



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
7	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	175,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 - TARI - Pagamento fattura n. 2019162409/19
8	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	293,51	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE - Incarico fornitura del materiale per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 32/85/19
9	03/02/2020	Trasferimenti correnti	3.582,32	COMUNE DI NOMI	rimborso spese gestione associata servizio informatico anno 2018 - rimborso spese gestione associata servizio informatico anno 2018 - ACCONTO
10	03/02/2020	Trasferimenti correnti	1.332,53	COMUNE DI NOMI	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMATICO 2018 MAGGIORE SPESA - rimborso spese gestione associata servizio informatico anno 2018 - SALDO
11	03/02/2020	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	ASS. DON ITALO MORGHEN - contributo organizzazione campeggio estivo Volano - ASS. DON ITALO MORGHEN - contributo organizzazione campeggio estivo Volano 2018
12	03/02/2020	Trasferimenti correnti	1.113,23	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	colonia estiva saldo 2018 - SALDO 2018 - ASS. DON ITALO MORGHEN - contributo organizzazione campeggio estivo Volano
13	03/02/2020	Contributi agli investimenti	3.164,68	COMUNE DI BESENELLO	gestione Intervento 19-2017 - gestione Intervento 19-2017 - SERVIZI AUSILIARI
14	03/02/2020	Contributi agli investimenti	886,83	COMUNE DI BESENELLO	SALDO INTERVENTO 19/2017 per i progetti di accompagnamento all'occupabilità attraverso i lavori socialmente utili - gestione Intervento 19-2017 - SERVIZI AUSILIARI - SALDO
15	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.152,91	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 191317178/19, 191317178 sale/19
16	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	958,40	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 191317179/19, 191317179 materna/19
17	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	386,39	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - Pagamento fattura n. 191317177/19
18	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	220,38	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191317175/19
19	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	111,36	SOENERGY S.R.L.	saldo gas ambulatori anno 2019 - Pagamento fattura n. 191317175/19
20	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	40,80	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019 - Pagamento fattura n. 191317174/19
21	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2,09	SOENERGY S.R.L.	saldo fatture 2019 gas parco urbano - Pagamento fattura n. 191317174/19
22	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.104,95	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 191317176/19, 191317176 palestra/19
23	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.262,80	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019 - Pagamento fattura n. 191317176/19
24	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	263,09	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas NIDO CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191317176/19
25	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	18,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA acqua ORTI COMUNALI Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904823328/19
26	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	20,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Nido anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904823329/19
27	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	16,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile operai anno 2019 - Pagamento fattura n. 7X02362554/19
28	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	91,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fatture nn. 41903961829/19, 41903971514/19



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
29	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	32,74	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SCHEDA SIM ISOLA GAIA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 7X03150658/19, 7X03922417/19
30	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	165,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00145044/19, 8C00146281/19, 8C00186310/19, 8C00186859/19
31	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	47,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00145542/19, 8C00186141/19
32	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	29,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00186311/19
33	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00186486/19
34	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00187481/19
35	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904360013/19
36	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	151,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904359093/19, 41904359093 materna/19
37	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	134,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904357760/19, 41904357760 palestra/19
38	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	124,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904357760/19
39	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000009462/19
40	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903961833/19
41	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903929476/19
42	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	772,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903957777/19, 41903961835/19, 41903934838/19
45	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	43,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903957775/19
46	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903957774/19
47	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903977746/19
48	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903991397/19
49	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903937394/19, 41903961828/19
50	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903954114/19
51	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	21,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - Pagamento fattura n. 41903934837/19
52	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	19,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903957779/19



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
53	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	153,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903957773/19, 41903961832/19, 41903961830/19
54	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	87,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903993863/19
55	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903907969/19
56	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	89,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903934835/19, 41903934835 sale/19
57	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	156,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903917639/19, 41903917639 materna/19
58	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	98,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903917238/19, 41903917238 palestra/19
59	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	91,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903917238/19
60	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	613,35	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 201001960, 201001960 sale
61	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	640,37	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201001960
62	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO 2020
76	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	413,53	SOENERGY S.R.L.	saldo gas ambulatori anno 2019 - Pagamento fattura n. 201001957
77	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	44,69	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas PALAZZINE PARCO EUROPA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201001956
78	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	676,51	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - Pagamento fattura n. 201001961
79	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	237,68	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201001961 materna
80	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903934836
87	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	102,96	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - Pagamento fattura n. 201001959
88	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	259,29	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2020 - Pagamento fattura n. 201001959
89	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.371,59	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas CENTRO SERVIZI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201001958, 201001958 palestra
90	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	326,57	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY : Gas NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201001958
91	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.567,55	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas Scuola Elementare anno 2020 - Pagamento fattura n. 201001958
113	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	710,58	COMUNE DI CALLIANO	IVA REVERSE CHARGE ANNO 2018 - GIRO IVA REVERSE CHARGE ANNO 2018 - PULIZIE
131	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	332,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: Saldo 2019 elettricità Nido - Pagamento fattura n. 41905114204/19
132	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.185,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL FORNITURA PROGRAMMA NEXT - Pagamento fattura n. 3016002510/19
133	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	86,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00221912/19



## COMUNE DI CALLIANO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
134	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	19,00	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00221912/19
135	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	440,54	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00222481/19, 8C00221497/19
136	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	96,92	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00222481/19, 8C00221497/19
137	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	113,38	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00222671/19
138	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00222671/19
139	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	148,25	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00221693/19
140	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	32,62	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00221693/19
141	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904791602/19
142	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904791602/19
143	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904828947/19
144	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	309,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904828947/19
145	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	662,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904811364/19, 41904811364 sale/19
146	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	171,22	COMUNE DI CALLIANO	IVA REVERSE CHARGE anno 2018 - IVA REVERSE CHARGE anno 2018 - giro
147	14/02/2020	Trasferimenti correnti	2.152,54	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO gestione associata anno 2018 - RIPARTO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA FORESTALE ANNO 2018
148	14/02/2020	Trasferimenti correnti	3.517,73	COMUNE DI VOLANO	rimborso Volano Direzione didattica 2017- 2018(€ 1888.63+1629.10) - rimborso Volano Direzione didattica 2017- 2018(€ 1888.63+1629.10)
149	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	145,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904811364/19, 41904811364 sale/19
150	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	OSIRIS SNC	OSIRIS S.N.C. scavo fosse cinmteriali anno 2019 - Pagamento fattura n. 394/02/19
151	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	439,38	SEMPREBON LUX SRL	FORNITURA TONER E VASCHETTA PER UFFICIO TECNICO B.O N. 7 FINANZIARIO - Pagamento fattura n. 2195/PA/19
152	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI non utilizzare	CONSORZIO DEI COMUNI - incarico nuova veste grafica sito internet - Pagamento fattura n. 937 PAS/19
153	17/02/2020	Contributi agli investimenti	2.300,01	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	FONDAZIONE MUSEO CIVICO - progetto monitoraggio Zanzara Tigre anno 2019 - Pagamento fattura n. 53 MPA/19
154	17/02/2020	Trasferimenti correnti	230,67	FESTINI SNC	acquisto copie libro "Voli sulla Valle" a cura di Bruno Coveli - Pagamento fattura n. 2019 658/19
155	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.034,07	BIOANALISI TRENTINA SRL (B.A.T.SRL)	BIOANALISI: PREVENZIONE CONTROLLO LEGIONELLOSI SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 664/00/19
156	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	559,54	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C.SNC	BUONO N. 12/2019 - VIEMME - Acquisto n. 15 latte colore campo





## COMUNE DI CALLIANO

### 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
157	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	90,16	BAUSTOFFE ROMAN TERZER GMBH	spese ricorrenti gestione ordinaria strade - Pagamento fattura n. 3/188/19
158	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	26,84	ELETTROCASA S.R.L.	fornitura cordles scuola materna Calliano B.O. segretario n. 18 - Pagamento fattura n. 48628/4/19
159	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	162,26	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	SOSTITUZIONE PLAFONIERA ASCENSORE MUNICIPIO B.O. N. 20 -23 (AFFARI GENERALI) - Pagamento fattura n. 3370/19
160	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	175,03	SELECTRA AG SPA	acquisto lampadine B.O n. 19 tecnico - Pagamento fattura n. 20192SP10002666/19
161	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	QUIDEM SRL	QUIDEM - incarico responsabile sicurezza anno 2019 - Pagamento fattura n. 111PA/19
162	17/02/2020	Trasferimenti correnti	878,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVIVA	ARTEVIVA - progetto di teatro e movimento per bambini scuola infanzia - Pagamento fattura n. fatture2/19/19
163	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	498,30	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI	ecoservice affidamento urgente per scarihi scuola primaria - Pagamento fattura n. 127/PA/19
164	17/02/2020	Contributi agli investimenti	122,00	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI - U.O. PREV. AMBIENTALE	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI - U.O. PREV. AMBIENTALE interventi di derattizzazione anno 2019 - Pagamento fattura n. 300/322/19
165	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	472,14	MYO SPA	MYO SPA FORNITURA FOGLI STATO CIVILE buono n. 13 di servizi affari generali e segreteria - Pagamento fattura n. 2040/190025897/19
166	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	802,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904781783/19, 41904781783 materna/19
167	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	176,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904781783/19, 41904781783 materna/19
168	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	691,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904792192/19, 41904792192 palestra/19
169	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	152,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904792192/19, 41904792192 palestra/19
170	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	638,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904792192/19
171	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	140,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904792192/19
174	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904811360/19
175	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904811360/19
176	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	207,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904828945/19
177	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	45,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904828945/19
178	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	33,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904828944/19, 41904828946/19
179	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904828944/19, 41904828946/19



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
180	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	130,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904828949/19
181	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	28,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904828949/19
182	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	335,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904845069/19, 41904846651/19
183	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	33,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904845069/19, 41904846651/19
184	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	794,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904828940/19, 41904828942/19, 41904828941/19, 41904842223/19, 41904828948/19
185	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	79,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904828940/19, 41904828942/19, 41904828941/19, 41904842223/19, 41904828948/19
186	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	581,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904815315/19, 41904811363/19, 41904811358/19, 41903986115/19
187	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	58,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904815315/19, 41904811363/19, 41904811358/19, 41903986115/19
188	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	55,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904805706/19
189	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904805706/19
190	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	27,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904835253/19
191	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904835253/19
192	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	245,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904811357/19
193	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	53,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904811357/19
194	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	189,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904828943/19
195	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904828943/19
196	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.370,51	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Municipio (€ 739.93 mensili) - Palestra (€ 411.07) e Biblioteca (€ 390.52) - Pagamento fattura n. 4/2
197	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.644,29	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Elementari ORDINARIA PER 10 mesi € 1644.29 mensile - Pagamento fattura n. 4/2
198	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	164,43	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z12975651 - Pagamento fattura n. 4/2



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
199	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.644,58	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Municipio (€ 739.93 mensili) - Palestra (€ 411.07) e Biblioteca (€ 390.52) - Pagamento fattura n. 5/2
200	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.370,23	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Elementari ORDINARIA PER 10 mesi € 1644.29 mensile - Pagamento fattura n. 5/2
201	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	164,42	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 - Pagamento fattura n. 5/2
202	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	266,81	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Municipio (€ 739.93 mensili) - Palestra (€ 411.07) e Biblioteca (€ 390.52) - Pagamento fatture nn. 2/2, 3/2
203	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,53	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	intervento straordinario ceratura scuola elementare - Pagamento fattura n. 3/2
204	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2020
224	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	307,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: Saldo 2019 elettricità Nido - Pagamento fattura n. 42000297291
225	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.905,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904811359/19, 41904821223/19, 41904840785/19
226	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	639,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904811359/19, 41904821223/19, 41904840785/19
227	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	281,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41904828951/19
228	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	61,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41904828951/19
229	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	48,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904828950/19
230	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904828950/19
231	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41904814439/19
232	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019
233	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	115,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - Pagamento fattura n. 41904811366/19
234	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	25,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - Pagamento fattura n. 41904811366/19
235	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	205,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904807983/19
236	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	45,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904807983/19
237	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	17,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904835254/19
238	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904835254/19



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
239	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904811365/19
240	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904811365/19
241	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904818304/19
242	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904818304/19
243	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.148,82	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA : Fornitura alimentari scuola dell'Infanzia 01 settembre 31 dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 19032-PA/19
244	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	637,57	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO COMUNI TARENTINI - servizio gestione stipendi anno 2019 - Pagamento fattura n. 26 PAS
245	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TARENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019 - Pagamento fattura n. 176/PA
246	26/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	kyocera: NOLEGGIO COMPUTER ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1010593131
249	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TARENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 71/PA
250	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23,94	FERRARI (conad) VERONICA	MARGHERITA CONAD BESENELLO Buono n.17 del Segretario - Pagamento fattura n. 10001
251	26/02/2020	Contributi agli investimenti	61,00	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI - U.O. PREV. AMBIENTALE	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI - U.O. PREV. AMBIENTALE interventi di derattizzazione anno 2019 - Pagamento fattura n. 300/31
252	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	14,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904850390/19
253	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	337,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904811361/19
254	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	33,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904811361/19
255	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	122,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904811361/19
256	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904811361/19
257	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	32,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00222240/19
258	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7,19	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00222240/19
259	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	143,12	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00222240/19
260	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	31,48	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00222240/19
261	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15,13	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SCHEDA SIM ISOLA GAIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 7X04651841/19
262	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3,33	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SCHEDA SIM ISOLA GAIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 7X04651841/19
263	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	59,27	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SCHEDA SIM ISOLA GAIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X04651841/19
264	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13,04	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SCHEDA SIM ISOLA GAIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X04651841/19
265	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	335,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904820298/19



