc. Dietrobeseno - Pagamento fattura n. 2030/23
35	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.756,90	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA - P. iva 00941230229	manutenzione straordinaria verde pubblico - Pagamento fattura n. 41/5/23
36	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	231,00	ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA - P. iva 90013600540	quota associativa anno 2023 per Climate Alliance
37	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	LSP ARCHITETTI ASSOCIATI - P. iva 01688700226	gettoni presenza componenti CEC anno 2023 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
38	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P. iva 01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO - dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 2/568/23
39	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	HI-LOGIC SRL - P. iva 02487210227	attivazione servizio "La stanza del Sindaco" 05/07/2021-05/07/2024 - Pagamento fattura n. 8
40	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	107,06	FASTWEB SPA - P. iva 12878470157	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA dicembre 2023 - Pagamento fattura n. PAE0051592/23
41	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	367,22	STELDO SRL - P. iva 00649920220	cupola in policarbonato copertura sala Anziani nel Centro Polifunzionale - Pagamento fattura n. 8/507/23
42	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	468,72	ITALIANA PETROLI S.P.A. - P. iva 00051570893	fornitura carburante mezzi comunali dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 9501969014/23
43	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	463,03	SELECTRA AG - SPA - P. iva 00123700213	termostati per scuola primaria - Pagamento fattura n. 20232SP10002509/23
44	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	420,04	SAV SCORTE ARGRARIE SRL - P. iva 01716300221	pellets per produzione acqua calda sanitaria appartamento p.ed. 460 a Dietrobeseno - Pagamento fattura n. 24/85/23
45	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	340,06	SAV SCORTE ARGRARIE SRL - P. iva 01716300221	spese ricorrenti servizio patrimonio anno 2023 - Pagamento fatture nn. 25/85/23, 26/85/23, 27/85/23
46	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	710,04	SEMPREBON LUX SRL - P. iva 01270420225	armadi per scuola primaria di Besenello - Pagamento fattura n. 1477/PA/23
47	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.644,58	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - P. iva 00987061009	diritti SIAE su spettacoli di Natale - Pagamento fatture nn. 1624001172, 1624001173, 1624001174, 1624001175, 1624001176, 1624001177, 1624001178, 1624001179, 1624001181, 1624001182, 1624001183
48	25/01/2024	Trasferimenti correnti	60,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO CASTEL BESENO - P. iva 94044950221	contributi per organizzazione iniziative per il Natale 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
49	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - P. iva 00987061009	diritti SIAE su spettacolo teatrale del giorno 8 luglio - Pagamento fattura n. 1624001171
50	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	168,45	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - P. iva 00987061009	diritti SIAE su spettacolo teatrale del giorno 8 luglio - Pagamento fattura n. 1624001171
51	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione straordinaria ascensore scuola primaria - Pagamento fattura n. 100002
52	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.289,70	PASQUALI DAVIDE - P. iva 02292680226	compenso incarico Revisore dei Conti - anno 2023 - Pagamento fattura n. 6
53	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.867,64	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - P. iva 01025110220	manutenzione mezzi comunali - Pagamento fattura n. 5PA/23
54	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - P. iva 01696700226	gestione del ristoro post eventi culturali a Calliano - Pagamento fattura n. 27/23
56	29/01/2024	Trasferimenti correnti	62,56	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - P. iva 00337460224	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIM. 2023 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIM. 2023_COMUNE DI BESENELLO
57	29/01/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO - P. iva 94001480220	Contributo ordinario al corpo dei VV.FF. anno 2024 - Contributo ordinario al corpo dei VV.FF. anno 2024
58	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO MARCONI	convenzione per progetto formativo "Cittadinanza digitale" tra Comune di Besenello e I.T.T. Marconi - convenzione per progetto formativo "Cittadinanza digitale" tra Comune di Besenello e I.T.T. Marconi
61	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO - A copertura dei sospesi nn. 4, 11, 13, 15, 32, 33
83	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.815,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	liquidazione gettoni presenza consiglieri comunali anno 2023 - A copertura dei sospesi nn. 4, 5, 6, 10, 14, 27, 31, 34, 36
84	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	325,00	DIVERSI	gettoni presenza componenti CEC anno 2023 - A copertura dei sospesi nn. 4, 18, 19
85	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	78,02	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	rimborso indennità chilometrica e rimborsi spese sostenute da dipendenti anno 2023 - A copertura del sospeso n. 4 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2024
88	01/02/2024	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - P. iva 01826870220	liquidazione quota associativa anno 2024 - liquidazione quota associativa anno 2024
89	01/02/2024	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILENTANTISTICA ATHESIS CALCIO - P. iva 02082540226	contributo ordinario attività sportiva anno 2023 - liquidazione saldo contributo ordinario attività sportiva anno 2023
91	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	aggio per emissione ricalcate TARI anni 2017-2018 -2019- 2020 e 2021 - Pagamento fatture nn. 2023167357/23, 2023167865/23
92	01/02/2024	Trasferimenti correnti	284,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compensi per violazione codice della strada - Pagamento fatture nn. 2023166321/23, 2023166564/23, 2023166791/23, 2023167025/23, 2023167249/23, 2023167450/23, 2023167690/23
93	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.840,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2023166822/23, 2023167056/23, 2023167276/23, 2023167480/23, 2023167718/23
94	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2023166267/23, 2023167569/23
95	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	224,25	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2023166358/23, 2023166599/23, 2023167935/23
96	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2023166358/23, 2023166599/23, 2023167935/23



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
97	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.180,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2023166181/23, 2023166404/23, 2023166640/23, 2023166859/23, 2023167107/23, 2023167312/23, 2023167517/23, 2023167766/23
98	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	63,02	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2023166181/23, 2023166404/23, 2023166640/23, 2023166859/23, 2023167107/23, 2023167312/23, 2023167517/23, 2023167766/23
99	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	54,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. 2023166740/23, 2023167636/23
101	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	215,76	ITALIANA PETROLI S.P.A. - P. iva 00051570893	fornitura carburante mezzi comunali anno 2024 - Pagamento fattura n. 9502042439
102	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	290,60	BOSO SNC - P. iva 01349810224	fornitura pesce per la mensa della scuola dell'infanzia_gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 3/13
103	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	219,82	NATAM S.R.L. - P. iva 00161420229	manutenzione macchina lavapavimenti palestra - Pagamento fattura n. 2024_6/E
104	07/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.821,64	VENTURINI CONGLOMERATI SRL - P. iva 02523460224	lavori rifacimento asfalti di imbocco ponte sull'Adige - Pagamento fattura n. 14/00
105	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	961,24	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 42400443343, 42400443345, 42400443346, 42400443347, 42400443348
106	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	715,04	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fatture nn. 42400443344, 42400443346
107	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	167,49	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 42400443340
108	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	133,99	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 42400443340
109	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.120,27	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42400443340
110	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.095,29	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE - DICEMBRE 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fatture nn. 42400443341, 42400443342
111	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.834,67	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE - DICEMBRE 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 42400443339, 42400443341, 42400443342
112	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.649,71	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 42400449851, 42400457632, 42400461961
113	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	334,18	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42400434714, 42400461961
114	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	205,93	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 42400461963, 42400461964, 42400461966
115	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	711,20	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 42400449850
116	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	215,17	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42400461968
117	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	247,18	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42400434715
118	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.227,89	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42400461967



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
119	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	28,62	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_CIMITERO - Pagamento fattura n. 42400461960
120	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	174,33	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42400461959
121	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	104,26	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 42400461962
122	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	951,95	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42400461965
123	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	894,94	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_DICEMBRE 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42400449852
124	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	QUESTOTRENTINO - P. iva 00816780225	Questo Trentino_abbonamento biennale - Questo Trentino_abbonamento biennale
125	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	VITA TRENTINA EDITRICE - P. iva 00199960220	Vita Trentina_abbonamento biennale - Vita Trentina_abbonamento biennale
126	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE D'ARTE E CULTURA "IL GRECALE" - P. iva 97006530782	"Un paese felice" - SPETTACOLO LETTERARIO MUSICALE "Un paese felice"
127	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA" - VOLANO - P. iva 01525120224	concerti nei paesi di Calliano e Volano - Pagamento fattura n. 1
128	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	MENEGHELLI ROBERTA - P. iva 01179300221	assistenza fiscale, tenuta registri IVA, predisposizione ed invio dichiarazioni fiscali per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 14
131	19/02/2024	Trasferimenti correnti	1.599,55	ASSOCIAZIONE BESENELLO IN FESTA - P. iva 02390760227	In punta di dita, per scoprire la propria creatività dal fimo al tessuto - In punta di dita, per scoprire la propria creatività dal fimo al tessuto
132	19/02/2024	Trasferimenti correnti	899,68	ASSOCIAZIONE BESENELLO IN FESTA - P. iva 02390760227	Novità in vista - Novità in vista
133	19/02/2024	Trasferimenti correnti	5.500,00	I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA - P. iva 01222260224	MINIPOLIFONICI_CONTRIBUTO ATTIVITA' GESTIONE SCUOLA MUSICALE ANNO 2023 - MINIPOLIFONICI_CONTRIBUTO ATTIVITA' GESTIONE SCUOLA MUSICALE ANNO 2023
134	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	467,26	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura carne per la mensa della scuola dell'infanzia_gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 10001
135	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.316,97	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura generi misti per la mensa della scuola dell'infanzia_gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 10002
136	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	846,44	ECCHER ORTOFRUTTA SRL - P. iva 02715000226	fornitura frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia_gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 00093Z
137	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	217,51	PANIFICIO VIVORI SRL - P. iva 00180740227	fornitura pane per la mensa della scuola dell'infanzia_gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 45/FPA
138	19/02/2024	Trasferimenti correnti	640,00	ASSOCIAZIONE BESENELLO IN FESTA - P. iva 02390760227	contributo straordinario organizzazione evento "Polentada 2023" - contributo straordinario organizzazione evento "Polentada 2023"
139	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	455,19	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - P. iva 00987061009	diritti SIAE per organizzazione spettacolo teatrale "Don Chisciotte" per il giorno 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 1624006135
140	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	507,52	STUDIO LEGALE LORENZI AVV. ANDREA - P. iva 02652370228	assistenza giuridica ed alla redazione di un parere legale - Pagamento fattura n. 31/E
141	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN - P. iva 01256120229	servizio tinteggiatura uffici comunali - Pagamento fattura n. PA01/2024
142	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.147,50	BISESTI ALESSANDRO - P. iva 01835800226	sostituzione straordinaria componenti per la parete di arrampicata - Pagamento fattura n. 3/CO



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
143	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	877,18	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL - P. iva 02649530280	Canone manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente_anno 2024 - Pagamento fattura n. 396/PA
144	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.010,77	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - P. iva 01025110220	manutenzione straordinaria Piaggio Porter targa CJ675MG - Pagamento fattura n. 1PA
153	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI PERIODO 2 2024 - Pagamento fattura n. 7X00490557
154	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29,31	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO PERIODO 2 2024 - Pagamento fattura n. 7X00439832
155	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19,55	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI PERIODO 2 2024 - Pagamento fattura n. 7X00439832
156	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,18	TIM SPA - P. iva 00488410010	TELECONTROLLO ACQUEDOTTO PERIODO 2 2024 - Pagamento fattura n. 7X00439832
158	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,64	TIM SPA - P. iva 00488410010	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA COMUNALE PERIODO 2 2024 - Pagamento fattura n. 7X00439832
159	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,88	TIM SPA - P. iva 00488410010	NOLLEGGIO MODEM PER SALA CONSILIARE, ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 2 2024 - Pagamento fattura n. 7X00439832
164	19/02/2024	Trasferimenti correnti	77,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE - DICEMBRE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2024150051
165	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	431,00	FIORERIA E IMPRESA POMPE FUNEBRI BRUSEGHINI SNC - P. iva 01541030225	fiori per aiuole e fioriere comunali - Pagamento fattura n. 16/F
166	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,68	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO & F.LLI - P. iva 01834980227	riparazione urgente tubazione acquedotto via Degasperi - Pagamento fattura n. 17
208	23/02/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	Zandonati Michele - P. iva 02251320228	Attiva la Valle – Il manuale dell'Alta Vallagarina - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
209	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	67,89	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA - P. iva 01360190225	Servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale per il biennio 2024-2025_seduta 19.01.2024 - Pagamento fattura n. 37
211	23/02/2024	Contributi agli investimenti	3.954,22	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 02007550227	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2023 - quota anno 2023 - Pagamento fattura n. 2/70
212	23/02/2024	Contributi agli investimenti	16.556,35	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 02007550227	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2023 - quota anno 2024 - Pagamento fattura n. 2/70
213	23/02/2024	Trasferimenti correnti	8.444,00	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 02242490221	intervento 3.3.D anno 2023 - custodia e vigilanza biblioteca_acconto 66% anno 2023 - Pagamento fattura n. 2/47
214	23/02/2024	Trasferimenti correnti	4.194,74	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 02242490221	intervento 3.3.D anno 2023 - custodia e vigilanza biblioteca_saldo 34% anno 2024 - Pagamento fattura n. 2/47
215	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	67,10	CEA SRL - P. iva 02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica_gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 128
221	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO - A copertura dei sospesi nn. 196, 199, 202, 203, 216, 217
240	01/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - P. iva 00337460224	diritti rinnovo attestati conformità antincendio biblioteca - diritti rinnovo attestati conformità antincendio biblioteca
241	01/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - P. iva 00337460224	diritti rinnovo attestati conformità antincendio scuola infanzia - diritti rinnovo attestati conformità antincendio scuola infanzia
242	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	970,98	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82400167981



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
243	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	199,92	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2024_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82400167981
244	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.936,71	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82400167981
245	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	159,61	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2024_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82400167981
246	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	533,79	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82400108304, 82400109793, 82400140578, 82400161629
247	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	723,79	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82400167983, 82400167985, 82400167986, 82400167987, 82400167988
248	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.414,36	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82400132085, 82400180148, 82400219951
249	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	627,67	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82400167984
250	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	760,05	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82400161631, 82400180688
251	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	29,26	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82400161630
252	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	244,71	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82400171024, 82400171025, 82400171026
253	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	243,17	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82400180689
254	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	105,52	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82400171023
255	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	871,29	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82400180149
256	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.265,57	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82400194740
257	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	228,60	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82400194741
258	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	834,63	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82400180147
259	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	103,03	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82400167980
260	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.246,84	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ GENNAIO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82400167982
261	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.831,22	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82400167982
262	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P. iva 01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO dal 01/09/2021 al 31/07/2024_GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2/43
263	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	125,21	SIDERMORI SRL - P. iva 00223760224	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 1/349
264	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	349,01	ELETTRORICAMBI SRL - P. iva 00458810223	lavatrice per scuola primaria - Pagamento fattura n. 35



