



## 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
2	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	122.074,26	DALBOSCO FLAVIO	AVV. DALBOSCO - Atto di transazione - pagamento di patrocinio e assistenza legale del Comune di Calliano vari procedimenti - LIQUIDAZIONE - AVV. DALBOSCO - Atto di transazione - pagamento di patrocinio e assistenza legale del Comune di Calliano vari procedimenti - LIQUIDAZIONE
4	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	29,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Campo sportivo intercomunale anno 2018 - utenze ACQUA Campo sportivo intercomunale anno 2018
5	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
6	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	15,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	utenze Scheda sim Isola Gaia anno 2018 - utenze Scheda sim Isola Gaia anno 2018
7	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	41,65	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Utenze Telefono NIDO anno 2018 - Utenze Telefono NIDO anno 2018
8	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	33,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Utenze Telefono NIDO anno 2018 - Utenze Telefono NIDO anno 2018
9	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018
10	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	70,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018
11	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	72,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018
12	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	19,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2018
13	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	234,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
14	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	360,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
15	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	505,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
16	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	82,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' municipio Anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' municipio Anno 2018
17	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA: Elettricità ORTI Comunali via SAN LORENZO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SPA: Elettricità ORTI Comunali via SAN LORENZO anno 2018
18	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	152,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
19	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	72,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2018
20	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	174,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018
21	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	79,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2018
22	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	18,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2018 - utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2018
23	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2018



## 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
24	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' wifi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' wifi anno 2018
25	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2018
26	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018
27	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	62,36	TELECOM ITALIA SPA - TIM	utenze Telefono e fax MUNICIPIO anno 2018 - utenze Telefono e fax MUNICIPIO anno 2018
28	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	23,55	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2018 - Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2018
29	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12,29	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Utenze Telefono AMBULATORI anno 2018 - Utenze Telefono AMBULATORI anno 2018
30	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	16,90	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Utenze Telefono MATERNA anno 2018 - Utenze Telefono MATERNA anno 2018
31	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2018
32	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	35,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2018
33	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	23,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018
34	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	847,60	JB PROJECT SRL	JB PROJECT - FORNITURA DISPOSITIVI PER LAVORI PASSERELLA - JB PROJECT - FORNITURA DISPOSITIVI PER LAVORI PASSERELLA
35	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	16,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua ORTI COMUNALI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA Acqua ORTI COMUNALI anno 2018
36	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	16,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Nido anno 2018 - utenze ACQUA Nido anno 2018
44	31/01/2019	Contributi agli investimenti	5.746,20	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - contributo una tantum per acquisto attrezzature - COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - contributo una tantum per acquisto attrezzature
46	31/01/2019	Contributi agli investimenti	4.005,56	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	contributo straordinario per l'anno 2018 - contributo straordinario per l'anno 2018
47	31/01/2019	Trasferimenti correnti	68,14	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT 4 trimestre 2018 - Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT 4 trimestre 2018
48	31/01/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	contributo ordinario anno 2018 - contributo ordinario anno 2018
49	31/01/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	contributi di solidarietà' anno 2018 - contributi di solidarietà' anno 2018
50	31/01/2019	Trasferimenti correnti	500,00	LUCICATE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	contributi di solidarietà' anno 2018 - contributi di solidarietà' anno 2018
51	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.104,10	STUDIO TRE SRL	STUDIO TRE - incarico consulenza fiscale anno 2018 - STUDIO TRE - incarico consulenza fiscale anno 2018
52	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	16,00	VODAFONE OMNITEL B.V.	VODAFON SALDO Telefonia mobile operai anno 2018 - VODAFON SALDO Telefonia mobile operai anno 2018
55	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	299,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
56	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	21,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018



## 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
57	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	29,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
58	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
59	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	444,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018
60	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	428,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018
61	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	52,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018
62	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	94,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018
63	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018
64	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	97,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018
65	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	33,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
66	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
67	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	96,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2018
68	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2018
69	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2018
70	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	142,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Elementari anno 2018 - utenze ACQUA Elementari anno 2018
71	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2018
72	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Elementari anno 2018 - utenze ACQUA Elementari anno 2018
73	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	13,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2018
74	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2018
75	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	65,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
76	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
77	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	44,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018