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
266	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	73,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904820298/19
267	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	775,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fattura n. 41904820298/19
268	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	170,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fattura n. 41904820298/19
269	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.967,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fattura n. 41904811362/19
270	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	432,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fattura n. 41904811362/19
271	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	145,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904850390/19
272	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	115,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904803693/19
273	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904803693/19
274	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	164,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 42000003727, 42000000249
275	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	16,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 42000003727, 42000000249
276	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	40,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000034574
277	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000034574
278	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	789,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 42000035424, 42000035424 materna
279	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	173,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 42000035424, 42000035424 materna
280	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	607,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 42000036741, 42000036741 palestra
281	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	133,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 42000036741, 42000036741 palestra
282	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	560,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000036741
283	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	123,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000036741
284	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	ITALIANA AUDION SRL	aggiornamenti tariffe - Pagamento fattura n. 19120795/19
285	02/03/2020	Trasferimenti correnti	35,43	SIAE	ddiritti amministrativi - Pagamento fatture nn. 1619036824/19, 1619040203/19
286	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	ANCORA SRL	ACQUISTO LIBRI 2019
287	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	80,23	ANCORA SRL	ACQUISTO LIBRI 2020



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
288	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,23	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE - Incarico fornitura del materiale per la piscina - Pagamento fattura n. 79/PA/19
289	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - impegno di spesa per corsi di aggiornamento del segretario comunale - Pagamento fattura n. 138 FNS/19
291	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	817,91	ARS ENGINEERING SRL. COLBACCHINI ING. RICCARDO	ing. COLBACCHINI - ARS Engineering - Incarico redazione variante progettuale progetto esecutivo lavori passerella - Pagamento fattura n. FPA 4/19/19
292	04/03/2020	Trasferimenti correnti	23.245,64	COMUNE DI CALLIANO	RESTITUZIONE PAT FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ANNO 2018 (GIRO CONTABILE - COMPENSATA CON FONDO BIBLIOTECA) - GIRO - RESTITUZIONE PAT FONDO PEREQUATIVO 2019
293	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	134,93	VODAFONE OMNITEL B.V.	VODAFON telefonia mobile anno 2019 - Pagamento fattura n. AL24673301/19
294	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE - servizio vigilanza notturna anno 2019 - Pagamento fattura n. 2159\N2/19
295	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES S.C.S. servizio raccolta e trasporto Prelievi anno 2019 - Pagamento fattura n. 697 PA/19
296	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	143,96	MYO SPA	fornitura timbri autoinchiostranti e registri rifiuti B.O Finanziario n. 6 - Pagamento fatture nn. 2040/190032188/19, 2040/190032187/19
297	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.376,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - TARI SOSTITUZIONI ANNO 2019
299	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	126,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - TARI CAMPO SPORTIVO ANNO 2019
300	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.338,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - TARI MUNICIPIO ANNO 2019
301	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.570,08	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA : Fornitura alimentari scuola dell'Infanzia 01 GENNAIO 30 GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 20001-PA
302	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	231,64	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2019 - Pagamento fattura n. 120 /PA/19
303	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	ENERGON assistenza e manutenzione gestione calore IMMOBILI COMUNALI anno 2019 - Pagamento fattura n. 711/VPA/19
304	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	ENERGON assistenza e manutenzione gestione calore SCUOLA MATERNA anno 2019 - Pagamento fattura n. 711/VPA/19
305	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	EDISON FACILITY SOLUTIONS - assistenza e manutenzione gestione calore SCUOLA ELEMENTARE anno 2019 - Pagamento fattura n. 711/VPA/19
306	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	432,46	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	EDISON FACILITY SOLUTIONS - assistenza e manutenzione gestione calore CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fattura n. 711/VPA/19
307	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	GEOPARTNER SRL	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA GISCOM Anno 2019 - Pagamento fattura n. 129PA/19
308	04/03/2020	Trasferimenti correnti	15.027,33	COMUNE DI NOMI	RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA FINANZIARIO ANNO 2018
309	04/03/2020	Trasferimenti correnti	14.515,43	COMUNE DI NOMI	riaprtto spese anno 2018
310	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.578,13	LAVORAZIONI AGRARIE SAS	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019-2020 - Pagamento fattura n. 5
311	04/03/2020	Trasferimenti correnti	7.155,31	COMUNE DI VOLANO	comune di Volano: utilizzo Scuola Media Orsi da parte degli alunni dell'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina - riparto spese uso condiviso spazi medie Orsi
312	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,89	Fral srl	FRAL SRL - Incarico fornitura di un deumidificatore per Caserma Carabinieri
313	04/03/2020	Contributi agli investimenti	31.455,12	CLERA S.C.	INTERVENTO 19/2019 - finanziamento PAT





## COMUNE DI CALLIANO

### 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
314	04/03/2020	Contributi agli investimenti	16.301,15	CLERA S.C.	INTERVENTO 19/2019 - finanziamento Comune di Nomi
315	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	657,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH pulizia semestrale SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 13/2
316	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	795,74	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH: pulizia semestrale municipio scuola elementare biblioteca - Pagamento fatture nn. 13/2, 14/2
317	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	966,24	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	intervento straordinario ceratura scuola elementare - Pagamento fattura n. 18/2
318	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI SPA: utenze ACQUA Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000546380
319	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	619,16	RIGOLDI VALTER srl	RIGOLDI VALTER: Montaggio e Smontaggio Luminarie 2019/2020 - Pagamento fattura n. 1/PA
320	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.459,72	RIGOLDI VALTER srl	RIGOLDI VALTER: Montaggio e Smontaggio Luminarie 2019/2020 - Pagamento fattura n. 1/PA
321	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	18,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA acqua ORTI COMUNALI Anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000545607
322	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	Wind Tre S.p.A. CANONE INTERNET DAL 01/11 -31/12/2019 - Pagamento fattura n. 2020E000000231
323	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000000231
324	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	107,30	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE buono n. 10 stuoi Scuola Materna
325	13/03/2020	Trasferimenti correnti	66,70	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	spese ricorrenti gestione ordinaria scuola elementare
326	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	25,62	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas PALAZZINE PARCO EUROPA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201021799
327	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	461,18	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 201021803
328	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.728,80	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas CENTRO SERVIZI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201021800 palestra, 201021800
329	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	411,62	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY : Gas NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201021800
330	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.975,77	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas Scuola Elementare anno 2020 - Pagamento fattura n. 201021800
331	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.752,10	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201021802, 201021802 materna
332	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	695,42	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2020 - Pagamento fattura n. 201021804
333	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.777,77	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201021801, 201021801 sale
363	17/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.196,55	MITTEMPERGHER SRL	MITTEMPERGHER SRL: LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. PA-0001
364	17/03/2020	Altre spese in conto capitale	2.691,16	EBLI Edilizia s.r.l.	EBLI EDILIZIA SRL: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CONCORSO OPERAI
365	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.502,10	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA : Fornitura alimentari scuola dell'Infanzia 01 settembre 31 dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 19038-PA/19
366	17/03/2020	Altre spese correnti	49,50	INSER SPA	regolarizzazione premio assicurazione Infortuni Cumulativa n. polizza M10617848
367	18/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.535,68	ELETTROCASA S.R.L.	fornitura apparecchiature informatiche e licenze d'aggiornamento - Pagamento fattura n. 48624/4/19
368	18/03/2020	Contributi agli investimenti	5.500,00	A.S.D ATHESIS CALCIO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.S.D. ATHESIS CALCIO ACQUISTO NUOVE DIVISE





## COMUNE DI CALLIANO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
369	18/03/2020	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO MAGNALONGA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MAGNALONGA DELL'ALTA VALLAGARINA – EDIZIONE 2019".
370	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	378,20	CBA INFORMATICA SRL	CBA: Canone assistenza software anno 2020 - Pagamento fattura n. 27/E
371	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	62,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	FORMAZIONE PRATICA PER UFFICI TECNICI -LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DOPO LE RECENTI MODIFICHE DELLE REGOLE CONTABILI Fad-On Demand - Pagamento fattura n. 146 FNS
372	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CORSO FORMAZIONE principi e tecniche di redazione atto amministrativo Cristina Campana - Pagamento fattura n. 111 FNS
373	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	95,12	DIGITAL OFFICE SRL	DIGITAL OFFICE - riparazione fotocopiatore scuola materna - Pagamento fattura n. 16/PA
374	18/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.026,80	GEOPARTNER SRL	acquisito applicativo in uso ufficio tecnico e allineamento dati basi cartografiche - Pagamento fattura n. 137PA/19
375	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	78,32	VODAFONE OMNITEL B.V.	VODAFON telefonia mobile anno 2019 - Pagamento fattura n. AM03868809
376	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	293,97	SET DISTRIBUZIONE SPA	set distribuzione : Adeguamento istat su contratto di manutenzione ordinaria IP anno 2018 - Pagamento fattura n. 1819102774/19
377	20/03/2020	Contributi agli investimenti	7.354,88	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO 2019
383	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI MARZO 2020
397	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	143,66	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00021862
398	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	31,61	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00021862
399	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	423,01	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00021939, 8C00021488
400	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	93,06	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00021939, 8C00021488
401	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	100,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00021471
402	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22,02	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00021471
403	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	166,97	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00021660
404	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	36,73	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00021660
405	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	80,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00022204
406	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	17,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00022204
407	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	74,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SCHEDA SIM ISOLA GAIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X00346353
408	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	16,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SCHEDA SIM ISOLA GAIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X00346353
409	26/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.644,30	SET DISTRIBUZIONE SPA	SET DISTRIBUZIONE SPA: N. 6 PRESE FORZA COMPRESOIVE DEL GRUPPO DI MISURA ( CONTATORI) - Pagamento fatture nn. 1819005234/19, 1819005239/19, 1819005235/19, 1819005236/19, 1819005237/19, 1819005238/19
410	26/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,14	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	ALTO GARDA INFORMATICA: ACQUISTO SOFTWARE CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI PRIMUS - Pagamento fattura n. 194/E/19
411	27/03/2020	Contributi agli investimenti	2.389,00	ASSOCIAZIONE PROVE DI TEATRO	AFFIDAMENTO PROVE DI TEATRO "NOI DICAIAMO NO"



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
412	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	442,86	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - intervento straordinario di pulizia palestra scolastica - Pagamento fattura n. 19/2
413	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	311,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000876407
414	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.391,20	NOVARETI S.p.A	NOVARETI - lavori di allacciamento alla rete gas del campo da calcio intercomunale - Pagamento fattura n. 2020000273
415	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000498710
416	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000498710
417	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	759,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000498710, 42000498710 materna
418	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	167,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000498710, 42000498710 materna
419	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	763,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 42000527671, 42000527671 sale
420	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	168,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 42000527671, 42000527671 sale
421	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000497813
422	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000497813
423	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000497813
424	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000497813
425	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	520,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000496450
426	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	114,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000496450
427	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	141,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000496450
428	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	31,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000496450
429	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	69,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000496450 palestra
430	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000496450 palestra
431	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	439,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42000496450
432	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	96,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42000496450



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
433	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	39,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000496450
434	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000496450
435	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	19,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000528561
436	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000528561
437	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000528561
438	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000528561
439	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	148,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000533807
440	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	32,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000533807
441	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000527672
442	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	0,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000527672
443	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	182,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000505723
444	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	40,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000505723
445	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	109,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000527673
446	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	23,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000527673
447	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	39,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000548447
448	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000548447
449	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 42000502214
450	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	0,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019
451	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	37,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 42000502214
452	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 42000502214
453	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	29,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000500394
454	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000500394



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
455	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	17,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000528562
456	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000528562
457	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.290,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000527674, 42000500393, 42000500396, 42000505717
458	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	723,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000527674, 42000500393, 42000500396, 42000505717
459	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.410,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000534463, 42000500391, 42000528274, 42000505721
460	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	970,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000534463, 42000500391, 42000528274, 42000505721
461	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	187,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000505719
462	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	41,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000505719
463	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	17,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000505718
464	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000505718
465	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	217,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000500390
466	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	47,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000500390
467	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	48,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000500389
468	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000500389
469	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	64,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904819714/19
470	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904819714/19
471	01/04/2020	Trasferimenti correnti	1.742,40	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	Quota sostegno alla musica anno 2018 - SALDO CONTRIBUTO 2018
472	01/04/2020	Trasferimenti correnti	4.823,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	CONTRIBUTO SCUOLA MUSICALE ANNO 2019 - ACCONTO 2019
473	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	SEMPREBON LUX SRL	FORNITURA SEDUTE OPERATIVE UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 161/PA
474	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	280,34	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 - Pagamento fatture nn. 34/2, 33/2
475	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.741,02	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 - Pagamento fatture nn. 36/2, 35/2