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
265	07/03/2024	Trasferimenti correnti	101,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per sanzioni violazione cds - Pagamento fattura n. 2024150117
266	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.375,14	TASIN TECNOSTRADE SRL - P. iva 00638930222	lavori di realizzazione rifacimento manto stradale in conglomerato bituminoso nel tratto di strada che attraversa l'abitato di Compet - Pagamento fattura n. 53
267	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.803,21	TASIN TECNOSTRADE SRL - P. iva 00638930222	rifacimento straordinario asfalti via Posta Vecchia - Pagamento fattura n. 52
269	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	750,68	SAV SCORTE ARGRARIE SRL - P. iva 01716300221	fornitura pellets per produzione acqua calda appartamenti p.Ed. 460 Dietrobeseno - Pagamento fattura n. 0000654
270	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.870,64	ARBOTEAM SRL - P. iva 02247720218	servizio potatura e messa in sicurezza piante alto fusto - Pagamento fattura n. 11/002
271	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	166,71	ITALIANA PETROLI S.P.A. - P. iva 00051570893	fornitura carburante mezzi comunali febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 9502116049
272	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	ESPERIA SRL - P. iva 00232430223	stampa catalogo mostra "Intrecci – Mito – Poetica", retrospettiva dell'opera degli artisti Paolo De Carli e Katia Pustilnicov - Pagamento fattura n. 91
273	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13,88	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - P. iva 00987061009	diritti SIAE anno 2024 - Pagamento fattura n. 1624006795
274	07/03/2024	Trasferimenti correnti	300,00	GRUPPO TRENTINO DI VOLONTARIATO ONLUS - P. iva 01662170222	contributo per realizzazione progetto "Risposta all'emergenza idrica a Makili sull'isola Atauro-Timor Est" - saldo contributo per realizzazione progetto "Risposta all'emergenza idrica a Makili sull'isola Atauro-Timor Est"
275	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.718,56	ISET SRL - P. iva 00782160253	manutenzione sistema telecontrollo acquedotto - anno 2024 - Pagamento fattura n. 39/24
276	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.590,15	Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale - P. iva 02346580224	materiale per la manutenzione straordinaria e realizzazione di allacci acquedottistici - Pagamento fattura n. 0000004/PA
283	18/03/2024	Altre spese correnti	2.106,00	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - P. iva 06363391001	IVA COMMERCIALE - 4 trimestre 2023 - saldo - A copertura del sospeso n. 264 Delega: 2024 / 64370 Data riscossione: 2024-03-15 Codice fiscale: 00149110223
284	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	263,85	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura carne per la mensa della scuola dell'infanzia_febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 10003
285	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.099,17	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura generi misti per la mensa della scuola dell'infanzia_febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 10004
286	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	114,90	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - P. iva 01025110220	revisione mezzo comunale Piaggio Porter targa CJ675MG - Pagamento fattura n. 2PA
287	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	342,58	LABORATORIO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - P. iva 02086260227	redazione documentazione relativa alla verifica di controllo tecnico e al collaudo di idoneità statica delle strutture ed altri allestimenti in occasione di manifestazioni organizzate dalle Associazioni locali - Pagamento fattura n. 8/PA
288	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.134,76	MAGRIS SPA - P. iva 01627080169	manutenzione straordinaria per lavasciuga Tenant T3 ECH2O a servizio della scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 2405009467
289	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	82,96	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO - P. iva 02087370223	spese ricorrenti anno 2024 - servizio affari generali - Pagamento fattura n. 5/PA
290	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	279,00	SYNTHESIS S.R.L – ABBONAMENTI - P. iva 02674160227	Quotidiano "Il T" _abbonamento annuale - Pagamento fattura n. P-800062
292	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	306,22	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento della palestra comunale - Pagamento fattura n. 24G100163
293	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	455,06	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento della palestra comunale - Pagamento fattura n. 24G100140



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
294	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	153,68	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - P. iva 00987061009	diritti SIAE anno 2024 - Pagamento fattura n. 1624008673
295	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	FLY MUSIC S.A.S. DI MOSCHETTA MICHELE & C. - P. iva 00676720220	attrezzature audio per sala Consiglio - Pagamento fattura n. 37
296	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	67,10	CEA SRL - P. iva 02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 274
297	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	65,60	INNERHOFER AG - S.P.A. - P. iva 02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. V1-5378
298	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	139,97	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82400541007
299	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	109,31	FASTWEB SPA - P. iva 12878470157	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0004428
300	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.854,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	contributo associativo anno 2024 - Pagamento fattura n. 130 PAS
301	19/03/2024	Trasferimenti correnti	1.137,84	COMUNE DI ROVERETO - P. iva 00125390229	rimborso spese funzionamento Commissione elettorale circondariale - anno 2023 - rimborso spese funzionamento Commissione elettorale circondariale - anno 2023
302	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROVERETO - P. iva 00125390229	diritti di notifica atti_Comune di Rovereto - diritti di notifica atti_Comune di Rovereto
303	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	940,45	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_GENNAIO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82400542021
304	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	268,76	PANIFICIO VIVORI SRL - P. iva 00180740227	fornitura pane per la mensa della scuola dell'infanzia_febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 88/FPA
305	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	398,93	BOSO SNC - P. iva 01349810224	fornitura pesce per la mensa della scuola dell'infanzia_febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 3/86
306	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	686,38	ECCHER ORTOFRUTTA SRL - P. iva 02715000226	fornitura frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia_febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 00281Z
307	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P. iva 01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO dal 01/09/2021 al 31/07/2024_febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 2/86
308	19/03/2024	Trasferimenti correnti	1.800,00	GRUPPO TRENTINO DI VOLONTARIATO ONLUS - P. iva 01662170222	contributo progetto sull'isola Atauro-Timor Est in risposta all'emergenza idrica - contributo progetto sull'isola Atauro-Timor Est in risposta all'emergenza idrica
337	27/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.885,34	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	interventi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino - intervento PNRR - Pagamento fattura n. 45 PAS
338	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	103,07	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL - P. iva 01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/42
339	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Smart Soc. Coop. Impresa Sociale - P. iva 08394320967	organizzazione spettacolo "SOLTANTO PAROLE? Canzoni & divagazioni su linguaggi e luoghi comuni "riservati" alle donne" di Rachele Colombo - Pagamento fattura n. F241007
340	27/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.090,24	GRISOTTO SILVIO - P. iva 01735650226	redazione studio compatibilità alla Carta di Sintesi della Pericolosità per aree a pericolosità da fenomeni torrentizi della variante al PRG per opere pubbliche per realizzazione sede VVFF - Pagamento fattura n. 7/PA
341	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	110,68	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 63/EP
342	27/03/2024	Trasferimenti correnti	262,30	FESTINI S.N.C. DI FESTINI F. & C. - P. iva 01363760222	Acquisto materiale tipografico a sostegno del progetto scolastico con fini di solidarietà "Una cartolina per Ol Moran" - Pagamento fattura n. 2024_143



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
343	27/03/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - P. iva 01826870220	progetto scuola e sport a.s. 2023/2024 - progetto scuola e sport a.s. 2023/2024
344	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	509,35	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione ordinaria impianti antincendio 2022 - Pagamento fattura n. 23FFA
345	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	753,35	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione ordinaria impianti antincendio 2022 - Pagamento fattura n. 23FFA
346	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	509,35	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione ordinaria impianti antincendio 2022 - Pagamento fattura n. 23FFA
347	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	326,35	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione ordinaria impianti antincendio 2022 - Pagamento fattura n. 23FFA
348	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	509,35	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione ordinaria impianti antincendio 2023 - Pagamento fattura n. 24FFA
349	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	753,35	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione ordinaria impianti antincendio 2023 - Pagamento fattura n. 24FFA
350	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	509,35	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione ordinaria impianti antincendio 2023 - Pagamento fattura n. 24FFA
351	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	326,35	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione ordinaria impianti antincendio 2023 - Pagamento fattura n. 24FFA
352	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	91,50	A.M.S. SRL - P. iva 02428260224	manutenzione ordinaria defibrillatori - Pagamento fattura n. 6/36
353	27/03/2024	Trasferimenti correnti	835,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO - P. iva 01946940226	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 236/00
354	27/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.518,90	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione straordinaria impianti antincendio e piccoli interventi elettrici - Pagamento fattura n. 27FFA
355	27/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156,16	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione straordinaria impianti antincendio e piccoli interventi elettrici - Pagamento fattura n. 27FFA
356	27/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.853,66	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione straordinaria impianti antincendio e piccoli interventi elettrici - Pagamento fattura n. 27FFA
357	27/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156,16	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione straordinaria impianti antincendio e piccoli interventi elettrici - Pagamento fattura n. 27FFA
358	28/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	278,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - P. iva 00337460224	diritti rinnovo attestati conformità antincendio biblioteca e centrale termica - diritti rinnovo attestati conformità antincendio biblioteca e centrale termica
359	28/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,00	TERMOIDRAULICA86 SNC - P. iva 02362550226	manutenzione straordinaria palestra - Pagamento fattura n. 38
360	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	507,52	C.S.P. ENGINEERING S.R.L. - P. iva 01958100222	incarico redazione documentazione relativa alla verifica di controllo tecnico e collaudo di idoneità statica per le strutture per manifestazioni_anno 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24
362	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21,96	Privacy	reintegro buono n. 2_1° trim. 2024 - reintegro buono n. 2_1° trim. 2024
364	08/04/2024	Trasferimenti correnti	82,85	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - P. iva 00337460224	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA I° TRIM. 2024 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA I° TRIM. 2024
365	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	91,99	SAV SCORTE ARGRARIE SRL - P. iva 01716300221	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0001468
366	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	75,53	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 111/EP
367	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	335,50	CEA SRL - P. iva 02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica marzo 2024 - Pagamento fattura n. 397
368	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	INDENNITA' AMMINISTRATORI MARZO - A copertura dei sospesi nn. 296, 299, 302, 303, 315, 316
384	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	159,58	Comea Trading srl - P. iva 01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 15/S



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
385	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	128,72	VILLOTTI SRL - P. iva 00492710223	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia 1° trim. 2024 - Pagamento fattura n. 48/PA
386	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.054,02	VILLOTTI SRL - P. iva 00492710223	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI 1° TRIM. 2024 - Pagamento fattura n. 48/PA
387	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.144,86	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 02243160229	intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2023 - quota anno 2023 - Pagamento fattura n. 39/LP
388	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17.824,97	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 02243160229	intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2023 - quota anno 2024 - Pagamento fattura n. 39/LP
389	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.277,90	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 02243160229	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale - anno 2023_acconto - Pagamento fattura n. 37/LP
390	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.198,22	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 02243160229	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale - anno 2023 saldo - Pagamento fattura n. 37/LP
391	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.139,13	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 02243160229	intervento 3.3.D - riordino archivi anno 2023 - quota anno 2024 - Pagamento fattura n. 38/LP
392	11/04/2024	Trasferimenti correnti	407,60	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - P. iva 00337460224	proventi da sanzioni amministrative e pecuniarie relative a violazioni del codice della strada anno 2023 - quota da versare a PAT - proventi da sanzioni amministrative e pecuniarie relative a violazioni del codice della strada anno 2023 - quota da versare a PAT
393	11/04/2024	Trasferimenti correnti	11.106,49	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - P. iva 02206530228	Servizio Tributi Sovracomunale - acconto spese di gestione anno 2024 - Servizio Tributi Sovracomunale - acconto spese di gestione anno 2024
394	11/04/2024	Trasferimenti correnti	11.098,50	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - P. iva 02206530228	Servizio Tributi Sovracomunale - saldo spese di gestione anno 2023 - Servizio Tributi Sovracomunale - saldo spese di gestione anno 2023
395	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	298,71	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82400963266, 82400963267, 82400963269
396	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	90,87	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82400963265
397	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.325,24	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82400949520, 82400957866
398	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	256,92	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82400958001
399	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	30,89	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82400954184
400	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	181,35	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 82400954183
401	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	690,43	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82400954185, 82400958000
402	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	657,71	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82400946619, 82400946621, 82400946622, 82400946623, 82400946624
403	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	329,46	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82400946620
404	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	985,20	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82400957867



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
405	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	609,12	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82400946617, 82400966062
406	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	125,16	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fatture nn. 82400946617, 82400966062
407	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	100,13	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_UFFICIO POSTALE - Pagamento fatture nn. 82400946617, 82400966062
408	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.469,89	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 82400946617, 82400966062
409	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	186,92	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL - P. iva 01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 3/56
410	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	103,41	MYO S.R.L. - P. iva 03222970406	spese ricorrenti anno 2024 - servizio affari generali - Pagamento fattura n. 2040/240006369
411	11/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	GILETTA SPA - P. iva 01106760042	manutenzione straordinaria del palmare di comando dell'apparecchio del mezzo spargisale - Pagamento fattura n. SIPAIT240035
412	11/04/2024	Trasferimenti correnti	80,00	IMPRESA VERDE TRENTO ALTO ADIGE SRL - P. iva 01676700220	tesseramento anno 2024 per gestione pratiche agrarie - tesseramento anno 2024 per gestione pratiche agrarie
413	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.367,80	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 01378460222	servizio doposcuola a.s. 2023-2024 - Pagamento fattura n. 207
414	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.785,00	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 01378460222	Servizio di Spazio Studio a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 208
415	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	280,71	ITALIANA PETROLI S.P.A. - P. iva 00051570893	fornitura carburante mezzi comunali MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 9502190216
416	11/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	417,24	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione straordinaria presidi antincendio - Pagamento fatture nn. 950103, 950104, 950105
417	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	221,65	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione ordinaria presidi antincendio anno 2024 - Pagamento fatture nn. 950108, 950111, 950112, 950116
418	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	83,57	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione ordinaria presidi antincendio anno 2024 - Pagamento fatture nn. 950109, 950110
419	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	272,67	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione ordinaria presidi antincendio anno 2024 - Pagamento fattura n. 950115
420	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	472,14	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione ordinaria presidi antincendio anno 2024 - Pagamento fattura n. 950114
421	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER S.R.L. - P. iva 01341290227	Canone manutenzione e gestione GISCOM anno 2024 - Pagamento fattura n. 117PA
422	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	112,12	BORZ SRL - P. iva 02389140225	riparazione tritaverdere scuola infanzia - Pagamento fattura n. E/21
423	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	446,52	Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale - P. iva 02346580224	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 0000011/PA
424	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	229,97	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione ordinaria presidi antincendio anno 2024 - Pagamento fattura n. 950113
425	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	725,88	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82400957865
426	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	200,74	BOSO SNC - P. iva 01349810224	fornitura pesce per la mensa della scuola dell'infanzia_MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 3/157



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
427	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	874,89	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82400963268
428	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	977,57	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82400963270
429	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	425,10	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82400963271
430	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.046,50	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82400946616, 82400946618
431	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.892,97	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82400946618
432	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.320,51	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura generi misti per la mensa della scuola dell'infanzia_MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 10006
433	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	457,08	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura carne per la mensa della scuola dell'infanzia_MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 10005
434	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	873,87	ECCHER ORTOFRUTTA SRL - P. iva 02715000226	fornitura frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia_MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 00480Z
435	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	237,97	PANIFICIO VIVORI SRL - P. iva 00180740227	fornitura pane per la mensa della scuola dell'infanzia_MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 133/FPA
436	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	108,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2023167971/23, 2024160003, 2024160249, 2024160550, 2024160834, 2024161110, 2024161354, 2024161851
437	11/04/2024	Trasferimenti correnti	834,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per sanzioni violazione cds - Pagamento fatture nn. 2023168160/23, 2024161025, 2024161289, 2024161515
438	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	112,63	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2024160894, 2024161055, 2024161235, 2024161316, 2024161399, 2024161547, 2024161633, 2024161763, 2024161985
440	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	48,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	aggio per emissione ricalcolate TARI anni 2017-2018 -2019- 2020 e 2021 - Pagamento fatture nn. 2024160053, 2024160317, 2024160608
441	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	47,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2023168191/23, 2024160194, 2024160504, 2024160785
442	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3,67	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2022 - Pagamento fattura n. 2024160504
443	11/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.371,26	BETONROSSI SPA - P. iva 01033690338	materiale edile per sistemazione strada per il monte Scanuppia - Pagamento fatture nn. 4154, 4155
444	11/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	CARPENTARI CLAUDIO - P. iva 02484180225	manutenzione straordinaria caldaia a pellet p.ed. 460 CC a Dietrobeseno - Pagamento fattura n. 2/PA
489	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.866,05	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	servizio pulizia immobili comunali - dal 01/07/2022 al 30/06/2025_palestra - Pagamento fattura n. 302
490	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.189,71	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	servizio pulizia immobili comunali - dal 01/07/2022 al 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 301
491	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.496,58	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	servizio pulizia immobili comunali - dal 01/07/2022 al 30/06/2025_scuola primaria - Pagamento fattura n. 301