## 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
78	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	175,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
79	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
80	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
81	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	37,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2018
82	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	34,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Elementari anno 2018 - utenze ACQUA Elementari anno 2018
83	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2018
84	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Elementari anno 2018 - utenze ACQUA Elementari anno 2018
85	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	169,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2018 - DOLOMITI acqua MATERNA anno 2018
86	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2018 - DOLOMITI acqua MATERNA anno 2018
87	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	127,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2018 - DOLOMITI acqua MATERNA anno 2018
88	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2018 - DOLOMITI acqua MATERNA anno 2018
89	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	62,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018
90	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	13,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018
91	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
92	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
93	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	554,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018
94	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	194,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018
95	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	121,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018
96	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	42,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018
98	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	167,97	VODAFONE OMNITEL B.V.	VODAFON Telefonia mobile operai anno 2018 - VODAFON Telefonia mobile operai anno 2018
99	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.253,69	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	incarico fornitura generi alimentari novembre-dicembre - incarico fornitura generi alimentari novembre-dicembre
100	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	563,16	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Tagesmutter Larentis Alessio dal 01.01.2018 al 31.07.2018 - contributo Tagesmutter Larentis Alessio dal 01.01.2018 al 31.07.2018
101	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	19,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018 - saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018





## 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
102	07/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO fornitura e posa in opera di un miscelatore di acqua sanitaria scuola materna - SEBASTIANI TIZIANO fornitura e posa in opera di un miscelatore di acqua sanitaria scuola materna
103	07/02/2019	Contributi agli investimenti	2.600,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	FONDAZIONE MUSEO CIVICO - progetto monitoraggio Zanzara Tigre - FONDAZIONE MUSEO CIVICO - progetto monitoraggio Zanzara Tigre
104	07/02/2019	Trasferimenti correnti	457,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	ZAMPOGNARO LAGARO - incarico servizio intrattenimento musicale durante lanternata di natale per le vie del paese - ZAMPOGNARO LAGARO - incarico servizio intrattenimento musicale durante lanternata di natale per le vie del paese
105	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	82,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018 - saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018
106	07/02/2019	Trasferimenti correnti	179,18	FELLER ALESSIA	FELLER ALESSIA - incarico realizzazione depliant eventi natalizi - FELLER ALESSIA - incarico realizzazione depliant eventi natalizi
107	07/02/2019	Trasferimenti correnti	8.242,00	CASA GEN.PIA SOCIETA' TORINESE S.GIUSEPPE	COMUNITA' MURIALDO - incarico gestione colonia estiva anno 2018 - COMUNITA' MURIALDO - incarico gestione colonia estiva anno 2018
108	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	CARTA COPY s.a.s di F.lli Andrea e Lara & C.	CARTA COPY - fornitura buste con bottone per progetto Nati per Leggere - CARTA COPY - fornitura buste con bottone per progetto Nati per Leggere
109	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	832,04	IDEA NOLEGGIO DI ALESSI CHRISTIAN	IDEA NOLEGGIO - incarico noleggio piattaforma per montaggio luminarie - IDEA NOLEGGIO - incarico noleggio piattaforma per montaggio luminarie
110	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio raccolta prelievi anno 2018 - servizio raccolta prelievi anno 2018
111	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.028,23	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	incarico fornitura generi alimentari novembre-dicembre - incarico fornitura generi alimentari novembre-dicembre
112	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - canone annuo gestione sito internet - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - canone annuo gestione sito internet
113	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	686,62	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - servizio gestione stipendi anno 2018 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - servizio gestione stipendi anno 2018
114	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	67,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO COMUNI TARENTINI corso d'aggiornamento fattura elettronica - CONSORZIO COMUNI TARENTINI corso d'aggiornamento fattura elettronica
115	07/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	714,41	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - fornitura attrezzature per manutenzioni cantiere comunale - CENTRO VENDITE GALVAGNI - fornitura attrezzature per manutenzioni cantiere comunale
116	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018 - saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018
117	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	162,72	CONDINI CATIA	AREA SERVIZIO CONDINI CATIA - fornitura GPL automezzi - AREA SERVIZIO CONDINI CATIA - fornitura GPL automezzi
118	07/02/2019	Contributi agli investimenti	854,00	MITTEMPERGHER ENZO	MITTEMPERGHER ENZO - intervento urgente sgombero detriti passeggiata zona rozzette - MITTEMPERGHER ENZO - intervento urgente sgombero detriti passeggiata zona rozzette
119	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	560,00	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	ENERGON assistenza e manutenzione gestione calore IMMOBILI COMUNALI anno 2018 - ENERGON assistenza e manutenzione gestione calore IMMOBILI COMUNALI anno 2018
120	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.509,73	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	ENERGON assistenza e manutenzione gestione calore IMMOBILI COMUNALI anno 2018 - ENERGON assistenza e manutenzione gestione calore IMMOBILI COMUNALI anno 2018