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
476	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.288,58	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 36/2, 35/2
477	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	328,86	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 AMBULATORI 2020 - Pagamento fatture nn. 36/2, 35/2
478	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	452,60	DIRECT CHANNEL S.P.A	ABBONAMENTI biblioteca QUOTIDIANI E MENSILI ANNO 2020
479	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	59,60	SCUOLA DELL' INFANZIA	ABBONAMENTI biblioteca QUOTIDIANI E MENSILI ANNO 2020
480	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 47\N2
481	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 23 PA
483	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 270/PA
484	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELL'AIODOTTI E MAR	SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO AULA INFORMATICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 21
485	03/04/2020	Contributi agli investimenti	19.092,10	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH C.S riordino archivi Int. 19 - Pagamento fattura n. 27/2
487	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	87.441,60	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	prosecuzione contratto asilo nido comunale per il periodo 1.9.2019 - 31.7.2020 - Pagamento fatture nn. 1/CALL/19, 2/CALL/19, 3/CALL/19
488	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	308,56	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA: ACQUISTO GIOCO EDUCATIVO E MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 1396/19
489	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	832,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000500397, 42000505714, 42000505722, 42000509888, 42000505715, 42000505716
490	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	83,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000500397, 42000505714, 42000505722, 42000509888, 42000505715, 42000505716
491	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	149,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000508687
492	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000508687
493	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	340,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000540074, 42000502215
494	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000540074, 42000502215
495	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	16,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000505720
496	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000505720
497	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	139,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000499802
498	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000499802



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
499	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	290,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000499802
500	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	29,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000499802
501	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO COMUNALE - rimborso 1° trimestre 2020 - RIMBORSO ECONOMO 1° TRIMESTRE 2020
503	10/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.351,13	TAMANINI BRUNO SRL	TAMANINI BRUNO - LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA
504	10/04/2020	Contributi agli investimenti	2.000,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CARITAS DECANALE ANNO 2019
505	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	494,69	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 201068020
506	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	312,25	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2020 - Pagamento fattura n. 201068022
507	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	37,31	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas PALAZZINE PARCO EUROPA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201068019
508	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	264,86	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201068024 materna
509	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	753,83	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201068024
510	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.124,52	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201068023, 201068023 sale
511	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.264,20	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas CENTRO SERVIZI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201068021, 201068021 palestra
512	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	301,00	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY : Gas NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201068021
513	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.444,79	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas Scuola Elementare anno 2020 - Pagamento fattura n. 201068021
514	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.187,04	DELLA PIETRA FRANCA -REVISORE	FRANCA DELLA PIETRA - incarico revisione anno 2019 - Pagamento fattura n. 00118/19
515	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.395,38	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA : Fornitura alimentari scuola dell'Infanzia 01 GENNAIO 30 GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 20004-PA
516	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	72,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000500392
517	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000500392
518	10/04/2020	Trasferimenti correnti	1.381,23	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - rimborso spese segreteria didattica scuola primaria anno 2018
519	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	19,96	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAM. COOP. - fornitura nr. 4 confezioni guanti monouso per scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 20005-PA
520	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	246,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000500395
521	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000500395
522	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	220,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000500395
523	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	22,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 42000500395



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
564	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	273,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001130960
565	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	114,33	FARMACIA CALLIANO SAS DI VITULLO DOTT.SSA GHERTA	FARMACIA - fornitura materiale di primo soccorso scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 11 / FE
566	17/04/2020	Trasferimenti correnti	1.072,80	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO - rimborso spese delegate scuola primaria anno 2019
567	17/04/2020	Trasferimenti correnti	89,89	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT 1° TRIMESTRE 2020
568	17/04/2020	Trasferimenti correnti	51,88	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT 4° TRIMESTRE - A copertura del sospenso n. 9031647 VERSAMENTO QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PAT QUARTO TRIMESTRE 2019 CRO:0359900007045280480180034480IT
569	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	116,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000519237
570	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000519237
571	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	56,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000538607
572	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000538607
573	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	618,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000967757, 42000967757 materna
574	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	136,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000967757, 42000967757 materna
575	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	39,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000939113
576	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000939113
577	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	517,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000935877 palestra, 42000935877
578	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	113,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42000935877 palestra, 42000935877
579	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	477,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42000935877
580	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	105,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42000935877
581	20/04/2020	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - quota associativa 2020
582	20/04/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	Contributo Progetto Scuola e Sport 2019-2020
583	20/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE LIBERA MENTE	concessione contributo straordinario al Festival Portobeseno 2019
584	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	ANUSCA - quota associativa anno 2020
585	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000002201
586	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000002201





## COMUNE DI CALLIANO

### 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
587	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	SEA CONSULENZE SRL	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CALLIANO. - Pagamento fattura n. 2020/37/VPA1
588	21/04/2020	Altre spese in conto capitale	83,54	Enaip Trentino	utilizzo laboratorio CFP Enaip Villazzano per concorso
589	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	0,40	Enaip Trentino	adeguamento affitto sala per concorso - Pagamento fattura n. V2-14
590	21/04/2020	Trasferimenti correnti	1.123,90	COMITATO MACCHERONI CALLIANO C/ COMPER WALTER	CONTRIBUTO COMITATO MACCHERONI ANNO 2018
591	21/04/2020	Trasferimenti correnti	732,37	COMITATO MACCHERONI CALLIANO C/ COMPER WALTER	CONTRIBUTO COMITATO MACCHERONI ANNO 2019
592	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE 2020
603	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	NERVO DANILO	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO OPERAIO
604	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	470,25	NERVO DANILO	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO OPERAIO
605	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	29.147,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	prosecuzione contratto asilo nido comunale per il periodo 1.9.2019 - 31.7.2020 - Pagamento fattura n. 4/CALL/19
606	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	63.759,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	prosecuzione contratto asilo nido comunale per il periodo 1.9.2019 - 31.7.2020 - Pagamento fatture nn. 5/CALL, 6/CALL
610	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	55,00	CALLIARI COMMERCIALE SRL	SPESE RICORRENTI - Pagamento fatture nn. 0000001PAC/19, 0000064PAC/19
611	27/04/2020	Trasferimenti correnti	7,11	BAUSTOFFE ROMAN TERZER GMBH	spese ricorrenti gestione ordinaria scuola elementare
612	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	207,15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	ONERI SMALTIMENTO SALDO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. S161/DISC/330/E2019/19
613	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.004,99	WEGHER SRL	WEGHER - acquisto DPI per operaio comunale - Pagamento fattura n. 000157FS
614	28/04/2020	Trasferimenti correnti	588,90	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	adesione progetto Lo sport per tutti 2019/2020
615	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 151 PA
616	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 203\N2
617	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	41,96	ITALIANA PETROLI SPA	saldo carburante anno 2019
618	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. nota/19
619	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	118,95	LEGATORIA CAPITOLO DI LETIZIA TASIN	RILEGATURA LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
620	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO COMUNI TARENTINI - quota associativa 2020 - Pagamento fattura n. 217 PAS
621	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	68,32	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - fornitura due telefoni da scrivania scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 80082/8
622	29/04/2020	Contributi agli investimenti	3.200,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS - contributo straordinario Punto di Ascolto - acconto 80% anno 2020
623	29/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.808,00	G.E.I. - GRUPPO ENERGIA ITALIA SRL	SOSTITUZIONE PARATOIA DEL CANALE INDUSTRIALE. AFFIDO ALLA DITTA GRUPPO ENERGIA ITALIA-
624	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	400,16	SEDO SAS	SEDO - fornitura sacchetti per raccolta deiezioni canine - Pagamento fattura n. 1/127
625	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TARENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 364/PA



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
626	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	56,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2019 - Pagamento fatture nn. 12 /PA, 15 /PA
627	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,60	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI - U.O. PREV. AMBIENTALE	microchip 2019 - Pagamento fattura n. 007/15/D
629	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	DANSI LUISA	PRESENTAZIONE NUOVI ACQUISTI LIBRARI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. prest occasionale/19
630	06/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.389,52	MITTEMPERGHER ENZO	affidamento rifacimento pozzetto degrasstore Centro Servizi - Pagamento fattura n. 4
631	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	VETERINARIA TRIDENTINA SRL	VETERINARIA - fornitura mascherine e guanti per i dipendenti comunali - Pagamento fattura n. 10/36
632	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21,80	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAM. COOP. - fornitura alcool e bobina di carta per uffici comunali - Pagamento fattura n. 20008-PA
633	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	637,14	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA : Fornitura alimentari scuola dell'Infanzia 01 GENNAIO 30 GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 20009-PA
634	06/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,35	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA - fornitura servizio di attivazione VPN 3 mesi 2PC casa/ufficio - Pagamento fatture nn. 312A/2020, 311A/2020
635	06/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.921,50	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENZE - Pagamento fattura n. 321A/2020
637	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	485,53	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - Riparto spese commissione elettorale circondariale anno 2019
638	06/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - incarico integrativo redazione variante al PRG Comunale - Pagamento fatture nn. AP/01/10/19, AP/01/09/19
639	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	551,48	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas CENTRO SERVIZI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201087215, 201087215 palestra
640	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	131,31	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY : Gas NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201087215
641	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	630,26	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas Scuola Elementare anno 2020 - Pagamento fattura n. 201087215
642	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	498,54	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 201087214
643	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.034,25	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201087217, 201087217 sale
644	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	271,78	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2020 - Pagamento fattura n. 201087216
645	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	42,29	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas PALAZZINE PARCO EUROPA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201087213
646	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	536,81	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201087218, 201087218 materna
647	11/05/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO PER L'ANNO 2019.
648	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	IEP: inventario fiscale anno 2019 - Pagamento fattura n. 26/E
649	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	457,74	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	gestione stipendio anno 2020 - Pagamento fattura n. 393 PAS
650	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21,96	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - servizio gestione stipendi anno 2019 - Pagamento fattura n. 479 PAS
651	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	78,32	VODAFONE OMNITEL B.V.	VODAFON telefonia mobile anno 2020 - Pagamento fattura n. AM08017794



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
678	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	112,20	NERVO DANILO	IRAP MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO - A copertura del sospeso n. 9250216 PROG. DELEGA 00110481 DISTINTA N 000655117 CF CONTRIB. 00410550222
688	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	543,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - servizio riscossione tari anno 2018 - Pagamento fatture nn. 2019165163/19, 2019164355/19, 2020160456, 2020161730, 2020160654, 2020160843, 2020161028, 2020161214, 2020161074, 2020161618, 2020161254
689	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	812,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2019 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2020161475, 2020161274, 2020161902, 2020161776, 2020161639, 2020160904
690	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2015 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione - Pagamento fattura n. 2020160336
691	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	22,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2017 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione - Pagamento fatture nn. 2019165104/19, 2020161540, 2020160040
692	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	48,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI ANNI PRECEDENTI - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione - Pagamento fatture nn. 2019165043/19, 2020161351
693	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	52,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI ANNI PRECEDENTI - servizio riscossione tari anno 2018 - Pagamento fatture nn. 2020160517, 2020161351, 2020160974
694	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - servizio riscossione tari anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020161096
695	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	146,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2019 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2020161096
696	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2019 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2020160517
697	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	224,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2019 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2020160721
698	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.685,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2019 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - Pagamento fattura n. 2020160721
701	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - servizio riscossione tari anno 2018 - Pagamento fatture nn. 2019164664/19, 2019164980/19
702	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	29,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI ANNI PRECEDENTI - servizio riscossione tari anno 2018 - Pagamento fatture nn. 2019164567/19, 2019164742/19, 2019165531/19
704	14/05/2020	Trasferimenti correnti	4.602,00	coop. sociale VILLA MARIA	coop. sociale VILLA MARIA SERVIZIO COLONIA ESTIVA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1264 PA/19
705	14/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	CIOLA MONIQUE	MONIQUE CIOLA - incarico conferenza L'altra meta' della musica
706	14/05/2020	Trasferimenti correnti	120,00	GOLLER LORETTA	GOLLER LORETTA - Incarico guida della visita nel Centro Storico nella guida dei Palazzi del Paese
707	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	157,55	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00057194
708	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	34,66	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00057194
709	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	85,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00057225
710	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	18,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00057225
711	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	421,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00056706, 8C00056721
712	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	92,65	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00056706, 8C00056721