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
492	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	47,82	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL - P. iva 02649530280	Canone manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente_anno 2024 - Pagamento fattura n. 3125/PA
493	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P. iva 01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO - marzo 2024 - Pagamento fattura n. 2/124
494	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	formazione personale dipendente anno 2024 - corso base anagrafe e stato civile_Zanei Monica - Pagamento fattura n. 737 FNS
495	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	72,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	formazione personale dipendente anno 2024 - corso commercio_Zanei Monica - Pagamento fattura n. 700 FNS
496	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	formazione personale dipendente anno 2024 - corso commercio_Giuliani Elisa - Pagamento fattura n. 344 FNS
497	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	55,08	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA - P. iva 01360190225	Servizio di trascrizione dei verbali della seduta del Consiglio Comunale del 14.03.2024 - Pagamento fattura n. 69
498	17/04/2024	Trasferimenti correnti	22.934,63	COMUNE DI ROVERETO - P. iva 00125390229	quota servizio polizia locale sovracomunale anno 2023
499	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASIER - P. iva 00790600266	rimborso notifiche 1. trim. 2024_ns. rif.to notifica n. 142 IMU 2018 n. 22 del 22/09/2023 Codato Stefano
500	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VERONA - P. iva 00215150236	spese notifica atti_vs. rif.to n. 240399_ns. rif.to atto n. 24/2018 22/09/2023 Mosca Matteo
502	24/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69,54	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione straordinaria presidi antincendio - Pagamento fattura n. 950135
503	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	426,29	FERRUZZI SERVIZI S.R.L. - P. iva 01052460225	materiale di consumo igienico-sanitario per scuola infanzia - Pagamento fattura n. 2519
505	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 7X01505512
506	24/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.665,30	FASANELLI ENRICO - P. iva 01826950220	presentazione della SCIA antincendio relativa al rinnovo della conformità antincendio della scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 76
507	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA - P. iva 01614640223	servizio di svolgimento analisi chimico – batteriologiche dell’acqua potabile 1° trim. 2024 - Pagamento fattura n. 3024000522
508	24/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.473,43	IDROFORNITURE SRL - P. iva 01658950223	contatori per acqua fredda per servizio acquedottistico - Pagamento fattura n. 684/A
509	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	29,32	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO FEBBRAIO - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 7X01455229
510	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	19,55	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI FEBBRAIO - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 7X01455229
511	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	18,17	TIM SPA - P. iva 00488410010	TELECONTROLLO ACQUEDOTTO FEBBRAIO - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 7X01455229
512	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	13,64	TIM SPA - P. iva 00488410010	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA COMUNALE FEBBRAIO - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 7X01455229
513	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,55	TIM SPA - P. iva 00488410010	NOLLEGGIO MODEM PER SALA CONSILIARE, ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO - MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 7X01455229
515	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.586,50	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 02243160229	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale - anno 2023 saldo - Pagamento fattura n. 37/LP
516	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	261,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TARI 2° SEMESTRE ANNO 2023_ASILO NIDO (SOSTITUZIONI) - TARI 2° SEMESTRE ANNO 2023_ASILO NIDO (SOSTITUZIONI)



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
517	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	258,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TARI 2° SEMESTRE ANNO 2023_VV.FF (SOSTITUZIONI) - TARI 2° SEMESTRE ANNO 2023_VV.FF (SOSTITUZIONI)
518	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	527,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TARI 2° SEMESTRE 2023_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI - TARI 2° SEMESTRE 2023_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI
519	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	591,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TARI 2° SEMESTRE 2023_SCUOLA ELEMENTARE - TARI 2° SEMESTRE 2023_SCUOLA ELEMENTARE
520	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	888,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TARI 2° SEMESTRE 2023_MUNICIPIO - TARI 2° SEMESTRE 2023_MUNICIPIO
521	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	359,54	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TARI 2° SEMESTRE 2023_PALESTRA COMUNALE - TARI 2° SEMESTRE 2023_PALESTRA COMUNALE
522	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	739,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TARI 2° SEMESTRE 2023_SCUOLA INFANZIA - TARI 2° SEMESTRE 2023_SCUOLA INFANZIA
525	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE - A copertura dei sospesi nn. 434, 437, 441, 442, 454, 455
544	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA - P. iva 00232480228	SERVIZIO TESORERIA 2024 - A copertura del sospeso n. 472 P01 67502 P01 67502
546	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTO - P. iva 02050480223	adesione ai percorsi didattici di educazione alla cittadinanza progettati dalla Scuola primaria - Pagamento fattura n. 21/PA
547	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	446,52	MYO S.R.L. - P. iva 03222970406	rilegatura dei fogli di stato civile dell'anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2040/240008377, 2040/240008848
548	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	52,61	SAV SCORTE ARGRARIE SRL - P. iva 01716300221	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0002905
549	07/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,52	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione straordinaria presidi antincendio - Pagamento fattura n. 950151
550	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	190,49	ITALIANA PETROLI S.P.A. - P. iva 00051570893	fornitura carburante mezzi comunali anno 2024 - Pagamento fattura n. 9502264790
551	07/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,26	TIM SPA - P. iva 00488410010	acquisto n. 22 licenze google workspace base e servizi accessori - caselle di posta elettronica - Pagamento fattura n. 6820240405001444
552	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.982,06	TRENTINO DIGITALE SPA - P. iva 00990320228	servizi continuativi per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 1024670427
553	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	I.E.P. DI BALDASSARRI DAVIDE - P. iva 02239760982	Canone assistenza al programma per la gestione dell'inventario reale beni mobili anno 2024 - Pagamento fattura n. 19
554	07/05/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	PARROCCHIA S. AGATA DI BESENELLO - P. iva 04005750222	contributi per organizzazione iniziative per il Natale 2023 - contributi per organizzazione iniziative per il Natale 2023
555	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	254,13	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82401474001
556	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	426,79	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82401474000, 82401474002, 82401474003, 82401474004, 82401474005
557	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	538,48	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82401473998
558	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	110,65	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82401473998
559	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	88,52	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82401473998



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
560	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.183,41	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82401473998
561	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.762,75	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82401473999
562	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.305,12	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82401473997, 82401473999
564	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	495,00	"Burattini" di Luciano Gottardi & C. s.a.s - P. iva 01606870226	organizzazione spettacolo burattini per scuola infanzia - Pagamento fattura n. PA-02-2024
565	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	55,99	FARMACIE COMUNALI SPA - P. iva 01581140223	prodotti farmaceutici per cassetta primo soccorso presso la Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 900566
566	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	83,88	CEA SRL - P. iva 02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica aprile 2024 - Pagamento fattura n. 526
567	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	279,03	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 151/EP
568	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO S.R.L. - P. iva 03222970406	cancelleria e materiale vario per lo svolgimento delle elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/240009929
569	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	362,95	ELMES KG SAS - P. iva 01718800210	manutenzione straordinaria impianto centralizzato aspirazione Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. RE-2024-859
570	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	347,70	PRATO VERDE SRL - P. iva 02487050227	spazzatrice manuale - Pagamento fattura n. 31/PA
571	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	76,86	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA - P. iva 01360190225	Servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 100
573	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione straordinaria impianti elevatori - Pagamento fattura n. 100490
574	16/05/2024	Contributi agli investimenti	368,87	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO - P. iva 94001480220	Contributo straordinario al corpo dei VV.FF. anno 2024 - Contributo straordinario al corpo dei VV.FF. anno 2024
575	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	406,66	CERBA HEALTHCARECORPORATE SERVICELAB SRL - P. iva 14996171006	consulenza in materia di igiene alimentare - HACCP per la mensa della scuola dell'infanzia A.S. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 20/123
576	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	109,62	FASTWEB SPA - P. iva 12878470157	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0013393
577	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	106,76	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_DIETROBESENO - Pagamento fattura n. 24050001272
578	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	80,82	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_SALA GIOVANI E SAT - Pagamento fattura n. 24050001325
579	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	97,46	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_SEDE ALPINI - Pagamento fattura n. 24050001283
580	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	289,10	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_SALA ANZIANI - Pagamento fattura n. 24050000123
581	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	254,97	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_CASA ANZIANI (APP. 3) - Pagamento fattura n. 24050000852
582	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	177,36	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_CASA ANZIANI (APP. 1) - Pagamento fattura n. 24050001090
583	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	245,65	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_CASA ANZIANI (APP. 2) - Pagamento fattura n. 24050001089



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
584	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	85,80	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_VV.FF. - Pagamento fattura n. 24050001333
585	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.913,59	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 24050001318
586	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	62,51	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_ORATORIO - Pagamento fattura n. 24050001331
587	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	62,51	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_MUNICIPIO, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 24050001306
588	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	510,14	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_MUNICIPIO, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 24050001307
589	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.023,25	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 24050001312
590	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.372,51	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 24050001292
591	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	96,90	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_ORTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 24050001400
592	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	219,78	BOSO SNC - P. iva 01349810224	fornitura pesce per la mensa della scuola dell'infanzia_aprile 2024 - Pagamento fattura n. 3/290
593	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	901,59	ECCHER ORTOFRUTTA SRL - P. iva 02715000226	fornitura frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia_aprile 2024 - Pagamento fattura n. 00658Z
594	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.513,88	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura generi misti per la mensa della scuola dell'infanzia_aprile 2024 - Pagamento fattura n. 10008
595	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	388,88	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura carne per la mensa della scuola dell'infanzia_aprile 2024 - Pagamento fattura n. 10007
596	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	243,97	PANIFICIO VIVORI SRL - P. iva 00180740227	fornitura pane per la mensa della scuola dell'infanzia_aprile 2024 - Pagamento fattura n. 182/FPA
597	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	187,12	INNERHOFER AG - S.P.A. - P. iva 02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. V1-11994
598	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P. iva 01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO_APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 2/167
599	17/05/2024	Trasferimenti correnti	830,14	GRUPPO GIOVANI BESENELLO ASSOCIAZIONE CULTURALE - P. iva 02505150223	contributo organizzazione evento "Maccheronata S. Agata" - contributo organizzazione evento "Maccheronata S. Agata"
603	17/05/2024	Altre spese correnti	4.647,05	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - P. iva 06363391001	IVA COMMERCIALE - 1 trimestre 2024 - A copertura del sospeso n. 503 Delega: 2024 / 92826 Data riscossione: 2024-05-15 Codice fiscale: 00149110223
634	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	13.389,82	COMUNE DI VOLANO - P. iva 00369340229	spese servizio di gestione associata del servizio asilo nido per l'anno 2023 - spese servizio di gestione associata del servizio asilo nido per l'anno 2023
635	24/05/2024	Altre spese in conto capitale	25.783,30	NETMOBILITY SRL - P. iva 03184140238	progettazione preliminare e definitiva pista ciclabile Besenello - Calliano - Pagamento fattura n. 11
636	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,07	FOR.X - P. iva 01832500225	manutenzione straordinaria portone interrato Scuola Infanzia - Pagamento fattura n. 02FD
637	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.611,96	ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS - P. iva 04559100237	sostituzione palo IP - Pagamento fattura n. 200
638	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.197,71	MITTEMPERGHER S.R.L. - P. iva 01879650222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di ampliamento rete IP in via Pascolini - Pagamento fattura n. PA-0012



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
639	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO - A copertura dei sospesi nn. 547, 551, 556, 557, 572, 573
694	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	762,50	MPLC ITALIA SRL - P. iva 11430741006	rassegna cinematografica "In biblioteca d'estate 2024" - Pagamento fattura n. FATTPA 242_2024
695	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	35,38	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO - P. iva 02087370223	spese ricorrenti anno 2024 - servizio affari generali - Pagamento fattura n. 12/PA
696	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	119,04	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL - P. iva 01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/102
697	11/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	335,50	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento della scuola primaria - Pagamento fattura n. 24G100489
698	11/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	142,74	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento della biblioteca e sede alpini - Pagamento fattura n. 24G100490
699	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	756,06	INDUPHARMA SRL - EX I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SPA - P. iva 04824500286	fornitura prodotti insetticidi biologici per il controllo della zanzara tigre - Pagamento fattura n. IT002-24-V01-01440
700	11/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.350,00	CEA SRL - P. iva 02651500221	n. 2 PC per punto di lettura - Pagamento fattura n. 667
701	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	CEA SRL - P. iva 02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 668
702	11/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.884,92	SALVETTI COSTRUZIONI SRL - P. iva 02258400221	lavori realizzazione marciapiede incrocio tra via Roma e via S. Croce - integrazione incarico - Pagamento fattura n. 22
703	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS - P. iva 04559100237	fornitura materiale per manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 242
704	11/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,68	Macron Store Bolzano srl - P. iva 03420331203	reti per campo da calcio - Pagamento fattura n. BZ-VPA24_000002
705	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	38,48	MARENZA SAS DI DOSSI DANIELE & C. - P. iva 02232370227	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 1037/D
706	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	154,19	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L. - P. iva 01075960227	fiori per aiuole e fioriere comunali - Pagamento fattura n. 0000033PAC
707	11/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione straordinaria impianti elevatori - Pagamento fattura n. 100522
708	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	32,78	INNERHOFER AG - S.P.A. - P. iva 02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. V1-15495
709	11/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.352,40	TVE SRL - TRENTO VERIFICHE ELETTRICHE - P. iva 01844810224	verifiche impianti elettrici di messa a terra negli stabili comunali - Pagamento fattura n. ELE/376/2024
710	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	250,03	PRATO VERDE SRL - P. iva 02487050227	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 48/PA
711	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.468,85	GIOCHIMPARA SRL - P. iva 00635430226	cancelleria per la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 504
712	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	787,10	GIOCHIMPARA SRL - P. iva 00635430226	materiale didattico per la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 505
713	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	58,89	Comea Trading srl - P. iva 01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 23/S
714	11/06/2024	Trasferimenti correnti	990,00	I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA - P. iva 0122260224	progetto musicale per i bambini della scuola dell'infanzia per i mesi di marzo - giugno 2024 - Pagamento fattura n. 4
715	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	179,08	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - P. iva 00987061009	diritti SIAE anno 2024 - Pagamento fattura n. 1624018291