## 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
121	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	464,08	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	ENERGON assistenza e manutenzione gestione calore SCUOLA MATERNA anno 2018 - ENERGON assistenza e manutenzione gestione calore SCUOLA MATERNA anno 2018
122	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.251,04	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	ENERGON assistenza e manutenzione gestione calore SCUOLA MATERNA anno 2018 - ENERGON assistenza e manutenzione gestione calore SCUOLA MATERNA anno 2018
123	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	ENERGON assistenza e manutenzione gestione calore SCUOLA ELEMENTARE anno 2018 - ENERGON assistenza e manutenzione gestione calore SCUOLA ELEMENTARE anno 2018
124	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,03	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	MUNICIPIO anno 2018 - MUNICIPIO anno 2018
125	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	447,98	TERMOMAX DI MASIERO MASSIMO	TERMOMAX DI MASSIMO MASIERO - incarico sistemazione caldaia alloggio comunale sub. 5 - TERMOMAX DI MASSIMO MASIERO - incarico sistemazione caldaia alloggio comunale sub. 5
126	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	184,79	ITALIANA PETROLI SPA	spese carburante automezzi comunale anno 2018 - spese carburante automezzi comunale anno 2018
128	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018 - saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018
129	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2018 - ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2018
130	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	21,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018 - saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018
131	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.542,79	FESTI LATTONERIE SRL	FESTI LATTONERIE - incarico sistemazione casetta legno campo sportivo - FESTI LATTONERIE - incarico sistemazione casetta legno campo sportivo
132	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	370,50	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Tagesmutter Larentis Alessio dal 01.01.2018 al 31.07.2018 - contributo Tagesmutter Larentis Alessio dal 01.01.2018 al 31.07.2018
133	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	491,25	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Samarelli Greta Pia - contributo Samarelli Greta Pia
134	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.297,95	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MATERNA anno 2018 - SOENERGY S.R.L. Gas MATERNA anno 2018
135	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.187,04	DELLA PIETRA FRANCA -REVISORE	FRANCA DELLA PIETRA - incarico revisione anno 2018 - FRANCA DELLA PIETRA - incarico revisione anno 2018
136	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	QUIDEM SRL	QUIDEM - incarico responsabile sicurezza e RSPP anno 2018 - QUIDEM - incarico responsabile sicurezza e RSPP anno 2018
137	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	762,23	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - incarico manutenzione automezzo comunale - AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - incarico manutenzione automezzo comunale
138	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	552,88	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - INCARICO SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZO COMUNALE - AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - INCARICO SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZO COMUNALE
139	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638,12	A&C AUTOMAZIONI SRL	A C AUTOMAZIONI - incarico riparazione e sostituzione elementi elettronici portoni basculanti magazzino comunale - A C AUTOMAZIONI - incarico riparazione e sostituzione elementi elettronici portoni basculanti magazzino comunale
140	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	462,00	RISTO3	RISTO 3 - servizio catering per inaugurazione passerella ciclopedonale - RISTO 3 - servizio catering per inaugurazione passerella ciclopedonale