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
713	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	136,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00056980
714	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,02	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00056980
715	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	76,75	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00056937
716	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	16,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00056937
718	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	561,20	GPI S.P.A.	GPI - servizio di allineamento dati per la conclusione del subentro in A.N.P.R
719	19/05/2020	Contributi agli investimenti	1.409,10	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	C.L.AAPPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE DEL PERSONALE L.P. 32/90 DAL 02.05.2019 AL 30.09.2019 PER UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO DA IMPIEGARE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI CURA, PRES - Pagamento fatture nn. A1346/19, A51
722	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	203,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001578092
723	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	330,50	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI - fornitura sacchetti spazzatura per cestini - Pagamento fattura n. 1909
724	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	74,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SCHEDA SIM ISOLA GAIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X01096787
725	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	16,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SCHEDA SIM ISOLA GAIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X01096787
726	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	453,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42001377152, 42001377152 materna
727	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	99,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42001377152, 42001377152 materna
728	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	40,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001370394
729	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001370394
730	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	426,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42001372217, 42001372217 palestra
731	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	93,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42001372217, 42001372217 palestra
732	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	393,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42001372217
733	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	86,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42001372217
734	21/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.073,60	GPI S.P.A.	GPI SPA - incarico per subentro in ANPR per anagrafe
735	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO 2020
748	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001399506
749	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001399506
750	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	38,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano - Pagamento fattura n. 42001417614
751	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano - Pagamento fattura n. 42001417614



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
752	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	124,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001412559
753	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	27,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001412559
754	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001402937
755	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001402937
756	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	41,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001402938
757	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001402938
758	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	25,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001399505
759	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001399505
760	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	27,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001402934
761	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001402934
762	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.262,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42001412558, 42001412562, 42001409160, 42001422345
763	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	717,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42001412558, 42001412562, 42001409160, 42001422345
764	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.357,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42001402939, 42001412561, 42001402935, 42001422576
765	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	518,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42001402939, 42001412561, 42001402935, 42001422576
766	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	37,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ISOLA GAIA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001415679
767	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ISOLA GAIA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001415679
768	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	198,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 42001412560
769	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	43,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 42001412560
770	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	160,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001412557
771	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	35,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001412557
772	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	140,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001396178



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
773	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	31,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001396178
774	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	584,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42001402936, 42001402936 sale
775	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	128,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42001402936, 42001402936 sale
776	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	360,88	GEROLA THOMAS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico analisi chimiche matrici ambientali Centro Servizi - Pagamento fattura n. 42
777	26/05/2020	Contributi agli investimenti	693,00	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CONVENZIONE CON PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE L.P. 32/90 dal 1 ottobre 2019 al 31/12/2019 - Pagamento fattura n. A50
778	26/05/2020	Contributi agli investimenti	152,46	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CONVENZIONE CON PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE L.P. 32/90 dal 1 ottobre 2019 al 31/12/2019, integrazione impegno di spesa - Pagamento fattura n. A50
780	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 417\N2
781	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 457/PA
782	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	contributo ANAC per gara ex casa ROSPOCHER - ANAC - per ex casa Rospocher MAV per gara
783	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	apac per Corrdinamento sicurezza ex casa Rospocher - ANAC - MAV per Corrdinamento sicurezza casa Rospocher
784	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 279 PA
785	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	212,28	MOAR SRL	MOAR - fornitura risme carta a4 per gli uffici - Pagamento fattura n. 00130
786	27/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	440,57	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI SRL - fornitura gel igienizzante e dispenser - Pagamento fattura n. 2014
787	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	251,32	MYO SPA	MYO - fornitura toner per stampanti uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/200008329
788	27/05/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	CIRCOLO TENNIS CALLIANO C/O GAETANO GIUSEPPE	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CIRCOLO TENNIS CALLIANO ANNO 2018
789	27/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678,20	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	riparazione impianti riscaldamento PALESTRA - Pagamento fattura n. 5011700388
793	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	432,04	COMUNE DI CALLIANO	SPLIT ANNI PRECEDENTI - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - split anni precedenti - Pagamento fatture nn. 41903966088/19, 41903981329/19
794	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2,76	COMUNE DI CALLIANO	RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI
795	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,57	COMUNE DI CALLIANO	RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI - DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI
796	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	52,76	COMUNE DI CALLIANO	RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI
797	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	181,32	COMUNE DI CALLIANO	RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI - DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI
798	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	29,63	COMUNE DI CALLIANO	RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI - DOLOMITI ENERGIA acqua ORTI COMUNALI Anno 2019 - RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI





## COMUNE DI CALLIANO

### 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
799	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5,76	COMUNE DI CALLIANO	RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI
800	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	49,83	COMUNE DI CALLIANO	RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI - utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI
801	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	197,79	COMUNE DI CALLIANO	RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - RECUPERO IVA SPLIT ANNI PRECEDENTI
806	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,30	VETERINARIA TRIDENTINA SRL	VETERINARIA - fornitura mascherine e guanti per i dipendenti comunali - Pagamento fattura n. 10/51
807	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	27,45	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA - acquisto VPN per dipendente comunale - Pagamento fattura n. 359A/2020
809	29/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.845,60	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV - acquisto rasaerba - Pagamento fattura n. 11/85
810	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	APPALTIAMO – Consulenza e formazione in materia di	Gli affidamenti in emergenza" - Avv. Vittorio Miniero - Mercoledì 22 aprile 2020 ore 9.30- Segretario - Pagamento fattura n. 154/001
811	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	66,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000507495
812	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42000507495
813	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	JAM - manutenzione ascensori - Pagamento fattura n. 1095
814	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - canone annuo gestione sito internet anno 2019 - Pagamento fattura n. 802 PAS 1/19
817	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	812,16	COMUNE DI CALLIANO	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - regolarizzazione iva split istituzionale
818	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	285,58	COMUNE DI CALLIANO	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - regolarizzazione iva split istituzionale
819	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	21,62	COMUNE DI CALLIANO	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - regolarizzazione iva split istituzionale
820	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	203,98	COMUNE DI CALLIANO	VODAFON telefonia mobile anno 2019 - regolarizzazione iva split istituzionale
821	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	82,19	COMUNE DI CALLIANO	regolarizzazione iva split istituzionale - regolarizzazione iva split istituzionale
822	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	385,07	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MUNICIPIO dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fatture nn. 201133644 sale, 201133644
823	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38,85	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas PALAZZINE PARCO EUROPA dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201133640
824	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	53,48	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MATERNA dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201133645
825	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	88,23	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MAGAZZINO VV.FF. dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201133643
826	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	134,38	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas BIBLIOTECA-PALESTRA dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201133642
827	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	32,00	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas NIDO dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201133642
828	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	153,58	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas SCUOLA ELEMENTARE dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201133642





## COMUNE DI CALLIANO

### 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
829	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	220,55	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas AMBULATORI dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201133641
830	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	97,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	"La contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, le novità 2020" Oradini - Pagamento fattura n. 368 FNS
831	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	corso trasparenza amministrativa e il diritto di accesso e i suoi riflessi nella stesura e pubblicazione degli atti Campana Cristina - Pagamento fattura n. 491 FNS
832	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,30	WEGHER SRL	WEGHER - acquisto DPI per operaio comunale - Pagamento fattura n. 000195FS
834	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	26,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - tari 2019 - Pagamento fatture nn. 2020162026, 2020162149
835	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di bollo Nido anno 2019 - A copertura del sospeso n. 8987651 PROG. DELEGA 00006661 DISTINTA N 000651063 CF CONTRIB. 00410550222
836	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	125,52	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Imposta di registro contratto Raffaelli Mario e Consiglia - A copertura dei sospesi nn. 9025077, 9061215, 9117900
837	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	67,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Imposta di registro aumento canone Bouanane Mustapha - A copertura del sospeso n. 9025802 PAGAMENTO F23 08305/CO107241 PAGAMENTO F23
838	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	67,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Imposta di registro aumento canone Marano Consiglia - A copertura del sospeso n. 9025803 F23 08305/CO107241 PAGAMENTO F23
839	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	67,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Imposta di registro aumento canone Rospocher Massimo - A copertura del sospeso n. 9025804 F23 08305/CO107241 PAGAMENTO F23
840	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Imposta di bollo Nido 1° trimestre 2020 - A copertura del sospeso n. 9230953 PROG. DELEGA 00106327 DISTINTA N 000654770 CF CONTRIB. 00410550222
841	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	134,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Imposta di registro rinnovo contratto Rospocher Massimo e Barelli Franco - A copertura dei sospesi nn. 9269581, 9269582
844	15/06/2020	Trasferimenti correnti	2.067,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	CONTRIBUTO SCUOLA MUSICALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. contributo 2019-2020
845	15/06/2020	Trasferimenti correnti	3.623,20	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	Contributo Scuola Musicale anno 2020 - Pagamento fattura n. contributo 2019-2020
880	15/06/2020	Trasferimenti correnti	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	acconto IRAP MONIQUE CIOLA - incarico conferenza L'altra meta' della musica - A copertura del sospeso n. 9318006 PROG. DELEGA 00140009 DISTINTA N 000656198 CF CONTRIB. 00410550222
881	15/06/2020	Trasferimenti correnti	10,75	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	SALDO IRAP MONIQUE CIOLA - incarico conferenza L'altra meta' della musica - A copertura del sospeso n. 9318006 PROG. DELEGA 00140009 DISTINTA N 000656198 CF CONTRIB. 00410550222
882	15/06/2020	Trasferimenti correnti	8,50	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	IRAP GOLLER LORETTA palazzi aperti 2019 - A copertura del sospeso n. 9318006 PROG. DELEGA 00140009 DISTINTA N 000656198 CF CONTRIB. 00410550222
883	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,50	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	IRAP DANSI LUISA presentazione nuovi acquisti per la biblioteca (3 eventi) - A copertura del sospeso n. 9318006 PROG. DELEGA 00140009 DISTINTA N 000656198 CF CONTRIB. 00410550222
884	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	MEDIALIBRARY - ACQUISTO E-BOOK 2020
885	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	234,24	MYO SPA	MYO - fornitura toner per stampanti uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/200009499
886	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	912,07	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	EDISON FACILITY SOLUTION SPA MANUTENZIONE DEI PANNELLI SOLARI DEL CENTRO SPORTIVO INTERCOMUNALE



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
887	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,86	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2020016471
888	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	119,56	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fatture nn. 2020019674, 2020016040, 2020024865
889	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	155,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2019 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - Pagamento fatture nn. 2020162511, 2020162262, 2020162383
890	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	ici imu anni precedenti - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - ici imu anni precedenti - Pagamento fattura n. 2020162198
893	17/06/2020	Trasferimenti correnti	3.373,59	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - rimborso spese segreteria didattica Istituto Comprensivo A.V. anno 2019
894	18/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.128,07	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2019: IMPIANTO FRENI TARGA CF427HN E ALBERO DI TRASMISSIONE TARGA DT836DB - Pagamento fattura n. 00004/PA/19
895	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	173,00	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	REVISIONE MEZZI COMUNALI TARGA CS427HN e TN494388 - Pagamento fattura n. 00004/PA/19
896	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	615,12	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2020 - Pagamento fattura n. S161/DISC/35/E2020
897	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	130,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002016962
898	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	424,36	PEDROTTI IMPIANTI SRL	PEDROTTI IMPIANTI - riparazione impianto di irrigazione campo da calcio intercomunale - Pagamento fattura n. 8/PA
899	18/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	311,10	BUCCI EMANUELE	BUCCI - riparazione caldaia alloggio comunale - Pagamento fattura n. 40
900	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	54,29	OSIRIS SNC	OSIRIS S.N.C. scavo fosse cinmteriali anno 2019 - Pagamento fattura n. 152/02
901	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.165,71	OSIRIS SNC	EX 2020/3 OSIRIS SNC servizio scavo fosse anno 2020 - Pagamento fattura n. 152/02
902	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	259,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 396 PA
903	18/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	GPI S.P.A.	GPI SPA - incarico per subentro in ANPR per anagrafe
904	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.153,70	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	DEDAGROUP SPA – CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA CIVILIA NEXT ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016000937
905	18/06/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	DANSI LUISA	LUISA DANSI - incarico progetto di lettura per le classi della scuola primaria a.s. 2019 -2020 - Pagamento fattura n. Nota prest. occas.
906	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	184,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42001855655, 42001855655 materna
907	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42001855655, 42001855655 materna
908	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	34,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001843452
909	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001843452
910	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	209,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001844416