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
716	11/06/2024	Trasferimenti correnti	30,00	ASSOCIAZIONE HELAMBU ARCOBALENO - P. iva 91017740225	contributo straordinario per un progetto a sostegno della sanità in Nepal - anno 2023 - liquidazione saldo contributo straordinario per un progetto a sostegno della sanità in Nepal - anno 2023
717	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	242,30	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82401891734, 82401891736, 82401891737, 82401891738, 82401891739
718	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	96,94	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82401891735
719	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	351,34	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82401891732
720	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	72,19	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2024_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82401891732
721	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	57,76	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2024_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82401891732
722	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.424,63	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82401891732
723	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	697,80	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82401891731, 82401891733
724	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	850,91	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ APRILE 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82401891733
725	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	793,28	MATTIVI DIEGO - P. iva 01313130229	pratiche amministrative per manifestazione "Autunno DiVino" - Pagamento fattura n. 7
726	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	466,36	BOSO SNC - P. iva 01349810224	fornitura pesce per la mensa della scuola dell'infanzia_maggio 2024 - Pagamento fattura n. 3/304
727	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	900,28	ECCHER ORTOFRUTTA SRL - P. iva 02715000226	fornitura frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia_maggio 2024 - Pagamento fattura n. 00956Z
728	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	251,37	PANIFICIO VIVORI SRL - P. iva 00180740227	fornitura pane per la mensa della scuola dell'infanzia_maggio 2024 - Pagamento fattura n. 225/FPA
729	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.264,56	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura generi misti per la mensa della scuola dell'infanzia_maggio 2024 - Pagamento fattura n. 10010
730	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	498,15	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura carne per la mensa della scuola dell'infanzia_maggio 2024 - Pagamento fattura n. 10009
731	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	82,40	Comea Trading srl - P. iva 01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 24/S
732	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	39,82	PRATO VERDE SRL - P. iva 02487050227	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 49/PA
733	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.541,69	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	UTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023_FONTANA VIA SCANUPPIA - Pagamento fattura n. 24050001450
734	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.318,25	DEDA NEXT SRL - P. iva 01727860221	manutenzione e assistenza Civilia Next anno 2024 - Pagamento fattura n. 3016001464
735	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P. iva 01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 2/223
736	11/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.088,10	SALVETTI COSTRUZIONI SRL - P. iva 02258400221	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: lavori realizzazione marciapiede incrocio tra via Roma e via S. Croce - Pagamento fattura n. 24
772	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	289.677,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - P. iva 02206530228	servizio raccolta e smaltimenti rifiuti solidi e urbani anno 2023 - Pagamento fattura n. 3/A05



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
773	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	928,40	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - P. iva 02206530228	integrazione impegno servizio raccolta e smaltimenti rifiuti solidi e urbani anno 2023 - Pagamento fattura n. 3/A05
787	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	209,56	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100536
788	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	151,35	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100536
789	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	232,85	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100536
790	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	221,21	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100536
791	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	339,44	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100536
792	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	245,15	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100536
793	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	377,15	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100536
794	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	358,29	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100536
795	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	543,42	ITALIANA PETROLI S.P.A. - P. iva 00051570893	fornitura carburante mezzi comunali maggio 2024 - Pagamento fattura n. 9502339081
796	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.286,00	SCHETTINO SONIA - P. iva 02053400228	progetto Spazio Ascolto gennaio - maggio 2024 - Pagamento fattura n. 1/PA
798	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	31,42	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili maggio 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 212/EP
799	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	60,56	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili maggio 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 211/EP
800	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI APRILE - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X02541836
801	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	29,32	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO APRILE - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X02473538
802	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	19,56	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI APRILE - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X02473538
803	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	18,17	TIM SPA - P. iva 00488410010	TELECONTROLLO ACQUEDOTTO APRILE - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X02473538
804	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	13,17	TIM SPA - P. iva 00488410010	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA COMUNALE APRILE - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X02473538
805	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	9,55	TIM SPA - P. iva 00488410010	NOLLEGGIO MODEM PER SALA CONSIGLIERE, ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE APRILE - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X02473538
806	26/06/2024	Trasferimenti correnti	2.291,17	COMUNE DI ROVERETO - P. iva 00125390229	riporto servizio associato di custodia forestale Rovereto, Alta Vallagarina e Valli del Leno - anno 2022 - riporto servizio associato di custodia forestale Rovereto, Alta Vallagarina e Valli del Leno - anno 2022
807	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	49,99	SCUOLA DELL'INFANZIA - FIRENZE - P. iva 80009810484	abbonamento rivista "Scuola dell'infanzia" _BESENELLO - abbonamento rivista "Scuola dell'infanzia" _BESENELLO



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
808	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	523,11	Privacy	nota accredito servizio idrico per restituzione somme a conguaglio a chiusura contratto - restituzione somme a conguaglio a chiusura contratto acquedotto
809	26/06/2024	Altre spese correnti	700,00	INSER SPA - P. iva 01628540229	assicurazione RCA per mezzi comunali dal 01.07.2024 al 30.06.2025 - targhe DA437JW, CJ675MG, CW538RH - assicurazione RCA per mezzi comunali dal 01.07.2024 al 30.06.2025 - targhe DA437JW, CJ675MG, CW538RH
817	02/07/2024	Altre spese correnti	877,00	INSER SPA - P. iva 01628540229	assicurazione RCA per mezzi comunali dal 24.07.2024 al 24.07.2025 - targhe AJR101, FG056XR - assicurazione RCA per mezzi comunali dal 24.07.2024 al 24.07.2025 - targhe AJR101, FG056XR
818	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.752,88	COMUNE DI VOLANO - P. iva 00369340229	spese servizio di gestione associata del servizio asilo nido per l'anno 2023 - spese servizio di gestione associata del servizio asilo nido per l'anno 2023
819	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.180,36	COMUNE DI CALLIANO - P. iva 00410550222	progetto sovracomunale "Villaggi di Natale 2023" - progetto sovracomunale "Villaggi di Natale 2023"
820	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	190,49	COMUNE DI CALLIANO - P. iva 00410550222	progetto sovracomunale "Villaggi di Natale 2023" - integrazione spesa a seguito di riparto finale - progetto sovracomunale "Villaggi di Natale 2023" - integrazione spesa a seguito di riparto finale
821	02/07/2024	Trasferimenti correnti	1.744,60	ALBERO 360 SNC - P. iva 02657130221	legno di cedro libanese da utilizzare per evento "Simposio di scultura lignea di Besenello" - Pagamento fattura n. 24
822	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	380,64	A.M.S. SRL - P. iva 02428260224	manutenzione ordinaria defibrillatori - Pagamento fattura n. 6/127
823	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273,28	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione straordinaria impianti antincendio e altri interventi elettrici minori - Pagamento fattura n. 43FFA
824	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273,28	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione straordinaria impianti antincendio e altri interventi elettrici minori - Pagamento fattura n. 43FFA
825	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.951,85	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione straordinaria impianti antincendio e altri interventi elettrici minori - Pagamento fattura n. 43FFA
826	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	344,02	LAGARINA IMPIANTI SRL - P. iva 02648040224	manutenzione straordinaria impianti antincendio e altri interventi elettrici minori - Pagamento fattura n. 43FFA
827	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.427,84	NUVOLONI SERGIO - P. iva 01685770222	incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi funerari nel complesso cimiteriale - Pagamento fattura n. 22
828	02/07/2024	Trasferimenti correnti	9.997,18	STINGHEN MICHELE - P. iva 02442360224	incarico RTO anno 2024 - Pagamento fattura n. 3/E
829	02/07/2024	Contributi agli investimenti	1.500,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN - P. iva 01256120229	manutenzione straordinaria area verde comunale e arredo urbano - Pagamento fattura n. PA04/2024
830	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	83,27	ZAMBELLI LUIGI - STUDIO ACTA - P. iva 01360190225	Servizio di trascrizione dei verbali della seduta dd. 06.06.2024 del Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 126
831	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	182,56	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82402425252
832	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	37,51	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2024_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82402425252
833	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,01	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2024_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82402425252
834	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	740,23	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82402425252
835	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	21,05	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_MAGGIO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82402425255



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
836	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	145,57	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82402425254, 82402425256, 82402425257, 82402425258, 82402425259
837	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	383,00	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82402425251, 82402425253
838	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	370,27	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ MAGGIO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82402425253
839	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	MAGGIOLI S.P.A. - P. iva 02066400405	canone annuale per utilizzo piattaforma K-Water per la gestione delle letture e fatturazione servizio idrico - Pagamento fattura n. 0002132951
840	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.753,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2024162394, 2024162848, 2024163073, 2024163512, 2024163782, 2024164035
841	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso riscossione TARI ricalcolata dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 2024162394, 2024162848
842	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2022 - Pagamento fattura n. 2024163512
843	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	393,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per ruolo TARI 1° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2024162208, 2024162623, 2024163073, 2024163294
844	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	66,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2024162071
845	02/07/2024	Trasferimenti correnti	12,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per gestione sanzioni amministrative - Pagamento fattura n. 2024162793
846	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	140,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2024162024, 2024162244, 2024162433, 2024162481, 2024162666, 2024162881, 2024163612, 2024163684
847	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fattura n. 2024163947
848	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	225,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2024163117, 2024163333, 2024163548, 2024163838
849	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.011,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	aggio su ruolo acquedotto anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2024163117, 2024163333, 2024163548, 2024163838
851	04/07/2024	Trasferimenti correnti	73,30	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - P. iva 00337460224	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA II° TRIM. 2024 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA II° TRIM. 2024
852	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	68,00	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA - P. iva 00232480228	SERVIZIO TESORERIA 2024 - A copertura dei sospesi nn. 710, 711
855	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO - A copertura dei sospesi nn. 649, 652, 657, 658, 671, 672
872	10/07/2024	Altre spese correnti	1.471,36	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone variabile farmacie comunali anno 2023 - Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone variabile farmacie comunali anno 2023
875	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	521,43	ITALIANA PETROLI S.P.A. - P. iva 00051570893	fornitura carburante mezzi comunali giugno 2024 - Pagamento fattura n. 9502413035
876	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	53,61	SAV SCORTE ARGRARIE SRL - P. iva 01716300221	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0007274
877	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	47,07	PRATO VERDE SRL - P. iva 02487050227	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 55/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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
878	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14,42	Comea Trading srl - P. iva 01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 27/S
879	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	44,03	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 269/EP
880	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	74,12	INNERHOFER AG - S.P.A. - P. iva 02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. V1-19002
881	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	115,90	VENETA ENGINEERING SRL - P. iva 01781590235	servizio verifica biennale impianti elevatori - incarico per biennio 2024-2026 (entro maggio 2024) - Pagamento fattura n. 11549
882	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	231,80	VENETA ENGINEERING SRL - P. iva 01781590235	servizio verifica biennale impianti elevatori - incarico per biennio 2024-2026 (entro maggio 2024) - Pagamento fatture nn. 11548, 11549
883	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	115,90	VENETA ENGINEERING SRL - P. iva 01781590235	servizio verifica biennale impianti elevatori - incarico per biennio 2024-2026 (entro maggio 2024) - Pagamento fattura n. 11549
884	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	115,90	VENETA ENGINEERING SRL - P. iva 01781590235	servizio verifica biennale impianti elevatori - incarico per biennio 2024-2026 (entro maggio 2024) - Pagamento fattura n. 11549
885	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	214,28	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_APRILE - MAGGIO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82402749204, 82402780060
886	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.189,72	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	servizio pulizia immobili comunali - 2° trim. 2024 - Pagamento fatture nn. 1419/23, 646
887	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.496,58	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	servizio pulizia immobili comunali - 2°trim. 2024_scuola primaria - Pagamento fattura n. 646
888	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.054,02	VILLOTTI SRL - P. iva 00492710223	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI 2° TRIM. 2024 - Pagamento fattura n. 108/PA
889	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	128,72	VILLOTTI SRL - P. iva 00492710223	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia 2° trim. 2024 - Pagamento fattura n. 108/PA
890	22/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.096,27	BORZ SRL - P. iva 02389140225	griglia in pietra lavica a gas - comodato d'uso associazione Besenello in Festa - Pagamento fattura n. E/59
891	22/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.025,60	EDILCOLOR DI LARCHER FABRIZIO - P. iva 01479330225	realizzazione controsoffitto ingresso municipio - Pagamento fattura n. 6/PA
892	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	48,68	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL - P. iva 02649530280	Canone manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente_anno 2024 - Pagamento fattura n. 5753/PA
893	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	100,65	CEA SRL - P. iva 02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica giugno 2024 - Pagamento fattura n. 788
894	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	607,96	TRENTINO DIGITALE SPA - P. iva 00990320228	servizio videoconferenza - canone anno 2024 - Pagamento fattura n. 1024670864
895	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,50	GIOCHIMPARA SRL - P. iva 00635430226	materiale didattico per la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 655
896	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	111,40	FASTWEB SPA - P. iva 12878470157	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA APRILE - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0024979
897	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	823,50	HI-LOGIC SRL - P. iva 02487210227	attivazione servizio "La stanza del Sindaco" anno 2024 - Pagamento fattura n. 71
898	22/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,26	TIM SPA - P. iva 00488410010	acquisto n. 22 licenze google workspace base e servizi accessori - caselle di posta elettronica - Pagamento fattura n. 6820240705000355
900	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	369,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	formazione personale dipendente anno 2024 - Pagamento fatture nn. 1059 FNS, 1238 FNS, 1401 FNS



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
901	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	servizio in materia di privacy anno 2024 - Pagamento fattura n. 436 PAS
902	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	71,98	TIMBRIFICIO TENTINO SNC - P. iva 00631050226	timbri per uffici comunali - Pagamento fattura n. 516
903	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	115,90	VENETA ENGINEERING SRL - P. iva 01781590235	servizio verifica biennale impianti elevatori - incarico per biennio 2024-2026 (entro maggio 2024) - Pagamento fattura n. 12294
904	22/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	MITTEMPERGHER S.R.L. - P. iva 01879650222	manutenzione straordinaria rete IP - Pagamento fattura n. PA-0016
905	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	170,80	OMP F.LLI PETRELLA & C. S.N.C. - P. iva 01197430224	noleggio decespugliatore bidirezionale per escavatore - Pagamento fattura n. 26/PA
906	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.147,35	ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS - P. iva 04559100237	manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica anno 2024 - Pagamento fattura n. 274
907	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	974,78	NORTH SYSTEMS S.R.L. - P. iva 02128530223	manutenzione sistema videosorveglianza - 1° sem. 2024 - Pagamento fattura n. 2/64
908	22/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	444,08	FIEMME TREMILA SRL SOCIETA' BENEFIT - P. iva 01408580221	prodotti per trattamento parquet scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 2024210000662
909	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori_casa anziani - Pagamento fattura n. 100654
910	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori_municipio - Pagamento fattura n. 100654
911	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	195,20	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori_scuola elementare - Pagamento fattura n. 100654
912	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori_scuola infanzia - Pagamento fattura n. 100654
913	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	152,26	LABORATORIO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - P. iva 02086260227	redazione documentazione relativa alla verifica di controllo tecnico e al collaudo di idoneità statica delle strutture ed altri allestimenti in occasione di manifestazioni organizzate dalle Associazioni locali - Pagamento fattura n. 12/PA
914	22/07/2024	Contributi agli investimenti	836,27	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BESENELLO - P. iva 94001480220	Contributo straordinario al corpo dei VV.FF. anno 2024 - Contributo straordinario al corpo dei VV.FF. anno 2024
915	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.866,05	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	servizio pulizia immobili comunali - 2° trim. 2024_palestra - Pagamento fattura n. 647
916	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	109,10	SELECTRA AG - SPA - P. iva 00123700213	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 20242SP10001141
917	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA - P. iva 01614640223	servizio di svolgimento analisi chimico – batteriologiche dell'acqua potabile 2° trim. 2024 - Pagamento fattura n. 3024000852
918	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	323,30	AVIO SERVICE SRL - P. iva 02189090224	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 956
919	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.371,25	OMP F.LLI PETRELLA & C. S.N.C. - P. iva 01197430224	macchina operatrice con accessori - noleggio triennale con opzione finale di acquisto - Pagamento fattura n. 19/PA
920	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.371,25	OMP F.LLI PETRELLA & C. S.N.C. - P. iva 01197430224	macchina operatrice con accessori - noleggio triennale con opzione finale di acquisto - Pagamento fattura n. 19/PA
921	22/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	298,90	ELETTROCASA S.R.L. - P. iva 00927290221	tablet per Servizio reti - Pagamento fattura n. 10902/1
922	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	948,96	ECCHER ORTOFRUTTA SRL - P. iva 02715000226	fornitura frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia_GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 01124Z
923	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	359,12	BOSO SNC - P. iva 01349810224	fornitura pesce per la mensa della scuola dell'infanzia_GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 3/378