## 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
141	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	54.651,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL: Servizio Asilo Nido SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 proroga gestione dal 01/09/2018 al 31/07/2019 - SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL: Servizio Asilo Nido SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 proroga gestione dal 01/09/2018 al 31/07/2019
142	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	388,33	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019
143	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20,95	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. : Gas PALAZZINE PARCO EUROPA anno 2018 - SOENERGY S.R.L. : Gas PALAZZINE PARCO EUROPA anno 2018
144	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	278,97	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. : Gas AMBULATORIO anno 2018 - SOENERGY S.R.L. : Gas AMBULATORIO anno 2018
145	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.735,02	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019
146	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	361,46	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS NIDO Anno 2019 - SOENERGY GAS NIDO Anno 2019
147	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.518,14	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: GAS SCUOLA ELEMENTARE anno 2018 - SOENERGY: GAS SCUOLA ELEMENTARE anno 2018
148	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.319,31	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2018 - SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2018
152	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	DIPENDENTI COMUNALI	indennita' di carica gennaio - indennita' di carica gennaio
171	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	18,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
172	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
173	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	244,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Campo sportivo intercomunale anno 2018 - utenze ACQUA Campo sportivo intercomunale anno 2018
174	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Campo sportivo intercomunale anno 2018 - utenze ACQUA Campo sportivo intercomunale anno 2018
190	21/02/2019	Trasferimenti correnti	102,94	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	saldo imposta sostitutiva TFR versata con F24 gennaio - saldo imposta sostitutiva TFR versata con F24 gennaio
195	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10,01	WIND TRE S.P.A.	WINDCanone Internet semaforo ANNO 2018 - WINDCanone Internet semaforo ANNO 2018
196	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9,99	WIND TRE S.P.A.	WIND saldo canone internet anno 2018 - WIND saldo canone internet anno 2018
197	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	293,30	ECONOMO COMUNALE.	rimborso spese economo IV trimestre 2018 - rimborso spese economo IV trimestre 2018
198	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018 - saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018
199	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND saldo canone internet anno 2018 - WIND saldo canone internet anno 2018
200	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	117,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	trentino riscossioni tassa rifiuti - TARI anno 2018 per CAMPO SPORTIVO - trentino riscossioni tassa rifiuti - TARI anno 2018 per CAMPO SPORTIVO
201	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	GABRIELLI GIUSEPPE	GABRIELLI ANTINCENDI incarico controllo estintori II semestre 2018 - GABRIELLI ANTINCENDI incarico controllo estintori II semestre 2018



## 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
202	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.204,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI taxa rifiuti - TARI anno 2018 per Immobili Comunali - TRENTINO RISCOSSIONI taxa rifiuti - TARI anno 2018 per Immobili Comunali
203	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	617,66	NEULIFT SPA	NEULIFT - manutenzione ascensori IMMOBILI COMUNALI anno 2018 - NEULIFT - manutenzione ascensori IMMOBILI COMUNALI anno 2018
204	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190,71	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - sistemazione porta ingresso scuola materna - CENTRO VENDITE GALVAGNI - sistemazione porta ingresso scuola materna
205	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018 - saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018
206	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019 - ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019
207	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	338,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricit� Nido anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricit� Nido anno 2018
208	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	KYOCERA - noleggio fotocopiatrice uffici comunali anno 2018 - KYOCERA - noleggio fotocopiatrice uffici comunali anno 2018
209	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.928,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI TARI anno 2018 per Immobili Comunali - TRENTINO RISCOSSIONI TARI anno 2018 per Immobili Comunali
210	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	240,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI TARI anno 2018 per Immobili Comunali - TRENTINO RISCOSSIONI TARI anno 2018 per Immobili Comunali
211	27/02/2019	Trasferimenti correnti	122,00	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA	azienda sanitaria INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE SALDO ANNO 2018 - azienda sanitaria INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE SALDO ANNO 2018
212	27/02/2019	Contributi agli investimenti	7.835,32	SIRA SOC. COOP.	gestione Intervento 19-2017 - gestione Intervento 19-2017
213	27/02/2019	Contributi agli investimenti	26.410,82	SIRA SOC. COOP.	SIRA SOC. COOP. - incarico gestione intervento 19/2018 finanziato con Budget - SIRA SOC. COOP. - incarico gestione intervento 19/2018 finanziato con Budget
214	27/02/2019	Contributi agli investimenti	10.000,00	SIRA SOC. COOP.	SIRA - gestione Intervento 19/2018 finanziata con Rimborso Comune di Nomi - SIRA - gestione Intervento 19/2018 finanziata con Rimborso Comune di Nomi
215	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	320,00	FRAINER SILVANO SRL	FRAINER SILVANO - fornitura e posa elementi metallici - FRAINER SILVANO - fornitura e posa elementi metallici
216	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,40	FRAINER SILVANO SRL	PROGETTO REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE - importo finanziato con contributo BIM fondo perduto - PROGETTO REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE - importo finanziato con contributo BIM fondo perduto
217	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	EDITRICE IL CASTORO	IL CASTORO - fornitura libri per progetto Nati per Leggere - IL CASTORO - fornitura libri per progetto Nati per Leggere
218	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2018
219	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2018
220	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	187,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricit� magazzino comunale anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricit� magazzino comunale anno 2018
221	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	41,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricit� magazzino comunale anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricit� magazzino comunale anno 2018
222	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	26,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018



## 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
223	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
224	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	307,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2018
225	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	67,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2018
226	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	524,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018
227	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	64,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018
228	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	115,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018
229	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018
230	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	544,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018
231	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	119,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018
232	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	157,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2018
233	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	34,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2018
234	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	290,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
235	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	63,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
236	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.157,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
237	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	254,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
238	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.045,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
239	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	450,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
240	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.400,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
241	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	308,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
242	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	552,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' municipio Anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' municipio Anno 2018
243	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	113,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' municipio Anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' municipio Anno 2018