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
911	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42001844416
912	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	193,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42001844416
913	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	42,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42001844416
914	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000004052
915	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000004052
916	23/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	868,64	A&C AUTOMAZIONI SRL	riparazione portoni sezionali magazzino comunale - Pagamento fattura n. 19/PA
917	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 550/PA
918	23/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.978,33	VIGILIO FRANZINELLI SRL	VIGILIO FRANZINELLI - acquisto materiale vario cantiere - Pagamento fattura n. 03049/08
919	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,05	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE - materiale per la manutenzione del verde - Pagamento fattura n. 23/PA
920	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 610\N2
921	23/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.037,40	4WD INFORMATICA SRL	4WD - fornitura notebook per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1076/00
922	23/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	463,60	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - redazione protocollo organizzativo e relativa valutazione per la gestione del contagio da COVID-19 - Pagamento fattura n. 2020/132/VENP
923	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	284,00	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	riparazione tagliasiepe B.O.21 affari generali - Pagamento fattura n. 18/85
924	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	161,04	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI - acquisto contrassegni disabili, etichette anticontraffazione e fogli per plastificazione - Pagamento fattura n. 0002117480
926	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	47,88	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAM. COOP. - fornitura gel igienizzante uffici comunali - Pagamento fattura n. 20013-PA
942	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO 2020
954	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - contributo gara INTERVENTO 19/2020
959	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46.331,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 01.03.2020-31.07.2020 - Pagamento fatture nn. 7/CALL, 8/CALL
960	29/06/2020	Trasferimenti correnti	450,00	BRUGNARA VIVIANA	incarico per direttore responsabile del Notiziario Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. ritenuta professioni
961	06/07/2020	Trasferimenti correnti	39,51	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT 2° TRIMESTRE 2020
964	06/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - APT	APT ROVERETO QUOTA ASSOCIATIVA 2020
965	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO TRE SRL	STUDIO TRE SRL - servizio elaborazione dati contabili e consulenza tributaria anno 2020 - Pagamento fattura n. 000523/00
966	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17.811,83	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 01.03.2020-31.07.2020 - Pagamento fattura n. 9/CALL
967	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,62	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas BIBLIOTECA-PALESTRA dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201152919



## COMUNE DI CALLIANO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
968	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,91	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas NIDO dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201152919
969	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	23,58	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas SCUOLA ELEMENTARE dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201152919
970	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,01	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas AMBULATORI dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201152918
971	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	46,95	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MUNICIPIO dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201152921
972	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	43,51	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas PALAZZINE PARCO EUROPA dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201152917
973	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	73,10	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MAGAZZINO VV.FF. dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fattura n. 201152920
974	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	422,33	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MATERNA dal 1/4 al 31/12/2020 nuova convenzione - Pagamento fatture nn. 201152922, 201152922 materna
975	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.589,34	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 - Pagamento fatture nn. 64/2, 66/2
976	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	328,86	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 AMBULATORI 2020 - Pagamento fatture nn. 64/2, 66/2
977	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.644,29	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 64/2
978	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	312,01	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 - Pagamento fatture nn. 65/2, 67/2
979	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.408,41	LAVORAZIONI AGRARIE SAS	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019-2020 - Pagamento fatture nn. 32, 31
980	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	25,80	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO - Rimborso spese 2° trimestre 2020 - ECONOMO COMUNALE - Rimborso spese 2° trimestre 2020
1015	22/07/2020	Trasferimenti correnti	227,61	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	ritenute professionisti ( 1045) saldo 2019 E ACCONTO 2020 - A copertura del sospeso n. 9389571 PROG. DELEGA 00182742 DISTINTA N 000657475 CF CONTRIB. 00410550222
1016	22/07/2020	Trasferimenti correnti	127,50	DANSI LUISA	IRAP - incarico progetto di lettura per le classi della scuola primaria a.s. 2019-2020 - A copertura del sospeso n. 9389571 PROG. DELEGA 00182742 DISTINTA N 000657475 CF CONTRIB. 00410550222
1017	22/07/2020	Trasferimenti correnti	38,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	irap per Brugnara Viviana incarico redazione giornalino - A copertura del sospeso n. 9389571 PROG. DELEGA 00182742 DISTINTA N 000657475 CF CONTRIB. 00410550222
1026	22/07/2020	Contributi agli investimenti	2.725,00	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GLI EVENTI MAGIE DEL NATALE
1027	22/07/2020	Contributi agli investimenti	7.064,67	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CALLIANO INIZIATIVE PER COSTI SOSTENUTI BOLLETTE GAS E ACQUA
1028	22/07/2020	Contributi agli investimenti	2.388,55	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE organizzazione Festa della Famiglia 2 giugno 2019
1029	22/07/2020	Contributi agli investimenti	2.704,00	ASSOCIAZIONE PROVE DI TEATRO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRUPPO TEATRALE DI CALLIANO ACQUISTO ATTREZZATURE



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1030	22/07/2020	Trasferimenti correnti	195,36	CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI	CONTRIBUTO CIRCOLO PENSIONATI ED ANZIANI ANNO 2018
1031	22/07/2020	Trasferimenti correnti	6.011,60	COMUNE DI NOMI	RIMBORSO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICO ANNO 2019
1032	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	370,88	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - rimborso quota abbonamento servizio internet La Gazzetta Enti Locali
1033	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	78,32	VODAFONE OMNITEL B.V.	VODAFON telefonia mobile anno 2020 - Pagamento fattura n. AM12086463
1034	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.887,76	NOVARETI S.p.A	DOLOMITI RETE: intervento strutturale sulla rete fognaria
1035	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.812,95	NOVARETI S.p.A	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO LAVORI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Pagamento fatture nn. 2020000229, 2019001055/19
1036	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.099,48	NOVARETI S.p.A	NOVARETI SPA - integrazione impegni precedenti per IVA - Pagamento fattura n. 2019001055/19
1037	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	JOB'S COOP. SOC. COOP	JOB'S COOP - servizio inumazione ceneri defunta Bressan Leopoldina - Pagamento fattura n. 1/2/38/19
1038	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	153,00	JOB'S COOP. SOC. COOP	JOB'S COOP - incarico servizio scavo fosse SALDO anno 2018 - Pagamento fattura n. 1/2/38/19
1039	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.842,10	JOB'S COOP. SOC. COOP	job's: adeguamento impegno - Pagamento fattura n. 1/2/38/19
1040	22/07/2020	Contributi agli investimenti	49.295,30	CLERA S.C.	INTERVENTO 19/2020 - abbellimento urbano
1041	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi riscossioni tari 2018 - Pagamento fattura n. 2020162633
1042	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	A.N.U.S.C.A: CORSO IN AMTERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE a San Michele Scuderi Erica - Pagamento fattura n. 383E
1043	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	47,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002304968
1044	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 648/PA
1045	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	585,70	LIBERTY GROSS Sait soc. coop	SAIT - fornitura vestiario e contenitori scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 67/P5
1046	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.810,93	MITTEMPERGHER SRL	MITTEMPERGHER SRL lavori efficientamento energetico - Pagamento fattura n. PA-0014
1047	23/07/2020	Trasferimenti correnti	137,81	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - compartecipazione organizzazione iniziativa-concerto A new dangerous travel MAGGIORE SPESA
1048	23/07/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI BESENELLO	ACCONTO SPESE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2017/2018
1049	27/07/2020	Trasferimenti correnti	14.392,84	COMUNE DI NOMI	rendiconto anno 2018 - Pagamento fattura n. Rendiconto Pol Local
1050	27/07/2020	Trasferimenti correnti	7.607,16	COMUNE DI NOMI	acconto 2019 riparto corpo Polizia Municipale - Pagamento fattura n. Rendiconto Pol Local
1051	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 500 PA
1052	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	270,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - acquisto materiale sanitario COVID-19 - Pagamento fattura n. 259/EP
1053	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 798\N2



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1054	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.559,15	VIGILIO FRANZINELLI SRL	FRANZINELLI - acquisto materiale e attrezzatura per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 03069/08
1055	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	436,26	VIGILIO FRANZINELLI SRL	FRANZINELLI - acquisto materiale e attrezzatura per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 03069/08
1056	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	243,12	VIGILIO FRANZINELLI SRL	VIGILIO FRANZINELLI - acquisto materiale vario cantiere - Pagamento fattura n. 03068/08
1057	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	224,10	WEGHER SRL	WEGHER SRL - acquisto cassette pronto soccorso e kit protezione COVID-19 - Pagamento fattura n. 000312FS
1058	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272,45	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	EDISON - sostituzione pompa di circolazione dell'impianto di riscaldamento mensa scuola elementare - Pagamento fattura n. 5011700840
1059	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	482,31	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	edisonon facility solution: manutenzione riscaldamento in blocco - Pagamento fattura n. 5011700841
1060	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229,56	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	EDISON - sostituzione pompa di circolazione impianto di riscaldamento ambulatori - Pagamento fattura n. 5011700839
1061	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,36	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - acquisto condizionatore per scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 80521/8
1062	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - SUPPORTO TECNICO E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI REFERENTE AZIENDALE COVID 19 - Pagamento fattura n. 2020/217/VENP
1063	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	344,33	WEGHER SRL	WEGHER SRL - acquisto cassette pronto soccorso e kit protezione COVID-19 - Pagamento fattura n. 000332FS
1065	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.957,09	PULITALIA SPA	PULITALIA - fornitura prodotti pulizia scuola dell'infanzia - Pagamento fatture nn. 3000527/3, 3000527/3 materna
1066	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	QUIDEM SRL	QUIDEM INCARICO DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI AD INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALI - Pagamento fattura n. 54PA
1067	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COMUNE DI ROVERETO	SERVIZIO AUTOBUS INTERCOMUNALE - SPESE ANNO 2018
1068	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	208,11	COMUNE DI ROVERETO	RENDICONTO SALDO PIANO D'AREA 2018 maggiorazione spesa - Pagamento fattura n. rend. piano d'area
1069	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20.071,26	COMUNE DI ROVERETO	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DEL PIANO D'AREA ESEGUITO NEL 2016 (€ 8.939,27) E 2017 (€11.131,99) SALDO - Pagamento fattura n. rend. piano d'area
1070	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità di carica amministratori LUGLIO 2020
1082	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	76,73	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00086311
1083	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	16,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00086311
1084	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	446,03	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00086379, 8C00086117
1086	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	98,12	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00086379, 8C00086117
1087	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	138,13	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00086843
1088	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,39	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00086843
1089	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	77,54	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00087111





## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1090	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,06	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00087111
1091	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	143,75	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00086329
1092	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	31,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00086329
1093	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	38,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SCHEDA SIM ISOLA GAIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X01872693
1094	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8,45	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SCHEDA SIM ISOLA GAIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X01872693
1095	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	126,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002207829
1096	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	27,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002207829
1097	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	117,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42002207829
1098	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	25,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42002207829
1099	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	137,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002207418
1100	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002207418
1101	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	58,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002243169
1102	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002243169
1103	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002232451
1104	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002232451
1105	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	16,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002246797
1106	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002246797
1107	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	21,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002246796
1108	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002246796
1109	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	21,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002232448
1110	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002232448
1111	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	168,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fatture nn. 42002209832, 42002243170
1112	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	37,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fatture nn. 42002209832, 42002243170





## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1113	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	33,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002227002
1114	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002227002
1115	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	45,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002207417
1116	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002207417
1117	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	45,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002232452
1118	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002232452
1119	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	105,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002243167
1120	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	23,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002243167
1121	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	172,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002221423
1122	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	38,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002221423
1123	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	324,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002232450, 42002232450 sale
1124	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	71,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002232450, 42002232450 sale
1125	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.413,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002232449, 42002232453, 42002230932, 42002225716
1126	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	530,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002232449, 42002232453, 42002230932, 42002225716
1127	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.222,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002232447, 42002232446, 42002243168, 42002243166
1128	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	269,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002232447, 42002232446, 42002243168, 42002243166
1129	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	servizio privacy RPD - Pagamento fattura n. 623 PAS/19
1130	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	44,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	corso autocad Onertoller Elena - Pagamento fattura n. 882 FNS
1131	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO - servizio di rilegatura registri di stato civile anno 2019 - Pagamento fattura n. 2040/200014392
1132	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	168,36	MYO SPA	MYO - fornitura toner per stampanti uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/200014662
1133	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.499,99	BELLITALIA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ACQUISTO PENSILINA AUTOBUS - Pagamento fattura n. 2020250000032
1134	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,83	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201214920



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1135	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17,43	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 201201051
1139	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2020162754
1143	07/08/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - RIMBORSO SPESE IL GABBIANO ANNO 2019
1144	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - ici imu anni precedenti - Pagamento fattura n. 2020162906
1145	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - sanzioni pl 2020 - Pagamento fatture nn. 2020162841, 2020162974
1146	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	597,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - tari 2019 - Pagamento fatture nn. 2020162996, 2020162850
1178	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	432,50	ITALIANA AUDION SRL	Spese Postali per Elezioni Amministrative 20-21 settembre 2020 - Pagamento fattura n. ric. affranc
1179	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	67,50	ITALIANA AUDION SRL	ITALIANA AUDION SRL AFFRANCATRICE - Pagamento fattura n. ric. affranc
1180	18/08/2020	Trasferimenti correnti	21.484,57	COMUNE DI NOMI	RIPARTO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA FINANZIARIO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. rimb. finanziario 19
1181	18/08/2020	Trasferimenti correnti	13.629,55	COMUNE DI NOMI	saldo RIPARTO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA FINANZIARIO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. rimb. finanziario 19
1182	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	279,17	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - acquisto cassette con gerani abbellimento ponte Rio Cavallo - Pagamento fattura n. 0000026PAC
1183	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	44,25	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI - fornitura concime per piante e aceto - Pagamento fattura n. 0000027PAC
1184	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	201,45	VODAFONE OMNITEL B.V.	VODAFON telefonia mobile anno 2020 - Pagamento fattura n. AM14102417
1185	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 1059/PA
1187	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	GEOPARTNER SRL	GEOPARTNER - servizio di assistenza tecnico-informativa applicativo Giscom-Cloud anno 2020 - Pagamento fattura n. 119PA
1188	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	112,00	STUDIO GADLER SRL	GADLER - corso formazione Goller Valentino - Pagamento fattura n. 2020/240/VENP
1190	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO 2020
1206	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2020 - Pagamento fattura n. 7X02180216
1207	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	250,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002599824, 42002599824 materna
1208	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	55,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002599824, 42002599824 materna
1209	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	140,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002607247
1210	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002607247
1211	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	129,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42002607247
1212	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	28,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42002607247