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
924	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	184,32	PANIFICIO VIVORI SRL - P. iva 00180740227	fornitura pane per la mensa della scuola dell'infanzia_GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 274/FPA
925	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	846,76	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura generi misti per la mensa della scuola dell'infanzia_GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 10012
926	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	400,03	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura carne per la mensa della scuola dell'infanzia_GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 10011
927	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P. iva 01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO_GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 2/276
928	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	22.125,29	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 02242490221	custodia palestra mesi gennaio - aprile 2024 - Pagamento fattura n. 2/92
929	23/07/2024	Altre spese correnti	3.000,31	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone farmacie comunali anno 2024 - Iva split payment attività commerciali su fatture emesse_canone farmacie comunali anno 2024
930	24/07/2024	Altre spese correnti	337,00	INSER SPA - P. iva 01628540229	assicurazione RCA trattorino rasaerba RCA targa AJJ785 dal 24.07.2024 al 24.07.2025 (subentrerà nuovo mezzo)
964	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.159,94	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82402874809, 82402885532
965	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	712,93	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82402884204, 82402897158
966	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	241,79	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82402897160
977	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,62	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82402884202
978	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	332,93	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82402890008, 82402890010, 82402890014
979	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	84,62	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82402890006
980	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	905,81	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82402874811
981	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	182,78	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 82402884200
982	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	79,21	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82402882733, 82402882735, 82402882736, 82402882737, 82402882738
983	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,20	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82402882734
984	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	71,86	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82402882731
985	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14,76	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2024_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82402882731
986	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,81	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2024_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82402882731
987	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	291,35	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82402882731



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
988	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	816,29	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82402895873
989	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	333,10	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82402900399
990	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.076,15	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82402900397
991	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	880,83	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_MARZO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82402890012
992	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	194,45	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82402882732
993	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	263,31	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_GIUGNO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82402882730, 82402882732
994	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	505,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	aggio su solleciti acquedotto primo semestre 2024 - Pagamento fattura n. 2024150170
995	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.735,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	servizio gestione stipendi 1° sem. 2024 - Pagamento fattura n. 588 PAS
996	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO - A copertura dei sospesi nn. 810, 813, 816, 817, 832, 833
1011	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	39,43	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione ordinaria presidi antincendio anno 2024 - Pagamento fattura n. 950112
1013	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	0,70	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ANNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 42400443348
1015	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	127,30	CONSORZIO M. F. "ALLE GIERE" - P. iva 01007100223	tributo consortile per servizi dei consorzi irrigui su p.f. 1080/1 - tributo consortile per servizi dei consorzi irrigui su p.f. 1080/1
1016	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI - P. iva 02299000220	UTEDT - piano attività anno accademico 2023-2024 - UTEDT - piano attività anno accademico 2023-2024
1017	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.437,74	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI - P. iva 02299000220	UTEDT - piano attività anno accademico 2023-2024 - UTEDT - piano attività anno accademico 2023-2024
1018	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.076,52	Bernardiagri srl - P. iva 00952090223	acquisto trattorino rasaerba - Pagamento fattura n. 85/PA
1019	08/08/2024	Contributi agli investimenti	12.557,12	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale maggio - giugno 2024 - Pagamento fattura n. 763
1020	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	320,13	INDUPHARMA SRL - EX I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SPA - P. iva 04824500286	fornitura prodotti insetticidi biologici per il controllo della zanzara tigre - Pagamento fattura n. IT002-24-V01-02355
1021	08/08/2024	Trasferimenti correnti	11,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per gestione sanzioni amministrative - Pagamento fattura n. 2024150248
1022	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	314,78	ITALIANA PETROLI S.P.A. - P. iva 00051570893	fornitura carburante mezzi comunali luglio 2024 - Pagamento fattura n. 9502487592
1023	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	73,20	MYO S.R.L. - P. iva 03222970406	cancelleria e materiale vario per lo svolgimento delle elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/240019200
1024	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	218,08	CEA SRL - P. iva 02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica luglio 2024 - Pagamento fattura n. 934
1025	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	378,00	CEA SRL - P. iva 02651500221	n. 2 monitor per ufficio Segretario Comunale - Pagamento fattura n. 854



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1026	08/08/2024	Trasferimenti correnti	397,50	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO/ ONLUS - P. iva 00965900327	fornitura brochure per la promozione della lettura ad alta voce secondo le indicazioni del programma nazionale "Nati per leggere" per nuovi nati anno 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 75_24
1027	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.480,00	MDL SRL - P. iva 01962790224	servizio trasporto per progetto "E...state al fresco" presso Malga Cimana dal 17/06 al 01/08/2024 - Pagamento fattura n. 426
1028	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.758,96	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale - giugno 2024 - Pagamento fattura n. 770
1029	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12,08	ARUBA S.P.A. - P. iva 01573850516	Rinnovo PEC istituzionale servizio demografico - Pagamento fattura n. 1000241500009687
1030	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	992,99	ELETTRORICAMBI SRL - P. iva 00458810223	condizionatori per scuola infanzia - Pagamento fattura n. 154
1031	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	92,11	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO - P. iva 00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0067941
1032	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	73,77	ZENI BULLONERIA SRL - P. iva 00624710224	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fatture nn. 37/SP, 38/SP
1033	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	249,60	PENNER PAOLO - P. iva 02281260220	corso aggiornamento quinquennale sulla sicurezza_Grandi, Grott, Giuliani, Piffer - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24
1035	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	271,21	PRATO VERDE SRL - P. iva 02487050227	pompa di sollevamento per acque bianche del locale tecnico scuola infanzia - Pagamento fattura n. 70/PA
1036	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	513,53	PRATO VERDE SRL - P. iva 02487050227	materiale idraulico per acque bianche magazzino comunale - Pagamento fattura n. 69/PA
1037	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.101,90	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C. - P. iva 00199510223	fornitura prodotti per manutenzione straordinaria giochi parco - Pagamento fattura n. 26/P
1038	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	73,30	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C. - P. iva 00199510223	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 25/P
1039	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	720,00	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE - GIUGNO 2024_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82402890009, 82402890011, 82402890015
1040	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	775,06	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE - GIUGNO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82402884201, 82402890344
1041	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.282,82	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE - GIUGNO 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82402874810, 82402881005, 82402885533
1042	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	705,35	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE - GIUGNO 2024_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82402897161
1043	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.219,87	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE - GIUGNO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82402884205, 82402897159
1044	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	95,23	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE - GIUGNO 2024_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82402884203
1045	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	267,49	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE - GIUGNO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82402890007
1046	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.669,18	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE - GIUGNO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82402874812
1047	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	307,17	RESS MULTISERVICES SRL - P. iva 01709320228	suppellettili scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 5/1315



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1048	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.686,82	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE - GIUGNO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82402890013
1049	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.860,62	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE - GIUGNO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82402900398
1050	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	792,83	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE - GIUGNO 2024_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82402900400
1051	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.099,29	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE APRILE - GIUGNO 2024_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82402895874
1052	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	736,97	PRATO VERDE SRL - P. iva 02487050227	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 68/PA
1053	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	185,00	SARTORI SERGIO SRL - P. iva 01071070229	reagenti controllo livello cloro acquedotto - Pagamento fattura n. 550/FA
1054	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	349,81	BOSO SNC - P. iva 01349810224	fornitura pesce per la mensa della scuola dell'infanzia luglio 2024 - Pagamento fattura n. 3/451
1055	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	637,48	ECCHER ORTOFRUTTA SRL - P. iva 02715000226	fornitura frutta e verdura per la mensa della scuola dell'infanzia luglio 2024 - Pagamento fattura n. 01349Z
1056	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	152,92	PANIFICIO VIVORI SRL - P. iva 00180740227	fornitura pane per la mensa della scuola dell'infanzia per il periodo luglio 2024 - Pagamento fattura n. 311/FPA
1057	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.063,56	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura generi misti per la mensa della scuola dell'infanzia luglio 2024 - Pagamento fattura n. 10013
1058	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	420,58	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura carne per la mensa della scuola dell'infanzia luglio 2024 - Pagamento fattura n. 10014
1059	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9.991,43	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	intervento 3.3.D - custodia palestra maggio - giugno 2024 - Pagamento fattura n. 762
1060	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P. iva 01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO luglio 2024 - Pagamento fattura n. 2/314
1061	08/08/2024	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE LIBERO PENSIERO - P. iva 02193510225	contributo straordinario all'Associazione Libero Pensiero per il VII Simposio di scultura lignea - contributo straordinario all'Associazione Libero Pensiero per il VII Simposio di scultura lignea
1062	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	190,52	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL - P. iva 01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 3/171
1063	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	OMP F.LLI PETRELLA & C. S.N.C. - P. iva 01197430224	benna da scavo da 250 mm senza denti completa di accessori per manutenzione acquedotto - Pagamento fattura n. 30/PA
1064	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	57,54	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 313/EP
1069	22/08/2024	Altre spese correnti	37.347,00	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - P. iva 06363391001	IVA COMMERCIALE - 2 trimestre 2024 - A copertura del sospeso n. 922 Delega: 2024 / 99330 Data riscossione: 2024-08-20 Codice fiscale: 00149110223
1070	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	Rai Cinema spa - P. iva 05895331006	rassegna cinematografica "In biblioteca d'estate 2024" - Pagamento fattura n. 2388/2024/PD2
1071	22/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.096,97	ANCORA S.R.L. - P. iva 11964770157	acquisto libri per punto di lettura - Pagamento fattura n. 30442-24TN
1072	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.105,00	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	pulizia degli impianti sportivi per il mese di luglio - Pagamento fattura n. 791
1074	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.321,42	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - P. iva 01025110220	revisione e manutenzione autocarro FG056XR - Pagamento fattura n. 4PA
1075	22/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	GRANITI DALLE NOGARE SRL - P. iva 01998740227	fornitura di n. 20 targhe ossario - Pagamento fattura n. 401/F



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1076	23/08/2024	Trasferimenti correnti	12.600,00	POLISPORTIVA BESENELLO - P. iva 01154860223	contributo ordinario attività sportiva anno 2024 - acconto 90%
1077	23/08/2024	Trasferimenti correnti	2.250,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILENTANTISTICA ATHESIS CALCIO - P. iva 02082540226	contributo ordinario attività sportiva anno 2024 - acconto 90%
1078	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	29,32	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO GIUGNO - LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X03489301
1079	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	19,56	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI GIUGNO - LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X03489301
1080	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	18,17	TIM SPA - P. iva 00488410010	TELECONTROLLO ACQUEDOTTO GIUGNO - LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X03489301
1081	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,17	TIM SPA - P. iva 00488410010	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA COMUNALE GIUGNO - LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X03489301
1082	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9,55	TIM SPA - P. iva 00488410010	NOLLEGGIO MODEM PER SALA CONSIGLIARE, ALLARMI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO - LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X03489301
1083	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI GIUGNO - LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X03529496
1084	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN - P. iva 01256120229	tinteggiatura di aule e pertinenze della scuola primaria - Pagamento fattura n. PA05/2024
1085	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,63	EL.IT di Frassen Denis - P. iva 02008570224	integrazione e modifica impianto elettrico palestra e magazzino comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
1086	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	74,94	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO - P. iva 00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0080969
1087	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,40	VINCRO BILANCE SRL - P. iva 01144890223	bilancia per ambulatori - Pagamento fattura n. 12PA
1088	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	88,59	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 8240344633
1089	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	31,56	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2024_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82403447981
1090	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	244,08	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2024_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82403435227
1091	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	549,01	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82403444501
1092	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	748,93	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82403435226, 82403447982
1093	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	450,51	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 8240333368, 82403393728, 82403431651, 82403447980
1094	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	268,08	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2024_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82403444634, 82403444635, 82403444637
1095	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.227,32	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82403428387, 82403437598, 82403444500
1096	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	320,74	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO - MARZO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82403133588, 82403134065, 82403172842



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1097	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	59,87	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82403420897, 82403420899, 82403420900, 82403420901, 82403420902
1098	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	344,50	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_FEBBRAIO - MARZO 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 82403151543
1099	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1,04	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82403420898
1100	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	26,60	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82403420895
1101	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,46	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2024_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82403420895
1102	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	107,84	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_LUGLIO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82403420895
1103	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,37	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2024_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82403420895
1104	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	175,11	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82403420894, 82403420896
1105	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	44,08	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ LUGLIO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82403420896
1106	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	783,17	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82403444638
1107	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	979,60	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82403444636
1108	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	203,27	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2024_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82403444639
1109	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.580,54	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE LUGLIO 2024_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82403444499
1110	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	PILATI ASFALTI SRL - P. iva 02508310220	intervento ripristino asfalto a seguito manutenzione reti - Pagamento fattura n. 131
1111	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	377,52	TARGA SERGIO - P. iva 00193430220	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 1518-FT-2024
1112	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	378,00	VETTORI BRUNELLA - LAVASECCO - P. iva 02258860226	lavaggio tappeti scuola infanzia - Pagamento fattura n. 8/PA2024
1113	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	VETTORI BRUNELLA - LAVASECCO - P. iva 02258860226	servizio lavanderia a seguito dello svolgimento delle elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024 - Pagamento fattura n. 6/PA2024
1144	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	INDENNITA' AMMINISTRATORI AGOSTO - A copertura dei sospesi nn. 932, 935, 940, 941, 955, 956
1173	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	CALLIANO FRESKA ASSOCIAZIONE CULTURALE - P. iva 94036530221	progetto "arte in sala" - progetto "arte in sala" del PGZ Alta Vallagarina
1174	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.800,00	ASSOCIAZIONE PACHAMAMA MADRE TERRA ONLUS - P. iva 96065310227	contributo straordinario per intervento di solidarietà internazionale a sostegno del progetto "Gracias por ..." in Ecuador - contributo straordinario per intervento di solidarietà internazionale a sostegno del progetto "Gracias por ..." in Ecuador
1177	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	281,03	ITALIANA PETROLI S.P.A. - P. iva 00051570893	fornitura carburante mezzi comunali agosto 2024 - Pagamento fattura n. 9502558312
1178	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	171,54	TECNOITALIA S.R.L. - P. iva 01308770229	cartucce stampante ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 5/500