## 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
244	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	121,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' municipio Anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' municipio Anno 2018
245	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' municipio Anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' municipio Anno 2018
246	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	163,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
247	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	36,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
248	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	134,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018
249	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	29,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018
250	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	199,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2018
251	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	43,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2018
252	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.981,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
253	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	435,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
254	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	755,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
255	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	166,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
256	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	74,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM	utenze Scheda sim Isola Gaia anno 2018 - utenze Scheda sim Isola Gaia anno 2018
257	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM	utenze Scheda sim Isola Gaia anno 2018 - utenze Scheda sim Isola Gaia anno 2018
258	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	90,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
259	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	349,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese SALDO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese SALDO anno 2018
260	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018 - saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018
261	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	73,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2018
262	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2018
263	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	55,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2018 - utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2018
264	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2018 - utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2018





## 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
265	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	37,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2018
266	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2018
267	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	40,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' wifi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' wifi anno 2018
268	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' wifi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' wifi anno 2018
269	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	44,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2018
270	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2018
271	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	60,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018
272	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	13,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018
273	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	22,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SALDO I.P ORTI COMUNALI SALDO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SALDO I.P ORTI COMUNALI SALDO anno 2018
274	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SALDO I.P ORTI COMUNALI SALDO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SALDO I.P ORTI COMUNALI SALDO anno 2018
275	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	220,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SALDO elettricità' MATERNA anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SALDO elettricità' MATERNA anno 2018
276	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	627,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018
278	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	114,50	PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL	ABBONAMENTI biblioteca QUOTIDIANI E MENSILI ANNO 2019 - ABBONAMENTI biblioteca QUOTIDIANI E MENSILI ANNO 2019
279	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	332,00	S.E.T.A. SPA EDITRICE GIORNALE ALTO ADIGE	ABBONAMENTI biblioteca QUOTIDIANI E MENSILI ANNO 2019 - ABBONAMENTI biblioteca QUOTIDIANI E MENSILI ANNO 2019
281	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	82,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
282	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	65,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2018 - DOLOMITI acqua MATERNA anno 2018
283	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2018 - DOLOMITI acqua MATERNA anno 2018
284	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
287	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019
288	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.094,28	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2018 SALDO - PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2018 SALDO



## 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
289	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	141,77	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2018 - PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2018
290	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	719,80	GEOPARTNER SRL	incarico servizio assistenza programma Giscom anno 2018 - incarico servizio assistenza programma Giscom anno 2018
291	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	181,62	DOSSI MARIA EMANUELA - MANULOOK	spese gestione servizio pedibus anno 2018 - spese gestione servizio pedibus anno 2018
292	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	123,22	DIGITAL OFFICE SRL	Spese gestione ordinaria scuola dell'infanzia anno 2018 - Spese gestione ordinaria scuola dell'infanzia anno 2018
298	07/03/2019	Trasferimenti correnti	11.710,70	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - saldo gestione associata polizia locale anno 2017 - COMUNE DI NOMI - saldo gestione associata polizia locale anno 2017
299	07/03/2019	Trasferimenti correnti	11.589,30	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - liquidazione acconto gestione associata servizio polizia locale anno 2018 - COMUNE DI NOMI - liquidazione acconto gestione associata servizio polizia locale anno 2018
300	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE MANUS PICTA	gettoni consiglieri minoranza da devolvere a Manus Picta - gettoni consiglieri minoranza da devolvere a Manus Picta
302	07/03/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	Contributo Progetto Scuola e Sport 2018-2019 - Contributo Progetto Scuola e Sport 2018-2019
303	07/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	quota associativa Agenzia Sport Vallagarina anno 2019 - quota associativa Agenzia Sport Vallagarina anno 2019
304	07/03/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - APT	contributo promozione turistica anno 2018 - contributo promozione turistica anno 2018
305	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA acqua ORTI COMUNALI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA acqua ORTI COMUNALI anno 2019
306	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	48,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SALDO elettricità' MATERNA anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SALDO elettricità' MATERNA anno 2018
307	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	76,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SPA Elettricità' SCUOLA MATERNA anno 2018
308	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	61,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SALDO elettricità' MATERNA anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA SALDO elettricità' MATERNA anno 2018
309	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.837,48	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019
310	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	437,50	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS NIDO Anno 2018 - SOENERGY GAS NIDO Anno 2018
311	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY: GAS SCUOLA ELEMENTARE anno 2018 - SOENERGY: GAS SCUOLA ELEMENTARE anno 2018
312	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019
313	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2018
314	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	76,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese SALDO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese SALDO anno 2018
315	12/03/2019	Altre spese correnti	484,84	DIPENDENTI COMUNALI	integrazione stipendio LSU gennaio - integrazione stipendio LSU gennaio