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1213	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	45,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002606829
1214	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002606829
1215	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000005927
1216	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000005927
1217	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	657,36	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2020 - Pagamento fattura n. S161/DISC/91/E2020
1220	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - acquisto materiale sanitario COVID-19 - Pagamento fattura n. 297/EP
1221	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	128,71	PULITALIA SPA	pulitalia B. O. 7 per materna candeggina - Pagamento fattura n. 3000617/3
1222	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	39,99	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	GALVAGNI - acquisto cilindro, serratura e maniglia impianto sportivo Parco Europa - Pagamento fattura n. 298/EP
1223	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 965N2
1224	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	DEDAGROUP PUBBLIC SERVICE SRL	DEDAGROUP - incarico fornitura PagoPA - Pagamento fattura n. 3016001504
1225	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 619 PA
1227	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518,50	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENZE - Pagamento fattura n. 707A/2020
1228	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	155,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42002887883
1229	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	59,00	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA SRL - fornitura stampante per biblioteca - Pagamento fattura n. 42069/4
1230	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.770,50	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	copie b/n e colori in eccesso 2° trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 1010626016
1231	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	DIMENSIONE SCAFFALE SRL	DIMENSIONE SCAFFALE SRL - acquisto scaffale magazzino - Pagamento fattura n. 135/20
1232	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	343,74	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 - Pagamento fatture nn. 84/2, 83/2
1233	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.578,77	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 - Pagamento fattura n. 85/2
1234	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.151,10	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA : Fornitura alimentari scuola dell'Infanzia 01 GENNAIO 30 GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 20020-PA
1235	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	27,00	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAM. COOP. - fornitura alcool uffici comunali - Pagamento fattura n. 20020-PA B.O
1236	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.455,43	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 - Pagamento fattura n. 82/2
1237	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	328,88	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 AMBULATORI 2020 - Pagamento fatture nn. 85/2, 82/2
1238	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2020 - AFFITTO MESE SETTEMBRE 2020
1239	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.830,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Anticipo di nr. 02 mensilità locazione biblioteca - ANTICIPO 2 MENSILITA'



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1240	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151,66	WEGHER SRL	WEGHER SRL - acquisto cassette pronto soccorso e kit protezione COVID-19 - Pagamento fattura n. 000415FS
1241	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,40	COMUNE DI CALLIANO	aggi riscossione rette nido 2015 - aggi riscossione rette nido 2015
1242	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,86	COMUNE DI CALLIANO	aggi riscossione rette nido 2017 (1,66 + 0,20) - aggi riscossione rette nido 2017 (1,66+0,20)
1243	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - Sanzioni PL 2020 - Pagamento fattura n. 2020163205
1244	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2020163222
1245	06/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.700,00	ROSPOCHER MASSIMILIANO	ROSPOCHER MASSIMILIANO - tinteggiatura scuola materna - Pagamento fattura n. 1/E regime forfettario
1246	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2019 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - tari 2019 - Pagamento fatture nn. 2020163108, 2020163333
1247	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	16,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2018 - tari 2018 - Pagamento fattura n. 2020163284
1248	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - ici-imup anni precedenti - Pagamento fattura n. 2020163260
1249	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	105,27	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fatture nn. 2020014758, 2020014757, 2020007690, 2019028084/19, 2020029158
1250	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	618,29	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2020 - Pagamento fatture nn. S161/DISC/149/E2020, S161/DISC/120/E2020, S161/DISC/186/E2020
1251	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	61,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI SPA: utenze ACQUA Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092986
1252	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	345,38	DEPEDRI SRL	DEPEDRI SRL - acquisto colonne dispenser - Pagamento fattura n. 1/230
1253	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	235,36	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI SRL - acquisto gel lavamani e guanti - Pagamento fattura n. 5830
1254	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	498,61	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	gestione stipendio anno 2020 - Pagamento fattura n. 570 PAS
1255	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201227215
1256	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	16,75	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas CENTRO SERVIZI anno 2020 - Pagamento fattura n. 201227213
1257	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,99	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY : Gas NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201227213
1258	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	19,14	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas Scuola Elementare anno 2020 - Pagamento fattura n. 201227213
1259	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas PALAZZINE PARCO EUROPA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201227211
1260	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	176,46	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201227216
1261	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 201227212
1262	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	44,68	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2020 - Pagamento fattura n. 201227214
1264	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	54,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092985



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1265	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	307,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: ALLACCIAMENTO CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 42003079587, 42003079585, 42003079586, 42003079590, 42003079588, 42003079589
1266	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	67,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: ALLACCIAMENTO CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 42003079587, 42003079585, 42003079586, 42003079590, 42003079588, 42003079589
1296	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	109,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00121658
1297	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,06	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00121658
1298	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	450,23	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00122167, 8C00121616
1299	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	99,05	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00122167, 8C00121616
1300	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	75,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00121442
1301	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	16,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00121442
1302	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	127,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00121945
1303	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	28,03	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00121945
1304	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	172,44	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00121519
1305	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	37,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00121519
1306	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	TRENTINO DIGITALE Spa	SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020670699
1307	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 1153/PA
1308	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64,67	WEGHER SRL	WEGHER SRL - acquisto cassette pronto soccorso e kit protezione COVID-19 - Pagamento fattura n. 000480FS
1309	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	CUBO TRASLOCHI	CUBO TRASLOCHI - trasloco biblioteca - Pagamento fattura n. 164/001
1310	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	95,16	MYO SPA	MYO SPA - fornitura cancelleria uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/200018045
1311	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	209,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003238050
1312	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	194,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003030890
1313	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	42,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003030890
1314	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	179,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42003030890
1315	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42003030890
1316	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	45,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003031789
1317	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003031789



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1318	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	388,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003031790, 42003031790 materna
1319	19/09/2020	Acquisto di beni e servizi	85,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003031790, 42003031790 materna
1320	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.193,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003069621, 42003069625, 42003079018, 42003079019
1321	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	482,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003069621, 42003069625, 42003079018, 42003079019
1322	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.322,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003092386, 42003090881, 42003092381, 42003090883
1323	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	290,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003092386, 42003090881, 42003092381, 42003090883
1324	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003077380
1325	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003077380
1326	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	28,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ISOLA GAIA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003065804
1327	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ISOLA GAIA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003065804
1328	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	28,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 42003071372
1329	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 42003071372
1330	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	25,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003077379
1331	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003077379
1332	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	37,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003090878
1333	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003090878
1334	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	54,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003090879
1335	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003090879
1336	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	88,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 42003090880
1337	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	19,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 42003090880
1338	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092384





## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1339	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092384
1340	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	232,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092383
1341	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092383
1342	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	17,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092379
1343	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092379
1344	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	260,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003101871
1345	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	57,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003101871
1346	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092385
1347	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092385
1348	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	90,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003069623
1349	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	19,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003069623
1350	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003069622
1351	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003069622
1352	25/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.678,00	S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.R.L.	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI - incarico fornitura materiale videosorveglianza fuori convenzione Consip - Pagamento fattura n. 001134
1353	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	80,59	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV - acquisto materiale asilo nido - Pagamento fattura n. 26/85
1354	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	356,56	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV - fornitura materiale per scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 27/85
1355	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	259,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 744 PA
1356	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	408,70	MYO SPA	MYO SPA - fornitura cancelleria uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/200019225
1357	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,40	ANZELINI LEGNAMI SRL	ANZELINI - fornitura materiale asilo nido - Pagamento fattura n. 0000005/20/PA
1359	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1147\N2
1360	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	QUIDEM SRL	QUIDEM INCARICO DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI AD INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALI - Pagamento fattura n. 60PA
1361	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,32	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE: acquisto irrigatore statico per aiuola - Pagamento fattura n. 65/PA
1362	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.263,77	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2020



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1374	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	OSIRIS SNC	EX 2020/3 OSIRIS SNC servizio scavo fosse anno 2020 - Pagamento fattura n. 263/02
1375	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.519,90	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA - acquisto banchi per scuola primaria - Pagamento fattura n. 724
1376	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	340,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Spese contrattuali locazione biblioteca - A copertura del sospeso n. 9498871 Delega: 2020 / 273694 Data riscossione: 2020-09-15 Codice fiscale: 00410550222
1377	30/09/2020	Contributi agli investimenti	6.743,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL: progetto POST-SCUOLA anno 2019-2020 - det di liquidazione n. 75/20 del Servizio Affari Generali
1378	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	TRENTINO DIGITALE Spa	PASSAGGIO POSTA ELETTRONICA ALLA PIATTAFORMA IN CLOUD ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020670826
1379	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ITALIANA AUDION SRL	AFFRANCATRICE
1380	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - tari 2017 - Pagamento fattura n. 2020163477
1381	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - tari 2018 - Pagamento fattura n. 2020163393
1382	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - tari 2019 - Pagamento fatture nn. 2020163442, 2020163545
1384	02/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.750,00	ROSPOCHER MASSIMILIANO	ROSPOCHER MASSIMILIANO - tinteggiatura ex biblioteca - Pagamento fattura n. 2/E
1385	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.539,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003069619, 42003069626, 42003069618, 42003069620
1386	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	253,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003069619, 42003069626, 42003069618, 42003069620
1387	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	610,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003090882, 42003092382, 42003096076
1388	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	61,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003090882, 42003092382, 42003096076
1390	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	703,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003074296
1391	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	70,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003074296
1392	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003069624
1393	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003069624
1394	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.005,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003086969, 42003086969 materna, 42003085041
1395	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003086969, 42003086969 materna, 42003085041
1396	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	933,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 PARCO EUROPA - Pagamento fattura n. 42003096910
1397	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	93,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 PARCO EUROPA - Pagamento fattura n. 42003096910



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1398	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	717,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092380
1399	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	71,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092380
1400	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	662,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092380
1401	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	66,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003092380
1402	06/10/2020	Contributi agli investimenti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV gara per intervento 19 - BOLLETTINO MAV
1403	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	427,15	MARCHELLI CRISTIAN	COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020
1404	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	PROSSER VALENTINO	COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020
1405	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	CUEL SMILLA	COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020
1406	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	GIARDINA DAVIDE	COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020
1407	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	PORT MARTINA	COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020
1408	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	VITULLO ALESSANDRO	COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020
1409	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	319,18	GIORDANO MARIA	COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020
1410	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	NARDELLI ALESSANDRO	COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020
1411	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	PAGANA GIOVANNI	COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020
1412	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	BISCEGLIA FRANCESCA	COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020
1413	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	ZANIN PAOLO	COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020
1414	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	CENCH MATTEO	COMPENSI SCRUTATORI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1416	08/10/2020	Trasferimenti correnti	2.391,20	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - rimborso quota parte canoni annuali per gestione server anni 2019 e 2020
1417	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,20	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	rimborso a rendicontazione spese condominiali dal 01/07/2018- 30/6/2019 - Pagamento fatture nn. 900/PA, 768/PA, 766/PA, 767/PA, 986/PA/19
1418	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	33.041,11	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 01.03.2020-31.07.2020 - Pagamento fatture nn. 10/CALL, 11/CALL
1419	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	21.452,80	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SALDO SERVIZIO ASILO NIDO LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 11/CALL
1420	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	147,08	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201275566
1421	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	45,64	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2020 - Pagamento fattura n. 201275564
1422	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201275565
1423	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	16,75	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas CENTRO SERVIZI anno 2020 - Pagamento fattura n. 201275563
1424	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3,99	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY : Gas NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201275563
1425	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	19,14	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas Scuola Elementare anno 2020 - Pagamento fattura n. 201275563
1426	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas PALAZZINE PARCO EUROPA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201275561
1427	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4,04	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 201275562
1428	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	692,30	LIBERTY GROSS Sait soc. coop	SAIT - fornitura materiale cucina e guanti scuola dell'infanzia 09/2020-12/2020 - Pagamento fattura n. 97/P5
1429	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	250,49	S.E.T.A. SPA EDITRICE GIORNALE ALTO ADIGE	abbonamento il Trentino anno 2020 - Pagamento fattura n. 20071-80203
1430	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 1245/PA
1431	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA - riparazione pc ufficio personale - Pagamento fattura n. 822A/2020
1432	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	171,87	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 - Pagamento fattura n. 93/2
1433	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	CONSORZIO COMUNI TRENINI - Servizio di consulenza privacy anno 2020 - Pagamento fattura n. 925 PAS
1434	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2020 - AFFITTO MESE DI OTTOBRE 2020
1435	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	CONSORZIO COMUNI TRENINI	consorzio dei comuni: SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2019-2022 - Pagamento fattura n. 657 PAS
1436	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	CONSORZIO COMUNI TRENINI - servizio assistenza ComunWEB anno 2020. - Pagamento fattura n. 754 PAS
1437	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.329,42	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 - Pagamento fatture nn. 94/2, 92/2, 95/2
1438	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	328,87	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 AMBULATORI 2020 - Pagamento fatture nn. 94/2, 92/2
1440	14/10/2020	Trasferimenti correnti	81,51	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT 3° TRIMESTRE 2020 - Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT 3° TRIMESTRE 2020