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1179	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	335,50	CEA SRL - P. iva 02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica agosto 2024 - Pagamento fattura n. 982
1180	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	82,96	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO - P. iva 02087370223	toner per stampanti uffici comunali - Pagamento fattura n. 18/PA
1181	10/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.293,20	COM.PI LEGNO SRL - P. iva 01566510226	fioriere per giardino scuola infanzia - Pagamento fattura n. 146
1182	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	66,51	BRIANEGLHE CAVE S.R.L. - P. iva 00131400228	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 22/PA
1183	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	64,50	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C. - P. iva 00199510223	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 33/P
1184	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	111,29	FASTWEB SPA - P. iva 12878470157	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA LUGLIO - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. PAE0029186
1185	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	672,01	ECONORD SRL - P. iva 02240150223	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. PA0020
1194	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	561,20	NETCOM S.R.L. - P. iva 01471310225	riparazione impianto telefonico presso la scuola infanzia - Pagamento fattura n. 183/2024
1196	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	81,81	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 363/EP
1197	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	406,66	CERBA HEALTHCARECORPORATE SERVICELAB SRL - P. iva 14996171006	consulenza in materia di igiene alimentare - HACCP per la mensa della scuola dell'infanzia A.S. 2024/2025 - Pagamento fattura n. 20/421
1198	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	EDG Spettacoli Srl - P. iva 02333320220	spettacolo gruppo musicale Rebel Rootz in occasione della Magnalonga - Pagamento fattura n. 74
1199	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	756,00	CENGHIARO EMANUELE - P. iva 04047580289	acquisto n. 60 copie volume "Scomparsi" di Andrea Benato - Pagamento fattura n. 98
1201	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	464,90	RCS MEDIAGROUP SPA - P. iva 12086540155	Quotidiano "La gazzetta dello sport" _abbonamento annuale - Quotidiano "La gazzetta dello sport" _abbonamento annuale
1202	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30,30	CHIZZOLA ARMANDO INERTI - SCAVI SRL - P. iva 01384910228	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 888
1235	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	18.829,11	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 02242490221	intervento 3.3.F - progetto OccupAzione anno 2024 - Pagamento fattura n. 2/149
1236	25/09/2024	Contributi agli investimenti	14.226,52	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2024 - luglio e agosto 2024 - Pagamento fattura n. 981
1237	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.105,08	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale - luglio e agosto 2024 - Pagamento fattura n. 975
1238	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10.088,69	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2024 - luglio e agosto 2024 - Pagamento fattura n. 982
1239	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	CERBA HEALTHCARECORPORATE SERVICELAB SRL - P. iva 14996171006	corso HACCP per personale scuola infanzia - Pagamento fattura n. 20/434
1240	25/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.602,59	ZINGERLEMTAL SPA - P. iva 01533450217	Gazebo modello Mastertent - Pagamento fattura n. RLPA-2024-158
1241	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	341,60	LB Litolegatoria Betta snc - P. iva 00613350222	rilegatura volumi delibere e determinate date anno 2023 - Pagamento fattura n. 143
1242	25/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,84	CEA SRL - P. iva 02651500221	access point e switch per PC uffici comunali - Pagamento fattura n. 1067
1244	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	69,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA - abbonamenti L'Espresso - P. iva 00906801006	Nagional Gographic_rinnovo per 2 anni_COD ABB 1804720 ID ABB 3844857 - Nagional Gographic_rinnovo per 2 anni_COD ABB 1804720 ID ABB 3844857
1245	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	59,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P. iva 08690666015	L'Espresso_rinnovo annuale - L'Espresso_rinnovo annuale



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1246	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1039, 1042, 1045, 1046, 1058, 1059
1261	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2024164293, 2024164430, 2024164515, 2024164804, 2024165047, 2024165325, 2024165611, 2024165870, 2024166127, 2024166413, 2024166674
1262	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	37,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per la riscossione ricalcolate TARI emissione 01.08.2024 - Pagamento fatture nn. 2024165870, 2024166127, 2024166413, 2024166674
1263	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.214,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI - Pagamento fatture nn. 2024164702, 2024164956, 2024165218, 2024165506, 2024165758, 2024166026, 2024166315, 2024166581
1264	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	107,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI - Pagamento fatture nn. 2024164702, 2024165218, 2024166026
1265	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	584,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	aggio su solleciti acquedotto anni pregressi - Pagamento fatture nn. 2024164198, 2024164376, 2024164630, 2024164702, 2024164895, 2024164956, 2024165144, 2024165698, 2024166241
1266	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.156,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	aggio su ruolo acquedotto anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2024164074, 2024164329, 2024164568, 2024164848, 2024165088, 2024165387, 2024165652, 2024165919, 2024166180, 2024166460
1267	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	168,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	AGGIO SU FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2024164074, 2024164430, 2024164568, 2024164702, 2024164848, 2024165387, 2024165440, 2024165652, 2024165919, 2024166512
1268	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per ruolo TARI 2° semestre anno 2022 - Pagamento fattura n. 2024164430
1269	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	131,54	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO DOVUTO PER RUOLO TARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2024166241
1270	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	38,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	aggio per emissione ricalcolate TARI anni 2017-2018 -2019- 2020 e 2021 - Pagamento fattura n. 2024166241
1271	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	254,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - AGGIO PER RISCOSSIONI COATTIVE 2022_TARI - Pagamento fattura n. 2024166241
1272	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	39,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per riscossione coattiva anno 2015 - Pagamento fattura n. 2024166241
1273	03/10/2024	Trasferimenti correnti	250,00	ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA - P. iva 90013600540	contributo associativo anno 2024 - contributo associativo anno 2024_COMUNE DI BESENELLO
1274	03/10/2024	Trasferimenti correnti	25.573,66	COMUNE DI VOLANO - P. iva 00369340229	uso condiviso spazi comuni scuola "Orsi" studenti scuola secondaria - anno 2023 - uso condiviso spazi comuni scuola "Orsi" studenti scuola secondaria - anno 2023
1275	03/10/2024	Trasferimenti correnti	1.545,49	COMUNE DI VOLANO - P. iva 00369340229	servizio vigilanza a favore alunni presso l'Istituto secondario di primo grado Orsi - a.s. 2023/2024 - servizio vigilanza a favore alunni presso l'Istituto secondario di primo grado Orsi - a.s. 2023/2024
1276	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	352,58	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - P. iva 01025110220	manutenzione mezzo comunale targato CW538RH - Pagamento fattura n. 5PA
1277	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	166,79	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL - P. iva 01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/221
1278	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	768,43	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO - P. iva 00122240211	fornitura pellets per produzione acqua calda appartamenti p.Ed. 460 Dietrobeseno - Pagamento fattura n. 0091667



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1279	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	MAGGIOLI S.P.A. - P. iva 02066400405	abbonamento triennale alla mini suite Maggioli per aggiornamento e informazione giuridica della pubblica amministrazione - Pagamento fattura n. 0002145911
1280	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	515,28	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82403842106
1281	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	242,40	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82403825799, 82403828161
1282	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	266,78	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2024_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82403833941, 82403833942, 82403833944
1283	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	801,43	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82403820590, 82403825801
1284	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.659,14	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82403812668, 82403813289, 82403842105
1285	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	262,33	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2024_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82403820591
1286	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	37,95	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2024_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82403825800
1287	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	87,84	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82403833940
1288	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	61,99	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82403826732, 82403826734, 82403826735, 82403826736, 82403826737
1289	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	21,77	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82403826730
1290	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4,47	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2024_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82403826730
1291	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3,58	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2024_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82403826730
1292	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	88,29	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82403826730
1293	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82403826733
1294	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.913,28	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2024_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82403842104
1295	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	212,77	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2024_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82403825243
1296	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	581,70	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82403833943
1297	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	639,11	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE AGOSTO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82403825242
1298	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	63,53	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82403826731, 82403842153
1299	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,56	SARTORI SERGIO SRL - P. iva 01071070229	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 1132/00



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1300	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	16,93	VODAFONE ITALIA S.p.A. - P. iva 08539010010	spese telefonia mobile nuova convenzione_29.08.2024 - 16.09.2024 - Pagamento fattura n. AQ08339574
1301	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	27,23	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ AGOSTO 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82403826731
1303	08/10/2024	Trasferimenti correnti	3.151,00	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	utilizzo ristori Cosap-Tosap da Certificazione ristori Covid-19 - giro interno
1304	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.462,33	COMUNE DI BESENELLO - P. iva 00149110223	TARI 2021 INTERVENTI SOSTITUTIVI - giro interno
1305	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.257,00	COMUNE DI NOGAREDO - P. iva 00270850225	rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva (Sindaco)_3 trimestre 2024 - rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva (Sindaco)_3 trimestre 2024
1306	10/10/2024	Trasferimenti correnti	2.832,74	COMUNE DI ROVERETO - P. iva 00125390229	riparto servizio associato di custodia forestale Rovereto, Alta Vallagarina e Valli del Leno - anno 2023 - riparto servizio associato di custodia forestale Rovereto, Alta Vallagarina e Valli del Leno - anno 2023
1307	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.157,18	RESS MULTISERVICES SRL - P. iva 01709320228	materiale igienico-sanitario per la Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 5/1683
1308	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	51,24	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL - P. iva 02649530280	Canone manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente_anno 2024 - Pagamento fattura n. 7599/PA
1309	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	SEA CONSULENZE E SERVZI SRL - P. iva 02455120226	corsi di formazione in materia di sicurezza per i dipendenti_Feller Fanny, Giuliani Elisa - Pagamento fattura n. 817 FOR
1310	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	172,66	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE - P. iva 00977240258	incarico medico competente anno 2024_visite ed esami di laboratorio_Broll, Nordera, Binelli - Pagamento fatture nn. 4656, 4680
1311	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	74,73	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO - P. iva 00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0091889
1312	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	280,60	WEGHER S.R.L. - P. iva 01259630224	scarpe antinfortunistiche per personale ausiliario e cuoca scuola infanzia - Pagamento fattura n. 24700928
1313	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	EL.IT di Frassen Denis - P. iva 02008570224	sostituzione e riparazione dei punti luce presso la palestra comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 4_24
1314	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	269,00	ITALIANA PETROLI S.P.A. - P. iva 00051570893	fornitura carburante mezzi comunali settembre 2024 - Pagamento fattura n. 9502632032
1316	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,26	TIM SPA - P. iva 00488410010	acquisto n. 22 licenze google workspace base e servizi accessori - caselle di posta elettronica - Pagamento fattura n. 6820241005000143
1317	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	597,23	CEA SRL - P. iva 02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 1166
1318	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	74,12	INCARTA SRL - P. iva 01913790224	cancelleria per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 192E/2024
1319	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	276,64	SALVINI ELISA - P. iva 02679170221	incarico organizzazione lettura animante presso punto di lettura nelle date 15/03 e 21/09 - Pagamento fattura n. 26/00
1320	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.505,23	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 01378460222	servizio doposcuola a.s. 2023-2024 saldo - Pagamento fattura n. 578
1321	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	301,58	SELECTRA AG - SPA - P. iva 00123700213	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fatture nn. 20242SP10001680, 20242SP10001681
1322	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	640,42	Mercato Moderno Superortofrutta srl - P. iva 00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia_settembre 2024 - Pagamento fattura n. 44/PA
1323	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.166,24	ECCHER ORTOFRUTTA SRL - P. iva 02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia_settembre 2024 - Pagamento fattura n. 01763Z



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1324	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.147,20	MAGGIOLI S.P.A. - P. iva 02066400405	servizio aggiornamento software del numero utenze con istituzione codice identificativo e georeferenziazione punto fornitura per adeguamento alle direttive ARERA - Pagamento fattura n. 0002147661
1325	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	325,44	BOSO SNC - P. iva 01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia_settembre 2024 - Pagamento fattura n. 3/533
1326	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	205,82	PANIFICIO VIVORI SRL - P. iva 00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia_settembre 2024 - Pagamento fattura n. 372/FPA
1327	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,96	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento palestra comunale - Pagamento fattura n. 24G100834
1328	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,16	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione straordinaria presidi antincendio centro anziani - Pagamento fattura n. 950385
1329	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	514,84	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione ordinaria presidi antincendio anno 2024_VV-FF,municipio, scuola elementare, magazzino comunale - Pagamento fatture nn. 950389, 950390, 950392, 950393
1330	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	547,05	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione ordinaria presidi antincendio anno 2024_scuola infanzia - Pagamento fatture nn. 950384, 950387, 950391
1331	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	43,68	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione ordinaria presidi antincendio anno 2024_biblioteca comunale - Pagamento fatture nn. 950384, 950386
1332	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	70,94	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione ordinaria presidi antincendio anno 2024_centro anziani - Pagamento fatture nn. 950386, 950388
1333	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	185,62	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione ordinaria presidi antincendio anno 2024_palestra comunale - Pagamento fattura n. 950387
1334	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	349,90	S.I.E. S.P.A. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI - P. iva 01568000226	Rinnovo abbonamento annuale Punto di lettura di Besenello_codice 55680_LA
1335	14/10/2024	Trasferimenti correnti	161,88	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - P. iva 00337460224	QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA III° TRIM. 2024 - QUOTA PAT DIRITTI SEGRETERIA III° TRIM. 2024_COMUNE DI BESENELLO
1380	21/10/2024	Contributi agli investimenti	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN - P. iva 01256120229	manutenzione straordinaria area verde comunale e arredo urbano - Pagamento fattura n. PA09/2024
1381	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione straordinaria impianti elevatori scuola primaria e sede anziani - Pagamento fattura n. 100978
1382	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.237,48	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione straordinaria impianto elevatore e impianto ascensore sede Alpini - Pagamento fattura n. 100974
1383	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	241,84	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100980
1384	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	147,55	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100980
1385	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	181,95	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100980
1386	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	260,69	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo ottobre 2023-ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 100980
1387	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,70	Music Center s.r.l. - P. iva 02608340226	attrezzatura musicale da assegnare in comodato all'Associazione culturale "I Minipolifonici" - Pagamento fattura n. 24VITPA0034