## 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
317	12/03/2019	Altre spese correnti	41,22	PAT IRAP	irap su retribuzione LSU operaio - irap su retribuzione LSU operaio
318	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.197,40	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2018 - SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2018
319	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	515,98	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019
320	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.703,40	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - SOENERGY gas MATERNA anno 2019
321	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	208,12	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. : Gas AMBULATORIO anno 2018 - SOENERGY S.R.L. : Gas AMBULATORIO anno 2018
322	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	341,88	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019
323	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	588,99	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019
324	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	39,35	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. : Gas PALAZZINE PARCO EUROPA anno 2018 - SOENERGY S.R.L. : Gas PALAZZINE PARCO EUROPA anno 2018
325	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	823,13	MVG SRL	ADESIONE CONVENZIONE APAC PER FORNITURA SALE STRADALE - ADESIONE CONVENZIONE APAC PER FORNITURA SALE STRADALE
326	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	608,00	JOB'S COOP. SOC. COOP	JOB'S COOP - incarico servizio scavo fosse anno 2018 - JOB'S COOP - incarico servizio scavo fosse anno 2018
327	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	856,00	JOB'S COOP. SOC. COOP	JOB'S COOP - incarico servizio scavo fosse SALDO anno 2018 - JOB'S COOP - incarico servizio scavo fosse SALDO anno 2018
328	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	448,96	IDEA NOLEGGIO DI ALESSI CHRISTIAN	IDEA NOLEGGIO - incarico noleggio piattaforma per smontaggio luminarie - IDEA NOLEGGIO - incarico noleggio piattaforma per smontaggio luminarie
329	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	45,01	ITALIANA PETROLI SPA	spese gestione cantiere anno 2018 - spese gestione cantiere anno 2018
332	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	619,02	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico Medico del Lavoro anno 2018 - SMA SERVICE - incarico Medico del Lavoro anno 2018
333	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	92,90	SCUOLA DELL' INFANZIA	ABBONAMENTI biblioteca QUOTIDIANI E MENSILI ANNO 2019 - ABBONAMENTI biblioteca QUOTIDIANI E MENSILI ANNO 2019
334	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	466,83	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Tagesmutter L.A dal 01.01.2019 al 31.08.2019 - contributo Tagesmutter L.A dal 01.01.2019 al 31.08.2019
336	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	183,97	VODAFONE OMNITEL B.V.	VODAFON SALDO Telefonia mobile operai anno 2019 - VODAFON SALDO Telefonia mobile operai anno 2019
337	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.298,31	LAVORAZIONI AGRARIE SAS	LAVORAZIONE AGRARIE SAS - servizio sgombero neve stagione 2018-2019 - parte 2018 - LAVORAZIONE AGRARIE SAS - servizio sgombero neve stagione 2018-2019 - parte 2018
338	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	DIPENDENTI COMUNALI	indennita' di carica febbraio - indennita' di carica febbraio
340	15/03/2019	Altre spese correnti	170,11	DIPENDENTI COMUNALI	stipendio febbraio - stipendio febbraio
366	15/03/2019	Altre spese correnti	14,46	PAT IRAP	IRAP febbraio - IRAP febbraio
381	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	LIQUIGAS S.P.A.	LIQUIGAS- fornitura GPL per bombolone riscaldamento spogliatoi campo sportivo - LIQUIGAS- fornitura GPL per bombolone riscaldamento spogliatoi campo sportivo
382	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	340,38	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE VIGILANZA dal 1-1 al 31-12-2018 - CITTADINI DELL'ORDINE VIGILANZA dal 1-1 al 31-12-2018