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1441	15/10/2020	Altre spese correnti	12,00	INSER SPA	appendice regolazione premio polizza M13491478 All Risks - APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. M134914878 ALL RISKS
1442	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	188,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Imposta di bollo Nido 2° e 3° trimestre 2020 - A copertura del sospeso n. 9499005 Delega: 2020 / 311053 Data riscossione: 2020-10-12 Codice fiscale: 00410550222
1478	16/10/2020	Contributi agli investimenti	4.658,13	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH C.S riordino archivi Int. 19/2020 - Pagamento fattura n. 98/2
1479	16/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	724,68	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH, UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALLIANO PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA. - Pagamento fatture nn. 100/2, 99/2
1481	19/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.579,04	ARREDO URBANO SAS DI PAVAN CLAUDIO E C.	ARREDO URBANO SAS - acquisto arredo urbano per giardini
1482	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	63,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2020 - Pagamento fattura n. 7X02970676
1483	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	345,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003097197
1484	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003097197
1485	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	165,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003074930
1486	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	16,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003074930
1487	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	43,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003579059
1488	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003579059
1489	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	299,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003579060, 42003579060 materna
1490	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	65,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003579060, 42003579060 materna
1491	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	183,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003579518
1492	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	40,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003579518
1493	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	169,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42003579518
1494	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	37,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42003579518
1495	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	54,90	MYO SPA	MYO SPA - fornitura cancelleria uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/200020158
1496	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	95,16	MYO SPA	MYO - fornitura registri suppletivi nascita - Pagamento fattura n. 2040/200021362
1497	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.612,23	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	BATTISTI MARTINO - manutenzione automezzi cantiere comunale - Pagamento fattura n. 2PA
1498	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,37	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	BATTISTI MARTINO - manutenzione automezzi cantierer comunale - Pagamento fattura n. 2PA



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1499	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	108,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	PL anno 2020 compensi 2^ decade Ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 2020164142
1500	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	148,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003744897
1501	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 886 PA
1502	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.731,23	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennita' di carica ( sindaco dal 22/09 al 31/10/2020 - assessori e vice sindaco dal 12/10/2020 data di conferma di nomina)
1515	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.644,02	PULITALIA SPA	PULITALIA - fornitura prodotti pulizia scuola dell'infanzia 09/2020-12/2020 - Pagamento fatture nn. 3000864/3, 3000864/3 materna
1516	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	53,96	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAM. COOP. - acquisto spugne e candeggina per manutenzione fontane - Pagamento fattura n. 20024-PA
1517	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000007857
1518	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000007857
1519	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE B.O. n. 10 finanziario - Pagamento fattura n. 51/85
1520	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	185,64	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV - acquisto materiale vario per manutenzione parchi e giardini - Pagamento fattura n. 52/85
1521	27/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.970,00	IM.CO. EDIL SNC	IM.CO. EDIL - manutenzione straordinaria caditoia parcheggio via Pasquali - Pagamento fattura n. 46
1522	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto 50 ganci appenditutto - Pagamento fattura n. 852
1523	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1299\N2
1524	27/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.533,93	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA - acquisto materassini e tricicli scuola infanzia e asilo nido - Pagamento fattura n. 874
1525	27/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.785,20	PRECO SYSTEM SRL	PRECO SYSTEM SRL - acquisto arredo per scuola elementare, infanzia e nido
1526	27/10/2020	Contributi agli investimenti	47.998,50	CLERA S.C.	INTERVENTO 19/2020 - abbellimento urbano
1528	27/10/2020	Trasferimenti correnti	146,40	TRENTINO OFFICE SRL	TRENTINO OFFICE - acquisto toner stampante Kyocera - Pagamento fattura n. 241/PA
1529	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11.307,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tassa rifiuti tari 2020
1530	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI SPA: utenze ACQUA Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004004005
1531	28/10/2020	Trasferimenti correnti	48,80	RECO di GUERRIERI GRAZIANO	RECO - acquisto cartuccia stampante/fax RICOH - Pagamento fattura n. 22/PA
1532	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	251,25	SVAI S.R.L.	miscelatore materna - Pagamento fattura n. 300198
1533	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.241,96	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	JAM - manutenzione straordinaria ascensore municipio - Pagamento fattura n. 2620
1535	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2019 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - tari 2019 - Pagamento fatture nn. 2020163677, 2020163902
1536	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	pl 2020 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - pl 2020 - Pagamento fattura n. 2020163772
1537	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	ici imu anni precedenti - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - ici imu anni precedenti - Pagamento fattura n. 2020163594
1538	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.120,22	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA : Fornitura alimentari scuola dell'Infanzia 10.09.2020 - 31.10.2020 - Pagamento fattura n. 20023-PA





## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1539	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	171,89	VIGILIO FRANZINELLI SRL	FRANZINELLI - acquisto materiale e attrezzatura per il cantiere comunale - Pagamento fatture nn. 03079/08, 03093/08
1540	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	18,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003999736
1541	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.520,00	PROSSER BRUNO	PROSSER BRUNO - redazione progetto allestimento biblioteca - Pagamento fattura n. FPA 1/20
1546	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2020 - AFFITTO NOVEMBRE 2020
1547	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	98,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: ALLACCIAMENTO CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 42004001820, 42004001823, 42004001821, 42004001822, 42004001818, 42004001819
1548	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	21,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: ALLACCIAMENTO CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 42004001820, 42004001823, 42004001821, 42004001822, 42004001818, 42004001819
1549	06/11/2020	Trasferimenti correnti	51,24	MOLINARI ANNA	RIMBORSO IMIS a contribuenti vari - rimborso IMIS dd. 21/05/2020 provvedimento 2/19 dd 23/10/2020
1550	06/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO	RIMBORSO IMIS a contribuenti vari - rimborso imis cod. tributo 3918 anno 2019 versamento 16/12/2019
1551	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 1338/PA
1552	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	27,98	LA DISCOTECA CENTRO HI FI SNC DI SAVOIA MARIO & C.	LA DISCOTECA DI SAVOIA - CARTUCCE PER STAMPANTE B. O FINANZIARIO N.12 DD. 07/10/2020 - Pagamento fattura n. 0140-000063
1553	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	LAGARINA IMPIANTI di ZANON	LAGARINA IMPIANTI : LAVORI INTEGRATIVI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 30/PAE, 47/PAE, 48/PAE
1554	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	723,10	LAGARINA IMPIANTI di ZANON	LAGARINA IMPIANTI : LAVORI INTEGRATIVI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 48/PAE
1555	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.496,07	LAGARINA IMPIANTI di ZANON	LAGARINA IMPIANTI di Zanon: FASTWEB - impianti sistema videosorveglianza - Pagamento fattura n. 48/PAE
1556	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - A copertura del sospeso n. 9429467 PAG. DISPOSIZIONE N. 1674649 A FAVORE DI: AZIENDA 97X38 DOLOMITI ENERGIA SPA PAG. 3401617607 RIF.PROT.N. 1190620025750123 CC. 5127057
1559	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	164,33	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	fornitura prodotti igienizzanti - Pagamento fattura n. 10178
1560	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas PALAZZINE PARCO EUROPA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201294206
1561	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	46,52	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2020 - Pagamento fattura n. 201294209
1562	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,81	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 201294207
1563	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201294210
1564	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	65,34	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas CENTRO SERVIZI anno 2020 - Pagamento fattura n. 201294208
1565	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15,56	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY : Gas NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201294208
1566	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	74,66	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas Scuola Elementare anno 2020 - Pagamento fattura n. 201294208
1567	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	184,63	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 201294211



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1568	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.242,73	BONAPACE LUIS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico Ingegnere Luis Bonapace redazione progetto esecutivo e direzione lavori CENTRO SERVIZI Polifunzionale efficientamento energetico - Pagamento fattura n. 16
1569	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.052,59	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA : Fornitura alimentari scuola dell'Infanzia 01 GENNAIO 30 GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 20016-PA
1570	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	18,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI anni precedenti, Pagamento fattura n. 2020163954
1571	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - pl 2020 - Pagamento fattura n. 2020164014
1572	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1573	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	108,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1574	12/11/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1575	12/11/2020	Trasferimenti correnti	663,73	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1576	12/11/2020	Trasferimenti correnti	10.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1603	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	ITALIANA PETROLI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1604	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.765,64	ITALIANA PETROLI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1605	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	465,92	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1606	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	138,29	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1607	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	30,42	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1608	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	93,97	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1609	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	20,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1610	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	412,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1611	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	90,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1612	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	75,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1613	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	16,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1614	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	187,18	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1615	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	41,18	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1616	19/11/2020	Altre spese correnti	23.395,99	INSER SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977
1618	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	339,00	S.I.E. SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020163977



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1619	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	527,41	ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE srl	AMS - canone pacchetto quinquennale "Zeropensieri" 2020 - Pagamento fattura n. 6/135
1620	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	68,08	CALLIARI COMMERCIALE SRL	calliari commerciale: piante per commemorazione degli orti - Pagamento fattura n. 0000052PAC
1621	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	ADESIONE PIATTAFORMA MLOL PER ACQUISTO E-BOOK - Pagamento fattura n. PA/452
1622	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	156,29	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2020164168
1623	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	37,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003967489
1624	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003967489
1625	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	630,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003967490, 42003967490 materna
1626	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	138,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003967490, 42003967490 materna
1627	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	480,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003967924, 42003967924 palestra
1628	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	105,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003967924, 42003967924 palestra
1629	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	443,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42003967924
1630	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	97,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42003967924
1631	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	503,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003997913, 42003997913 sale
1632	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	110,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003997913, 42003997913 sale
1633	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	26,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003975362
1634	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003975362
1635	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.911,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003971202, 42003971201, 42003975364, 42003975361
1636	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	640,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003971202, 42003971201, 42003975364, 42003975361
1637	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.719,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004002657, 42003975359, 42004002653, 42003997916
1638	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	378,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004002657, 42003975359, 42004002653, 42003997916
1639	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003973308



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1640	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003973308
1641	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003973307
1642	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003973307
1643	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	269,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fatture nn. 42003975358, 42003975636
1644	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	59,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fatture nn. 42003975358, 42003975636
1645	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003975357
1646	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003975357
1647	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	79,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004002659
1648	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	17,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004002659
1649	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	49,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003997915
1650	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003997915
1651	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	268,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003974342
1652	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	59,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003974342
1653	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003997914
1654	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003997914
1655	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ISOLA GAIA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003993082
1656	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ISOLA GAIA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003993082
1657	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	176,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004002655
1658	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004002655
1659	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004002654
1660	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004002654



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1661	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	191,34	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - COPERTURA	canoni di concessine 2020 Risorse Idriche - CAMPO SPORTIVO - BOLLETTINO N. 2020001881
1663	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	303,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004138520
1664	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	259,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1050 PA
1665	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	82,63	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI - acquisto sacchetti per cestini spazzatura - Pagamento fattura n. 10339
1667	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	160,38	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV - acquisto materiale vario per manutenzione parchi e giardini - Pagamento fattura n. 57/85
1668	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	201,54	MOAR SRL	MOAR : 70 risma carta - Pagamento fattura n. 00413
1669	24/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,91	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	GALVAGNI - acquisto barriera in plexiglass - Pagamento fattura n. 533/EP
1670	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1467\N2
1671	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA : materiale di cancellare e allestimento del seggio elezioni Comunali 20-21 settembre - Pagamento fattura n. 0002136995
1672	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	181,10	SMA SERVICE S.R.L.	EX 2020/2 SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2020 - Pagamento fattura n. 157 /PA
1673	24/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	KYOCERA - noleggio fotocopiatore anno 2020 - Pagamento fatture nn. 1010640606, 1010640613, 1010645798
1674	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	101,19	ZENI BULLONERIA SRL	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 67/SP
1675	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33,93	BRIANEGHE CAVE SRL	fornitura ghiaino per cimitero - Pagamento fattura n. 54/PA
1676	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	OSIRIS SNC	EX 2020/3 OSIRIS SNC servizio scavo fosse anno 2020 - Pagamento fattura n. 344/02
1677	24/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	460,03	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	fornitura materiale di igiene per cucina scuola materna - Pagamento fattura n. 132/P5
1678	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.670,32	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA : Fornitura alimentari scuola dell'Infanzia 10.09.2020 - 31.10.2020 - Pagamento fattura n. 20026-PA
1679	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	239,12	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - pulizie straordinarie elezioni 20-21 settembre - Pagamento fattura n. 122/2
1680	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	194,77	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 - Pagamento fatture nn. 120/2, 121/2
1681	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,57	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 31.08.2020 - 31.12.2020 - Z212975651 - Pagamento fattura n. 121/2
1682	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.959,96	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 31.08.2020 - 31.12.2020 - Z212975651 - Pagamento fatture nn. 118/2, 119/2
1683	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.069,64	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 118/2, 119/2
1684	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	328,86	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 AMBULATORI 2020 - Pagamento fatture nn. 118/2, 119/2