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1388	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	158,63	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2023 - Pagamento fattura n. 24G100860
1389	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	158,63	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2023 - Pagamento fattura n. 24G100860
1390	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	206,93	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2023 - Pagamento fattura n. 24G100860
1391	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	206,93	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2023 - Pagamento fattura n. 24G100860
1392	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	137,94	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2023 - Pagamento fattura n. 24G100860
1393	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	349,35	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2023 - Pagamento fattura n. 24G100860
1394	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	158,63	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2024 - Pagamento fattura n. 24G100860
1395	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	158,63	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2024 - Pagamento fattura n. 24G100860
1396	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	206,92	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2024 - Pagamento fattura n. 24G100860
1397	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	206,92	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2024 - Pagamento fattura n. 24G100860
1398	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	137,93	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2024 - Pagamento fattura n. 24G100860
1399	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	349,35	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS SPA - P. iva 12374760150	servizio conduzione impianti di riscaldamento periodo 2021-2024 - competenza 2024 - Pagamento fattura n. 24G100860
1401	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	524,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - P. iva 02455120226	corsi di formazione in materia di sicurezza per i dipendenti - Pagamento fatture nn. 839 FOR, 850 FOR
1402	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	320,04	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82404023254, 82404039153, 82404117373
1403	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	90,11	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82404066895
1404	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	43,61	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82404023255
1405	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	140,89	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82404066896, 82404066897
1406	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	233,80	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82404053661, 82404074727
1407	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	774,52	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82404007939, 82404023256
1409	21/10/2024	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE HELAMBU ARCOBALENO - P. iva 91017740225	contributo per un progetto a sostegno della salute in Nepal - contributo per un progetto a sostegno della salute in Nepal
1410	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	servizio di assistenza e manutenzione sito web ente basato sulla soluzione "ComunWeb" per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 876 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1411	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	servizio di whistleblowing anno 2024 - Pagamento fattura n. 771 PAS
1412	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	128,72	VILLOTTI GROUP S.R.L. - P. iva 02766410225	noleggio fotocopiatore multifunzionale scuola infanzia anno 2024 - Pagamento fattura n. S0120243
1413	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.054,02	VILLOTTI GROUP S.R.L. - P. iva 02766410225	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. S0120243
1414	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	25,14	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 7X04502381
1415	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	16,76	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE OPERAI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 7X04502381
1416	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM SPA - P. iva 00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 7X04540902
1417	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	123,09	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 422/EP
1418	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	370,88	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione straordinaria presidi antincendio - Pagamento fatture nn. 950400, 950401, 950404, 950405
1419	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	614,88	CEA ESTINTORI SPA - P. iva 00638391201	manutenzione straordinaria presidi antincendio - Pagamento fatture nn. 950402, 950403
1420	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	523,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TARI 1° SEMESTRE 2024_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI - TARI 1° SEMESTRE 2024_CASA ANZIANI E ASSOCIAZIONI
1421	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	590,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TARI 1° SEMESTRE 2024_SCUOLA ELEMENTARE - TARI 1° SEMESTRE 2024_SCUOLA ELEMENTARE
1422	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	888,09	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TARI 1° SEMESTRE 2024_MUNICIPIO - TARI 1° SEMESTRE 2024_MUNICIPIO
1423	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	360,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TARI 1° SEMESTRE 2024_PALESTRA COMUNALE - TARI 1° SEMESTRE 2024_PALESTRA COMUNALE
1424	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	738,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	TARI 1° SEMESTRE 2024_SCUOLA INFANZIA - TARI 1° SEMESTRE 2024_SCUOLA INFANZIA
1425	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	955,35	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	servizio pulizia immobili comunali - SETTEMBRE 2024_palestra - Pagamento fattura n. 1022
1426	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	266,44	NATAM S.R.L. - P. iva 00161420229	manutenzione lavapavimenti palestra - Pagamento fattura n. 2024_109/E
1427	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P. iva 01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2/376
1428	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.165,53	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	servizio pulizia immobili comunali - 3° TRIM 2024_scuola primaria - Pagamento fattura n. 1021
1429	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.583,96	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	servizio pulizia immobili comunali -3° TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 1021
1430	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	115.576,27	PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE - P. iva 00337460224	rimborso ruolo depurazione anno 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/121/E2024
1432	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALTRA ECONOMIA SOC. COOPERATIVA - P. iva 12973030153	Altreconomia_abbonamento biennale per Punto di Lettura - Altreconomia_abbonamento biennale per Punto di Lettura
1433	22/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	680,00	POSTINGHEL MARCO - P. iva 02116070224	assistenza opere stradali di scavo per sistemazione rete idrica - 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1434	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	147,45	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_AGOSTO - SETTEMBRE 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 82404272941
1435	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	70,44	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82404320042
1436	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14,47	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82404320042
1437	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11,58	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82404320042
1438	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	285,61	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82404320042
1439	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82404320045
1440	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	71,64	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82404320044, 82404320046, 82404320047, 82404320048, 82404320049
1441	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.599,60	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 82404311020
1442	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	267,08	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2024_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82404331937
1443	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	131,93	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2024_ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 82404303272
1444	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	809,50	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82404311021
1445	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	914,88	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82404303273
1446	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	984,68	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82404303274
1447	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.545,42	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2024_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82404311019
1448	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	243,89	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2024_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82404303275
1449	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	226,08	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82404320041, 82404320043
1450	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	137,05	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_SETTEMBRE 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82404320043
1451	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.179,74	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA - P. iva 01614640223	servizio di svolgimento analisi chimico – batteriologiche dell’acqua potabile anno 2024 - Pagamento fattura n. 3024001262
1452	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.640,31	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 10016
1453	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per la riscossione coattiva TARI - Pagamento fattura n. 2016150118/16
1455	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE - A copertura dei sospesi nn. 1215, 1218, 1222, 1223, 1235, 1236



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1475	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 01378460222	progetto "Ci sto? A fare fatica" anno 2024 - Pagamento fattura n. 646
1476	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	687,78	CEA SRL - P. iva 02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica anno 2024 - Pagamento fattura n. 1320
1477	07/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	F.lli Paoli srl - P. iva 00183920222	sistemazione, sabbiatura e verniciatura del cassone del mezzo comunale Bremach - Pagamento fattura n. 501/A
1478	07/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	F.lli Paoli srl - P. iva 00183920222	sistemazione, sabbiatura e verniciatura del cassone del mezzo comunale Bremach_integrazione incarico - Pagamento fattura n. 501/A
1479	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	130,00	FIORERIA E IMPRESA POMPE FUNEBRI BRUSEGHINI SNC - P. iva 01541030225	acquisto corona d'alloro per il monumento ai Caduti per la ricorrenza del 4 novembre - Pagamento fattura n. 55/F
1480	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	258,50	SEA CONSULENZE E SERVZI SRL - P. iva 02455120226	corsi di formazione in materia di sicurezza per i dipendenti - Pagamento fattura n. 925 FOR
1481	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,19	INCARTA SRL - P. iva 01913790224	cancelleria per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 215E/2024
1482	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	164,21	Cartoleria Dellagiacoma sas - P. iva 00921160222	pellicola trasparente per foderare libri punto di lettura - Pagamento fattura n. 2024-FPA-0000041
1483	07/11/2024	Trasferimenti correnti	600,00	I MINIPOLIFONICI ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA - P. iva 01222260224	contributo per sostegno delle iscrizioni alla scuola musicale anno 2024 - contributo per sostegno delle iscrizioni alla scuola musicale anno 2024
1484	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.417,94	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - P. iva 00337460224	canone di concessione derivazioni idriche ANNO 2024 - canone di concessione derivazioni idriche ANNO 2024
1485	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	199,08	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE SETTEMBRE 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82404336491
1486	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	719,80	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO E C. - P. iva 01481880225	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 952
1487	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	145,57	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO - P. iva 00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0102194
1488	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	152,26	LABORATORIO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - P. iva 02086260227	redazione documentazione relativa alla verifica di controllo tecnico e al collaudo di idoneità statica delle strutture ed altri allestimenti in occasione di manifestazioni organizzate dalle Associazioni locali - Pagamento fattura n. 18/PA
1489	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	50,08	Comea Trading srl - P. iva 01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2024_integrazione - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 40/S
1490	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	267,18	ITALIANA PETROLI S.P.A. - P. iva 00051570893	fornitura carburante mezzi comunali ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 9502705420
1491	07/11/2024	Trasferimenti correnti	33,51	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P. iva 02002380224	compenso per gestione sanzioni amministrative - Pagamento fattura n. 2024150322
1492	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	212,40	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 504/EP
1493	07/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.312,51	CASOLLA LEGNO SRL - P. iva 02220090225	materiale per la realizzazione di steccati in legno in larice alpino - Pagamento fattura n. 12/PA
1494	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	233,12	PANIFICIO VIVORI SRL - P. iva 00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia - ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 417/FPA
1495	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	518,77	Mercato Moderno Superortofrutta srl - P. iva 00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia - ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 49/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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1496	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	359,96	BOSO SNC - P. iva 01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 3/614
1497	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.049,38	ECCHER ORTOFRUTTA SRL - P. iva 02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia - ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 02044Z
1498	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	194,15	SELECTRA AG - SPA - P. iva 00123700213	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 20242SP10001906
1499	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P. iva 01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2/425
1500	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	64,54	RESS MULTISERVICES SRL - P. iva 01709320228	materiale igienico-sanitario per la Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 5/1920
1501	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	37,28	ZENI BULLONERIA SRL - P. iva 00624710224	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 49/SP
1502	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	580,84	TECNOWASSER SRL - P. iva 03339090247	contatori digitali per acqua fredda e relativi accessori - Pagamento fattura n. 1499/00
1505	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	145,61	ROVERCOLOR SNC - P. iva 01424920229	materiale per la manutenzione statua in legno - Pagamento fattura n. 15/PA
1506	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	55,62	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL - P. iva 01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/264
1507	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	73,74	INNERHOFER AG - S.P.A. - P. iva 02473410211	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. V1-32760
1508	19/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	SIDERMORI SRL - P. iva 00223760224	fornitura cancello pedonale per giardino punto di lettura - Pagamento fattura n. 1/3068
1510	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	254,98	STUDIO TECNICO EASYCON - P. iva 02055520221	corsi di formazione in materia di sicurezza per utilizzo Mini pala e Mini escavatore - Pagamento fattura n. FPA 96/24
1511	19/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.914,00	CEA SRL - P. iva 02651500221	n. 1 workstation a disposizione degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1341
1512	19/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	834,85	TECNOWASSER SRL - P. iva 03339090247	contatori digitali per acqua fredda e relativi accessori - Pagamento fattura n. 1408/00
1513	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	906,44	CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA - P. iva 80003330224	oneri di bonifica anno 2024
1514	19/11/2024	Trasferimenti correnti	1.664,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - P. iva 94033430227	progetto psicomotricità per alunni scuola primaria per a.s. 2023-2024
1515	19/11/2024	Trasferimenti correnti	158,95	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - P. iva 94033430227	contributo per progetto festa dello sport
1516	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	26.582,22	COMUNE DI ROVERETO - P. iva 00125390229	compartecipazione al servizio di trasporto pubblico locale anno 2023
1517	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	463,60	BONTADI S.R.L.S. - P. iva 02688000229	incarico monitoraggio ispezione annuale parchi gioco per il periodo 2024-2026 - Pagamento fattura n. FPA 10/24
1520	22/11/2024	Altre spese correnti	3.338,96	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - P. iva 06363391001	IVA COMMERCIALE - 3 trimestre 2024 - A copertura del sospeso n. 1293 Delega: 2024 / 104006 Data riscossione: 2024-11-15 Codice fiscale: 00149110223
1557	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROVERETO - P. iva 00125390229	diritti di notifica atti_Comune di Rovereto - diritti di notifica atti_Comune di Rovereto
1558	27/11/2024	Trasferimenti correnti	511,00	ASSOCIAZIONE TRENTO FOR LANGTANG ODV - P. iva 02381560222	contributo per un progetto a sostegno della popolazione in Nepal - contributo per un progetto a sostegno della popolazione in Nepal
1559	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	947,95	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione straordinaria impianti sede alpini, nido e assistenza verifiche biennali - Pagamento fattura n. 101020



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1560	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	FALEGNAMERIA MARANER GIANPAOLO - P. iva 01299120228	sostituzione di una vetrocamera presso un appartamento di via San Giovanni - Pagamento fattura n. 85
1561	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	QUIDEM SRL - P. iva 05015370280	incarico RSPP anno 2024 - Pagamento fattura n. 119/PA
1562	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	220,00	SEA CONSULENZE E SERVZI SRL - P. iva 02455120226	corsi di formazione in materia di sicurezza per i dipendenti_PAOLO GRANDI, CONTE ANDREA, PIFFER ANDREINA - Pagamento fattura n. 961 FOR
1563	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.581,12	ADDICALCO LOGISTICA SRL - P. iva 09534370151	canone manutenzione elettroarchivio anno 2024 - Pagamento fattura n. 735/A
1564	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.355,45	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 10017
1565	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197,64	HYDROSKOP SRL - P. iva 02506250220	riparazione apparecchio Hydroskop - Pagamento fattura n. 5/12
1566	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	HYDROSKOP SRL - P. iva 02506250220	riparazione apparecchio Hydroskop - Pagamento fattura n. 5/13
1567	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	308,41	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82404739666, 82404739668, 82404739669, 82404739670, 82404739671
1568	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.366,64	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82404485599, 82404485902, 82404719912
1569	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	298,83	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE 2024_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82404476121, 82404476122, 82404476123
1570	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	248,38	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82404475793, 82404483176
1571	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	88,85	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82404739667
1572	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	324,48	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82404739664
1573	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	66,67	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2024_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82404739664
1574	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	53,34	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2024_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82404739664
1575	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.315,70	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82404739664
1576	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	257,06	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE 2024_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82404735387
1577	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	34,70	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE 2024_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82404475794
1578	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	103,52	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82404476120
1579	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	236,01	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82404455622
1580	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.109,48	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82404719913



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1581	28/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.233,52	C.S.P. ENGINEERING S.R.L. - P. iva 01958100222	integrazione incarico per progettazione di fattibilità tecnico-economica per lavori di realizzazione nuova tubazione premente al serbatoio di accumulo Compet e collegamento a rete idrica di Dietrobeseno - Pagamento fattura n. FATTPA 22_24
1582	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	114,44	FASTWEB SPA - P. iva 12878470157	FASTWEB SPA_UTENZA TELEFONICA SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0038743
1583	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	formazione personale dipendente anno 2024_GRANDI PAOLO - Pagamento fattura n. 1672 FNS
1584	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	352,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	formazione obbligatoria personale dipendente in materia di corruzione, privacy, trasparenza, shistleblowing e antiriciclaggio - Pagamento fattura n. 1992 FNS
1585	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.177,83	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 01378460222	Servizio di Spazio Studio a.s. 2023/2024_SALDO - Pagamento fattura n. 725
1586	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	140,75	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - P. iva 00987061009	diritti SIAE anno 2024 - Pagamento fattura n. 1624040155
1587	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	694,67	MAGGIOLI S.P.A. - P. iva 02066400405	acquisto fogli di Stato Civile per l'anno 2025 - Pagamento fattura n. 0002152912
1588	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,62	VODAFONE ITALIA S.p.A. - P. iva 08539010010	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI SETT. - OTT. 2024 - Pagamento fattura n. AQ09554626
1589	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16,86	VODAFONE ITALIA S.p.A. - P. iva 08539010010	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO SETT. - OTT. 2024 - Pagamento fattura n. AQ09554626
1590	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20,42	VODAFONE ITALIA S.p.A. - P. iva 08539010010	spese telefonia mobile nuova convenzione municipio SETT. - OTT. 2024 - Pagamento fattura n. AQ09554626
1591	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,24	VODAFONE ITALIA S.p.A. - P. iva 08539010010	SPESE PER TELEFONIA MOBILE OPERAI SETT. - OTT. 2024 - Pagamento fattura n. AQ09554626
1592	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	15,52	VODAFONE ITALIA S.p.A. - P. iva 08539010010	ALLARMI ACQUEDOTTO SETT. - OTT. 2024 - Pagamento fattura n. AQ09554626
1593	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14,70	VODAFONE ITALIA S.p.A. - P. iva 08539010010	ALLARMI SCUOLA INFANZIA E PALESTRA COMUNALE SETT. - OTT. 2024 - Pagamento fattura n. AQ09554626
1594	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,90	VODAFONE ITALIA S.p.A. - P. iva 08539010010	ALLARMI SCUOLA ELEMENTARE SETT. - OTT. 2024 - Pagamento fattura n. AQ09554626
1595	28/11/2024	Contributi agli investimenti	14.475,76	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	intervento 3.3.D - abbellimento urbano e rurale anno 2024 - SETT. - OTT. 2024 - Pagamento fattura n. 1234
1596	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.134,56	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	intervento 3.3.D servizi ausiliari di tipo sociale - SETT. - OTT. 2024 - Pagamento fattura n. 1227
1597	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12.763,77	LE COSTE COOP. SOCIALE - P. iva 01301890222	intervento 3.3.D - custodia palestra anno 2024 - SETT. - OTT. 2024 - Pagamento fattura n. 1235
1598	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	672,22	TRENTINO DIGITALE SPA - P. iva 00990320228	servizi di connettività in fibra ottica del magazzino comunale - Pagamento fattura n. 1024671346
1599	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.054,72	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82404734090
1600	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	284,90	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE 2024_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82404734092
1601	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.470,42	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE 2024_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82404719911
1602	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	980,66	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_OTTOBRE 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82404739665, 82404745077