## 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
383	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	628,80	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Tagesmutter S.G.P. dal 03.12.2018 al 30.04.2019 - contributo Tagesmutter S.G.P. dal 03.12.2018 al 30.04.2019
384	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	262,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019
385	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	57,70	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019
386	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	377,83	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019
387	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	83,13	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019
388	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	295,26	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019
389	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	64,96	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019
390	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	121,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Utenze Telefono NIDO anno 2018 - Utenze Telefono NIDO anno 2018
391	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	39,52	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Utenze Telefono NIDO anno 2018 - Utenze Telefono NIDO anno 2018
392	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19,95	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM SPA telefono Nido SALDO anno 2018 - TIM SPA telefono Nido SALDO anno 2018
393	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	121,07	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM SPA telefono Nido SALDO anno 2018 - TIM SPA telefono Nido SALDO anno 2018
394	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	26,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM SPA telefono Nido SALDO anno 2018 - TIM SPA telefono Nido SALDO anno 2018
395	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	26,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019 - TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019
396	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5,86	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019 - TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019
397	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	239,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019 - TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019
398	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	52,65	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019 - TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019
399	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,97	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Utenze Telefono AMBULATORI anno 2018 - Utenze Telefono AMBULATORI anno 2018
400	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Utenze Telefono AMBULATORI anno 2018 - Utenze Telefono AMBULATORI anno 2018
401	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	56,05	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019 - TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019
402	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12,33	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019 - TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019
403	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	83,00	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Utenze Telefono MATERNA anno 2018 - Utenze Telefono MATERNA anno 2018
404	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18,26	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Utenze Telefono MATERNA anno 2018 - Utenze Telefono MATERNA anno 2018
405	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	75,12	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019 - TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019
406	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16,52	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019 - TIM Utenze telefoniche MATERNA 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
410	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124,52	CERAMICHE BESENO SRL	CERAMICHE BESENO - FORNITURA PIASTRELLE PER PAVIMENTI CASERMA CARABINIERI - CERAMICHE BESENO - FORNITURA PIASTRELLE PER PAVIMENTI CASERMA CARABINIERI
411	27/03/2019	Trasferimenti correnti	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - APT	APT ROVERETO QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - APT ROVERETO QUOTA ASSOCIATIVA 2019
412	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ITALIANA AUDION SRL	ITALIANA AUDION SRL ricarica affrancatrice febbraio 2019 - ITALIANA AUDION SRL ricarica affrancatrice febbraio 2019
413	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018 - saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2018
414	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Nido anno 2018 - utenze ACQUA Nido anno 2018
415	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.028,40	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE - fornitura irrigatore per Parco Europa - PRATO VERDE - fornitura irrigatore per Parco Europa
416	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	83,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019
417	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.407,23	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP LAGARINA alimentari Scuola Materna dal 7 gennaio al 30 giugno 2019 - FAMIGLIA COOP LAGARINA alimentari Scuola Materna dal 7 gennaio al 30 giugno 2019
418	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	234,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019
419	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	315,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' Nido anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' Nido anno 2018
420	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	263,40	ALISEI Società Cooperativa Sociale	COOP. ALISEI pulizie mensili Municipio dal 1-9 al 31-12-2018 - COOP. ALISEI pulizie mensili Municipio dal 1-9 al 31-12-2018
421	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	94,68	ALISEI Società Cooperativa Sociale	alisei - pulizie palestra 01.09.2018 al 31.12.2018 - alisei - pulizie palestra 01.09.2018 al 31.12.2018
422	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.402,41	ALISEI Società Cooperativa Sociale	COOP. ALISEI pulizie mensili Municipio dal 1-9 al 31-12-2018 - COOP. ALISEI pulizie mensili Municipio dal 1-9 al 31-12-2018
423	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.559,60	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI - servizio pulizie dal 01.08.2018 al 31.12.2018 - ALISEI - servizio pulizie dal 01.08.2018 al 31.12.2018
424	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	817,80	ALISEI Società Cooperativa Sociale	alisei - pulizie biblioteca 01.09.2018 al 31.12.2018 - alisei - pulizie biblioteca 01.09.2018 al 31.12.2018
425	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	766,12	ALISEI Società Cooperativa Sociale	alisei - pulizie palestra 01.09.2018 al 31.12.2018 - alisei - pulizie palestra 01.09.2018 al 31.12.2018
426	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	344,30	ALISEI Società Cooperativa Sociale	Alisei - pulizie dal 01.09.2018 - 31.12.2018 - Alisei - pulizie dal 01.09.2018 - 31.12.2018
427	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	269,26	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI - pulizie campo sportivo 01.09.2018 al 31.12.2018 - ALISEI - pulizie campo sportivo 01.09.2018 al 31.12.2018
428	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	75,03	ALISEI Società Cooperativa Sociale	alisei - pulizie impianti sportivi 01.09.2018 al 31.12.2018 - alisei - pulizie impianti sportivi 01.09.2018 al 31.12.2018
429	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	263,40	ALISEI Società Cooperativa Sociale	COOP. ALISEI pulizie mensili Municipio dal 1-9 al 31-12-2018 - COOP. ALISEI pulizie mensili Municipio dal 1-9 al 31-12-2018