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1685	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	tari anno 2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 9/A05
1686	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.166,79	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2020
1696	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	865,27	DIPENDENTI COMUNALI	Straordinario dipendenti Amministrative 20-21 settembre 2020
1705	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	414,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42003975365, 42004002652, 42003973043, 42003096356, 42003975360
1706	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	41,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004002652, 42003975365, 42003975360, 42003096356, 42003973043
1707	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	54,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004002658, 42004002651
1708	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004002651, 42004002658
1709	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004002656
1710	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004002656
1711	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	360,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 PARCO EUROPA - Pagamento fattura n. 42003995354
1712	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 PARCO EUROPA - Pagamento fattura n. 42003995354
1713	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	336,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004002924, 42004000240
1714	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	33,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004000240, 42004002924
1715	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	190,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003977640
1716	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	19,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003977640
1717	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	240,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003975363
1718	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	24,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003975363
1719	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	221,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003975363
1720	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003975363
1721	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	95.384,16	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	tari anno 2019 - Pagamento fattura n. 9/A05
1722	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	709,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004002650
1723	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	70,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004002650
1724	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	97,51	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2020 - Pagamento fattura n. 201343421





## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1725	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	382,46	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 201343419
1726	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	678,76	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201343422, 201343422 sale, 201343418
1727	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	546,49	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201343423, 201343423 materna
1728	09/12/2020	Trasferimenti correnti	1.174,76	COMUNE DI BESENELLO	QUOTA PARTE PIANO GIOVANI ANNO 2019
1729	09/12/2020	Contributi agli investimenti	800,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS - contributo straordinario Punto di Ascolto
1730	09/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - APT	contributo programma delle attività anno 2020
1731	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	536,44	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas CENTRO SERVIZI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201343420, 2013433420 palestra
1732	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	127,73	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY : Gas NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201343420
1733	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	613,09	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas Scuola Elementare anno 2020 - Pagamento fattura n. 201343420
1735	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	40,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2020 - Pagamento fattura n. 7X03719253
1736	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	48,00	GIUNTI EDITORE SPA	ABBONAMENTO "ART DOSSIER" - art dossier
1737	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	333,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004720151
1738	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DELMAR - lavori di adeguamento impianti elettrici della caserma dei carabinieri - Pagamento fattura n. 101
1739	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	manutenzione ascensore scuola elementare - Pagamento fattura n. 2763
1742	11/12/2020	Trasferimenti correnti	229,85	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	SACCHI COMPOSTABILI PER CESTINI AULE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 11866
1743	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	213,50	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura barriera in polycarbonato - Pagamento fattura n. 587/EP
1744	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	228,98	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2020 - Pagamento fattura n. S161/DISC/217/E2020
1745	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	15.443,70	SET DISTRIBUZIONE SPA	set distribuzione : Adeguamento istat su contratto di manutenzione ordinaria IP anno 2018 - Pagamento fattura n. 1820103075
1746	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	487,35	SET DISTRIBUZIONE SPA	adeguamento Istat 2019 - Pagamento fattura n. 1820103075
1747	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30.911,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.9.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1/CALL
1748	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	165,92	DIVERSI	SECURITY SRL - incarico fornitura n. 2 coppie di piastre - Pagamento fattura n. 405/2020
1750	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2020 - AFFITTO DICEMBRE
1784	15/12/2020	Trasferimenti correnti	111,40	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIVALUTAZIONE DEL TFR Anno 2020 - A copertura del sospeso n. 9499278 Delega: 2020 / 423602 Data riscossione: 2020-12-14 Codice fiscale: 00410550222
1786	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	184,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 1435/PA
1787	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	107,66	SMA SERVICE S.R.L.	EX 2020/2 SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2020 - Pagamento fatture nn. 164 /PA, 161 /PA



## COMUNE DI CALLIANO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1788	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	660,26	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1611\N2, 1728\N2
1789	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1158 PA
1791	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	55,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003988824
1792	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003988824
1793	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	115,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003978986
1794	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003978986
1795	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2020
1807	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI CONSIGLIERI PERIODO 01.12.2019 - 19.10.2020
1808	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	DIPENDENTI COMUNALI	GETTONI MEMBRI CEC PERIODO 01.12.2019 - 30.11.2020
1809	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	71,10	DIPENDENTI COMUNALI	missioni dipendenti uffici anno 2020
1810	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	138,19	DIPENDENTI COMUNALI	missioni bibliotecario anno 2020
1811	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	822,28	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	noleggio piattaforma elevatrice per montaggio luminarie
1812	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	913,78	f.lli FRIGO SUST SNC di Frigo Emanuele ed Ermanno	CENTRO TRENINO MACCHINE PER IL LEGNO - acquisto decespugliatore
1813	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	Andreatta & Nicoletti di Andreatta Franco & C. S.a.s.	fornitura bandiere Italia ed Europa - Pagamento fattura n. 643/20
1814	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI	ECO SERVICE - servizio disotturazione e pulizia tubazione - Pagamento fattura n. 95/PA
1815	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.551,96	GPI S.P.A.	GPI - assistenza Asctoweb 2019-2020 - Pagamento fattura n. 014/7948
1819	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	614,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004425301, 42004425301 palestra
1820	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	135,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004425301, 42004425301 palestra
1821	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	566,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42004425301
1822	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	124,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42004425301
1823	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	682,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004424013, 42004424013 materna
1824	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004424013, 42004424013 materna
1825	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	39,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004419414
1826	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004419414



## COMUNE DI CALLIANO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1828	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	287,31	FRIGORIFERI TOMASI	sistemazione carrello portavivande scuola materna - Pagamento fattura n. 33/PA/2020
1829	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	95,16	MYO SPA	fornitura fogli suppletivi registro matrimonio - Pagamento fattura n. 2040/200034546
1830	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.244,77	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 2020 - Pagamento fattura n. 2975
1831	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	830,82	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	sanificazione straordinaria AULA BLU scuola infanzia a seguito segnalazione casi COVID - Pagamento fattura n. 148/2
1832	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30.911,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.9.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 2/CALL
1834	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	671,98	TRENTINO DIGITALE Spa	PASSAGGIO POSTA ELETTRONICA ALLA PIATTAFORMA IN CLOUD ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020671380
1835	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000009762
1836	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000009762
1837	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 42004940042
1838	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	STUDIO GADLER SRL	Mandato annullato
1839	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ANCORA SRL	Mandato annullato
1840	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 3/309
1841	24/12/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	liquidazione contributo ordinario anno 2020
1842	24/12/2020	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA CALLIANO SAS DI VITULLO DOTT.SSA GHERTA	DOTT.SSA VITULLO GHERTA - liquidazione indennità di residenza al farmacista anno 2020
1843	24/12/2020	Altre spese correnti	2.195,00	INSER SPA	POLIZZE AUTOMEZZI
1844	24/12/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D ATHESIS CALCIO	contributi ordinari anno 2020 attività anno 2019
1845	24/12/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	CIRCOLO TENNIS CALLIANO C/O GAETANO GIUSEPPE	contributi ordinari anno 2020 attività anno 2019
1846	24/12/2020	Contributi agli investimenti	1.810,27	A.S.D ATHESIS CALCIO	ATHESIS CALCIO - erogazione contributo straordinario
1847	24/12/2020	Contributi agli investimenti	200,00	GRONLAIT ORIENTEERING TEAM	GRONLAIT - liquidazione contributo straordinario
1848	24/12/2020	Contributi agli investimenti	5.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	contributo straordinario VVFF anno 2020
1849	24/12/2020	Trasferimenti correnti	113,62	SICURELLI ADRIANA	contributo alle famiglie su colonie estive anno 2020
1850	24/12/2020	Trasferimenti correnti	391,50	DEPEDRI RITA e COMPER	contributo alle famiglie su colonie estive anno 2020
1851	24/12/2020	Trasferimenti correnti	499,66	MITTEMPERGHER GABRIELE e Micheli Susanna	contributo alle famiglie su colonie estive anno 2020
1852	24/12/2020	Trasferimenti correnti	116,60	TARE ADELA	contributo alle famiglie su colonie estive anno 2020
1853	24/12/2020	Trasferimenti correnti	181,48	MINEO MARIA PIA	contributo alle famiglie su colonie estive anno 2020
1854	24/12/2020	Trasferimenti correnti	364,80	AVETA NADIA	contributo alle famiglie su colonie estive anno 2020
1855	24/12/2020	Trasferimenti correnti	192,64	PELLEGRINI LAURA	contributo alle famiglie su colonie estive anno 2020
1856	24/12/2020	Trasferimenti correnti	138,08	ALLEGRO GIUSEPPE e CAZACU POLIXENIA OANA	contributo alle famiglie su colonie estive anno 2020
1857	24/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00	MAJID NOMAN	contributo bambini nati anno 2019



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1858	24/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00	BERISA SELMA	contributo bambini nati anno 2019
1859	24/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00	PLOTEGHER JESSICA	contributo bambini nati anno 2019
1860	24/12/2020	Trasferimenti correnti	862,00	ONDERTOLLER CIRO	rimborsi ImiS anni precedenti contribuenti vari - IMIS 2015-2016-2017-2018
1861	24/12/2020	Trasferimenti correnti	40,19	SALIZZONI LUCIA	rimborsi ImiS anni precedenti contribuenti vari - IMIS 2019
1863	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO COMUNALE - rimborso 4° trimestre 2020 - RIMBORSO ECONOMO 4TRIMESTRE 2020
1864	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO COMUNALE - rimborso 4° trimestre 2020 RICEVUTE PER RACCOMANDATE - RIMBORSO ECONOMO 4TRIMESTRE 2020
1865	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	618,05	MYO SPA	MYO - fornitura fogli stato civile anno 2021 - Pagamento fattura n. 2040/200033493
1866	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	335,50	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - SUPPORTO TECNICO E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI REFERENTE AZIENDALE COVID 19 - Pagamento fattura n. 2020/450/VENP
1867	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - assistenza e manutenzione gestione calore IMMOBILI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 5011701785
1868	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - assistenza e manutenzione gestione calore SCUOLA MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 5011701785
1869	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - assistenza e manutenzione gestione calore SCUOLA ELEMENTARE anno 2020 - Pagamento fattura n. 5011701785
1870	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	432,46	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - assistenza e manutenzione gestione calore CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 5011701785
1871	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO TRE SRL	STUDIO TRE SRL - servizio elaborazione dati contabili e consulenza tributaria anno 2020 - Pagamento fattura n. 001550/00
1872	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	45,41	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE: Materiale vario cantiere B.O n. 31 segretario dd. 23/11/2020 - Pagamento fattura n. 60/85
1873	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	consorzio dei comuni: SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2019-2022 - Pagamento fattura n. 1214 PAS
1874	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - servizio assistenza ComunWEB anno 2020. - Pagamento fattura n. 1332 PAS
1875	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Servizio di consulenza privacy anno 2020 - Pagamento fattura n. 1482 PAS
1876	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	utenze parco urbano 2020
1877	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	234,25	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2020 - Pagamento fattura n. 201363824
1878	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.287,46	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA : Fornitura alimentari scuola dell'Infanzia 10.09.2020 - 31.10.2020 - Pagamento fatture nn. 20030-PA, 20027-PA, 20015-PA
1879	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.240,01	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna periodo 15.11.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 20030-PA
1880	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,35	FERRARI (conad) VERONICA	CONAD BESENELLO - FORNITURA SALVIETTE PER BAMBINI - Pagamento fattura n. 10011
1881	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	209,23	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	FORNITURA N. 3 LICENZE PER ATTIVAZIONI POSTAZIONI VPN SU 3PC PER SMART-WORKING - Pagamento fattura n. 1223A/2020



## COMUNE DI CALLIANO

### 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
1882	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,11	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201363825, 201363825 sale
1883	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	781,17	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201363826, 201363826 materna
1884	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	239,52	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: gas AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 201363822
1885	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	686,91	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas CENTRO SERVIZI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 201363823, 201363823 palestra
1886	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	163,55	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY : Gas NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 201363823
1887	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	785,04	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: Gas Scuola Elementare anno 2020 - Pagamento fattura n. 201363823