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1603	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.210,04	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_ OTTOBRE 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82404739665
1604	28/11/2024	Contributi agli investimenti	600,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN - P. iva 01256120229	manutenzione straordinaria area verde comunale e arredo urbano - Pagamento fattura n. PA11/2024
1605	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	76,49	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL - P. iva 01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 3/283
1606	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.390,90	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82404734091
1607	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1313, 1317, 1322, 1323, 1339, 1341
1634	05/12/2024	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. LAGARINA CRUS TEAM - P. iva 01275910220	contributo straordinario organizzazione 33° memorial Ferrari Silvano e 20° memorial Postinghel Mario - contributo straordinario organizzazione 33° memorial Ferrari Silvano e 20° memorial Postinghel Mario
1635	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	570,35	CEA SRL - P. iva 02651500221	servizio di assistenza e manutenzione informatica NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1455
1636	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.405,78	FERRUZZI SERVIZI S.R.L. - P. iva 01052460225	materiale di consumo igienico-sanitario per scuola infanzia - Pagamento fattura n. 15495
1637	05/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	COMPET MARGHERITA - ARREDO TENDA - P. iva 02449680228	tenda tipo veneziana per porta ingresso municipio - Pagamento fattura n. 193
1638	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	177,21	ITALIANA PETROLI S.P.A. - P. iva 00051570893	fornitura carburante mezzi comunali novembre 2024 - Pagamento fattura n. 9502778525
1639	05/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.335,27	GIOCHIMPARA SRL - P. iva 00635430226	tappeti morbidi per arredo Punto lettura - Pagamento fattura n. 1436
1640	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	servizio di whistleblowing 2° sem. 2024 - Pagamento fattura n. 1198 PAS
1641	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	servizio in materia di privacy 2° sem. 2024 - Pagamento fattura n. 1027 PAS
1642	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	servizio di assistenza e manutenzione sito web ente basato sulla soluzione "ComunWeb" 2° sem. 2024 - Pagamento fattura n. 1303 PAS
1643	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	73,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	formazione personale dipendente anno 2024_Nicoletta Piazza Maraner - Pagamento fattura n. 2176 FNS
1644	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	432,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - P. iva 02455120226	corsi di formazione in materia di sicurezza per i dipendenti_Ferrari, Conte, Battisti, Grandi - Pagamento fattura n. 1013 FOR
1645	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	59,00	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C. - P. iva 00199510223	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 46/P
1646	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	217,84	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO - P. iva 00122240211	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 0112224
1647	05/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	832,04	ARTEMIA SERVICE srl - P. iva 02153480229	manutenzione e la riparazione di attrezzatura da cucina della scuola infanzia - Pagamento fattura n. 152/2024
1648	05/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.132,90	TECNOWASSER SRL - P. iva 03339090247	contatori digitali per acqua fredda e relativi accessori - Pagamento fattura n. 1673/00
1649	05/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.543,97	TECNOWASSER SRL - P. iva 03339090247	contatori digitali per acqua fredda e relativi accessori - Pagamento fattura n. 1673/00



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1650	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	202,95	PANIFICIO VIVORI SRL - P. iva 00180740227	fornitura pane per mensa scuola infanzia - incarico a.s. 2024/2025 e 2025/2026 - Pagamento fattura n. 469/FPA
1651	05/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,56	PRATO VERDE SRL - P. iva 02487050227	riparazione saldatrice - Pagamento fattura n. 114/PA
1652	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	56,17	SELECTRA AG - SPA - P. iva 00123700213	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 20242SP10002114
1653	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	268,81	Mercato Moderno Superortofrutta srl - P. iva 00185660222	fornitura carne per mensa scuola infanzia - incarico primo semestre a.s. 2024/2025 (fino al 28.02.2025) - Pagamento fattura n. 57/PA
1654	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	290,51	BOSO SNC - P. iva 01349810224	fornitura pesce per mensa scuola infanzia - incarico a.s. 2024/2025 e 2025/2026 - Pagamento fattura n. 3/691
1657	10/12/2024	Trasferimenti correnti	200,00	GRUPPO TRENTINO DI VOLONTARIATO ONLUS - P. iva 01662170222	saldo contributo progetto sull'isola Atauro-Timor Est in risposta all'emergenza idrica - saldo contributo progetto sull'isola Atauro-Timor Est in risposta all'emergenza idrica
1658	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,80	ALA PORFIDI DI SCIENZA LUCIANO - P. iva 01213500224	porfidi per manutenzione straordinaria pavimentazioni strade - Pagamento fattura n. 85/001
1659	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	588,48	S.M.A. SERVICE S.R.L. - SERVIZI MEDICINA AZIENDALE - P. iva 00977240258	incarico medico competente anno 2024 - Pagamento fatture nn. 5795, 5835
1660	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	ARUBA S.P.A. - P. iva 01573850516	Rinnovo PEC istituzionali anno 2024 - Pagamento fattura n. 1000241500014331
1661	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	527,21	FARMACIE COMUNALI SPA - P. iva 01581140223	prodotti per le cassette del primo soccorso delle strutture comunali - Pagamento fattura n. 901542
1662	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.849,58	GPI S.P.A. - P. iva 01944260221	servizio di assistenza per e manutenzione per l'applicativo Ascot Web per l'anno 2020 -2021 - Pagamento fatture nn. 014/8093, 014/8120
1663	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	34,93	BRIANESE CAVE S.R.L. - P. iva 00131400228	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 26/PA
1664	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	186,52	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 - Pagamento fattura n. 101106
1665	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	196,32	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 - Pagamento fattura n. 101106
1666	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	127,61	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 - Pagamento fattura n. 101106
1667	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	127,61	NEULIFT SPA - P. iva 02890581206	manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo novembre 2024-novembre 2025 - Pagamento fattura n. 101106
1668	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.043,50	DOLOMATIC SRL - P. iva 00596840223	distributore di acqua potabile per la sede comunale - Pagamento fattura n. 157/PAS
1669	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	993,11	ECCHER ORTOFRUTTA SRL - P. iva 02715000226	fornitura frutta e verdura per mensa scuola infanzia_novembre 2024 - Pagamento fattura n. 02218Z
1670	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	C.R. METAL SAS DI FRIZZERA ROMANO - P. iva 02536510221	realizzazione vasca in acciaio per acque bianche municipio - Pagamento fattura n. 42/001
1671	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	C.R. METAL SAS DI FRIZZERA ROMANO - P. iva 02536510221	manutenzione straordinaria cancello pedonale scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42/001
1672	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,40	C.R. METAL SAS DI FRIZZERA ROMANO - P. iva 02536510221	manutenzione forche di carico minipala - Pagamento fattura n. 42/001
1673	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25,07	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fattura n. 564/EP



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1674	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652,70	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA - P. iva 00941230229	manutenzione straordinaria verde pubblico - Pagamento fattura n. 57/5
1675	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	38,59	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - P. iva 00987061009	diritti SIAE anno 2024 - Pagamento fattura n. 1624043032
1676	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.206,70	Siac Informatica Veneta srl - P. iva 03706320276	n. 13 monitor 27" Philips multimediale full hd - Pagamento fattura n. 432/PA
1677	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.965,82	TEAM DATA SYSTEM SRL - P. iva 02029430226	n. 13 pacchetti office 2024 Home & Business cod. EP2-06669 - Pagamento fattura n. 224/PA
1678	17/12/2024	Trasferimenti correnti	135,00	ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ETS	affidamento organizzazione di n. 3 incontri di educazione civica per la scuola primaria sul tema migrazioni forzate - affidamento organizzazione di n. 3 incontri di educazione civica per la scuola primaria sul tema migrazioni forzate
1679	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	QUIDEM SRL - P. iva 05015370280	stesura documento di valutazione dei rischi - Pagamento fattura n. 142/PA
1680	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	121,76	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82404935611
1681	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	309,61	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 82404920813, 82404984788
1682	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	232,14	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 82404927257
1683	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	234,17	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82404923050
1684	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	39,19	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_CIMITERO - Pagamento fattura n. 82404961339
1685	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	77,08	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 82404935613
1686	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.086,95	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 82404935614
1687	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	296,47	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82404966627
1688	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	91,89	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC - P. iva 01380060226	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 565/EP
1689	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	28,78	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL - P. iva 01156180216	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 3/303
1690	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.932,80	BERTOLINI MICHELE - P. iva 02477800227	affidamento studio di fattibilità per lavori realizzazione nuova tubazione premente serbatoio accumulo Compet, collegamento alla rete acquedotto Dietrobeseno e demolizione serbatoio Sant'Andrea - Pagamento fattura n. FPA 1/24
1691	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24.914,27	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P. iva 01378460222	colonia estiva "Estate insieme" riservata ai bambini/e dai 7 ai 13 anni - anno 2024 - Pagamento fattura n. 739
1692	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Associazione Rifiuti Speciali - P. iva 02284270226	organizzazione spettacolo in occasione della giornata dell'eliminazione della violenza contro le donne - 24/11/2024 - Pagamento fattura n. V00007
1694	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.273,62	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE 2024_MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 82404475795, 82404961340
1695	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.147,34	ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS - P. iva 04559100237	manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica anno 2024 - Pagamento fattura n. 642



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1696	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.514,23	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82404966626
1697	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.673,17	TECNOWASSER SRL - P. iva 03339090247	contatori digitali per acqua fredda e relativi accessori - Pagamento fattura n. 1788/00
1698	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24.329,31	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P. iva 01487610220	LA COCCINELLA_CONTRATTO ASILO NIDO NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2/471
1699	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.371,34	MITTEMPERGHER S.R.L. - P. iva 01879650222	PNRR M2C4 - lavori per l'efficientamento energetico degli uffici siti nella sede Municipale - Pagamento fattura n. PA-0028
1700	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,50	MITTEMPERGHER S.R.L. - P. iva 01879650222	PNRR M2C4 - lavori per l'efficientamento energetico degli uffici siti nella sede Municipale - Pagamento fattura n. PA-0028
1701	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	MITTEMPERGHER S.R.L. - P. iva 01879650222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR M2C4 - lavori per l'efficientamento energetico degli uffici siti nella sede Municipale - Pagamento fattura n. PA-0028
1702	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.320,00	TERMOIDRAULICA86 SNC - P. iva 02362550226	fornitura e posa piatto doccia per alloggi protetti - Pagamento fattura n. 199
1703	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	738,82	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - P. iva 01025110220	manutenzione straordinaria mezzo comunale Piaggio targato CJ675MG - Pagamento fattura n. 8PA
1704	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	100,58	ELETTROCASA S.R.L. - P. iva 00927290221	fornitura materiale per installazione televisore a parete in sala Giunta - Pagamento fattura n. 11833/1
1705	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO - P. iva 00122240211	sale per manutenzione strade comunali - Pagamento fattura n. 0120917
1709	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	495,37	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82404961338, 82404967560, 82405028592, 82405216306
1710	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	239,10	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_ASSOCIAZIONI - Pagamento fatture nn. 82404935612, 82404935615
1742	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	201,30	PUNTO D'APPRODO - P. iva 01447890227	camici per operatori d'appoggio e cuoca scuola infanzia - Pagamento fattura n. 60
1743	23/12/2024	Trasferimenti correnti	5.792,76	COMUNE DI CALLIANO - P. iva 00410550222	riparto spese funzинamento del servizio Segretario sovra comunale tra i comuni d'ambito 10.2 - primo semestre 2020 - riparto spese funzинamento del servizio Segretario sovra comunale tra i comuni d'ambito 10.2 - primo semestre 2020
1744	23/12/2024	Trasferimenti correnti	11.077,31	COMUNE DI VOLANO - P. iva 00369340229	riparto spese funzинamento del servizio Segretario sovra comunale tra i comuni d'ambito 10.2 - primo semestre 2020 - riparto spese funzинamento del servizio Segretario sovra comunale tra i comuni d'ambito 10.2 - primo semestre 2020
1745	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.500,20	SCHETTINO SONIA - P. iva 02053400228	Progetto Spazio Ascolto settembre - dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 2/PA
1746	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	369,41	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - P. iva 00987061009	diritti SIAE anno 2024 - Pagamento fatture nn. 1624043203, 1624043204
1747	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669,78	BETONROSSI SPA - P. iva 01033690338	materiale edile per sistemazione strada per il monte Scanuppia - Pagamento fattura n. 16523
1748	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.537,65	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL - P. iva 01156180216	materiale edile per la sistemazione della strada per il Monte Mosna - Pagamento fattura n. 3/320
1749	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	COMPET MARGHERITA - ARREDO TENDA - P. iva 02449680228	tappeto tipo zerbino per ingresso municipio - Pagamento fattura n. 202
1750	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO - P. iva 02294770223	progetto informazione, formazione e controllo della presenza e diffusione della zanzara tigre per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 54 MPA



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1751	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE BESENELLO - P. iva 00149110223	INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1440, 1444, 1448, 1449, 1462, 1463
1752	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	577,31	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2024_CASA ANZIANI - Pagamento fatture nn. 82405270526, 82405270528, 82405270529, 82405270530, 82405270531
1753	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	775,55	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2024_MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 82405270524
1755	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	159,36	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2024_AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 82405270524
1756	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	127,49	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2024_UFFICIO POSTALE - Pagamento fattura n. 82405270524
1757	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.144,70	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82405270524
1758	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	440,52	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2024_VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 82405270527
1759	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.574,58	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 82405287569
1760	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.189,60	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 82405287570
1762	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.370,70	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA EE_DOLOMITI ENERGIA SPA_NUOVA CONVENZIONE NOVEMBRE 2024_ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 82405287568
1764	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.260,80	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2024_PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 82405270525
1765	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.348,66	DOLOMITI ENERGIA SPA - P. iva 01812630224	UTENZA GAS_DOLOMITI ENERGIA SPA_NOVEMBRE 2024_SCUOLA INFANZIA - Pagamento fatture nn. 82405270523, 82405270525
1767	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.267,07	FERRARI VERONICA - P. iva 02318070220	fornitura generi misti per mensa scuola infanzia - novembre 2024 - Pagamento fattura n. 10018
1769	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.840,15	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P. iva 01533550222	servizio gestione stipendi 2° semestre 2024 - Pagamento fattura n. 1500 PAS
1770	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.119,52	ELETTROCASA S.R.L. - P. iva 00927290221	n. 8 computer per uffici comunali - Pagamento fattura n. 24294/2
1782	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	223,23	ZENI BULLONERIA SRL - P. iva 00624710224	spese ricorrenti e variabili anno 2024 - servizio patrimonio - Pagamento fatture nn. 61/SP, 62/SP
1785	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	353,08	PRATO VERDE SRL - P. iva 02487050227	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 122/PA
1787	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	135,07	Comea Trading srl - P. iva 01898180227	spese ricorrenti e variabili anno 2024_servizio reti - Pagamento fattura n. 54/S
1796	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	40,66	TIM SPA - P. iva 00488410010	Canone noleggio apparati telefonici (cellulari) mesi ottobre-dicembre 2024 - Pagamento fatture nn. 7X05519917, 7X05555637
1799	27/12/2024	Altre spese correnti	25.332,00	INSER SPA - P. iva 01628540229	assicurazione All risk (danni ai beni) 31.10.2024-31.10.2025 - polizza M15827017
1800	27/12/2024	Altre spese correnti	21.465,65	INSER SPA - P. iva 01628540229	assicurazione RC civile patrimoniale e verso terzi, tutela giudiziaria - 31.10.2024-31.10.2025 - polizze n. 203646637-203646616-203646596
1801	27/12/2024	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA - P. iva 01628540229	assicurazione danni al parco veicoli - 31.10.2024-31.10.2025
1802	27/12/2024	Altre spese correnti	783,90	INSER SPA - P. iva 01628540229	assicurazione infortuni diversi - 31.10.2024-31.10.2025 - polizza M15827050



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
1804	31/12/2024	Altre spese correnti	4.967,45	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - P. iva 06363391001	IVA COMMERCIALE - 4 trimestre 2024_acconto - A copertura del sospeso n. 1538 Delega: 2024 / 108536 Data riscossione: 2024-12-27 Codice fiscale: 00149110223