## 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
430	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	94,68	ALISEI Società Cooperativa Sociale	alisei - pulizie palestra 01.09.2018 al 31.12.2018 - alisei - pulizie palestra 01.09.2018 al 31.12.2018
431	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	643,03	ALISEI Società Cooperativa Sociale	COOP. ALISEI pulizie mensili Municipio dal 1-9 al 31-12-2018 - COOP. ALISEI pulizie mensili Municipio dal 1-9 al 31-12-2018
432	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.721,62	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI - servizio pulizie dal 01.08.2018 al 31.12.2018 - ALISEI - servizio pulizie dal 01.08.2018 al 31.12.2018
433	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	525,26	ALISEI Società Cooperativa Sociale	alisei - pulizie biblioteca 01.09.2018 al 31.12.2018 - alisei - pulizie biblioteca 01.09.2018 al 31.12.2018
434	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	288,50	ALISEI Società Cooperativa Sociale	Alisei - pulizie dal 01.09.2018 - 31.12.2018 - Alisei - pulizie dal 01.09.2018 - 31.12.2018
435	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	172,15	ALISEI Società Cooperativa Sociale	alisei - pulizie impianti sportivi 01.09.2018 al 31.12.2018 - alisei - pulizie impianti sportivi 01.09.2018 al 31.12.2018
436	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	383,06	ALISEI Società Cooperativa Sociale	alisei - pulizie palestra 01.09.2018 al 31.12.2018 - alisei - pulizie palestra 01.09.2018 al 31.12.2018
437	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	476,32	ALISEI Società Cooperativa Sociale	COOP. ALISEI pulizie mensili Municipio dal 1-9 al 31-12-2018 - COOP. ALISEI pulizie mensili Municipio dal 1-9 al 31-12-2018
438	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	626,82	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI - servizio pulizie dal 01.08.2018 al 31.12.2018 - ALISEI - servizio pulizie dal 01.08.2018 al 31.12.2018
439	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	265,88	ALISEI Società Cooperativa Sociale	alisei - pulizie biblioteca 01.09.2018 al 31.12.2018 - alisei - pulizie biblioteca 01.09.2018 al 31.12.2018
440	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	355,10	ALISEI Società Cooperativa Sociale	alisei - pulizie palestra 01.09.2018 al 31.12.2018 - alisei - pulizie palestra 01.09.2018 al 31.12.2018
441	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	76,16	ALISEI Società Cooperativa Sociale	Alisei - pulizie dal 01.09.2018 - 31.12.2018 - Alisei - pulizie dal 01.09.2018 - 31.12.2018
442	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	74,36	ALISEI Società Cooperativa Sociale	alisei - pulizie impianti sportivi 01.09.2018 al 31.12.2018 - alisei - pulizie impianti sportivi 01.09.2018 al 31.12.2018
443	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	824,34	ALISEI Società Cooperativa Sociale	COOP. ALISEI pulizie semestrali Municipio dal 1-9-2018 al 31-12-2018 - COOP. ALISEI pulizie semestrali Municipio dal 1-9-2018 al 31-12-2018
444	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	525,08	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI - pulizie semestrali elementari anno 2018 - ALISEI - pulizie semestrali elementari anno 2018
445	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	276,84	ALISEI Società Cooperativa Sociale	alisei soc. coop. SALDO pulizie anno 2018 - alisei soc. coop. SALDO pulizie anno 2018
446	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio raccolta prelievi anno 2018 - servizio raccolta prelievi anno 2018
447	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.689,85	CARINI EDILIZIA SRL	CARINI EDILIZIA - fornitura materiale per manutenzioni cantiere - CARINI EDILIZIA - fornitura materiale per manutenzioni cantiere
448	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	119,56	CARINI EDILIZIA SRL	CARINI - BUONO N. 4 fornitura materiale per cantiere comunale - CARINI - BUONO N. 4 fornitura materiale per cantiere comunale
456	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	DIPENDENTI COMUNALI	indennita' di carica marzo - indennita' di carica marzo
471	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	58,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019
472	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	125,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018





## 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
473	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	27,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2018
474	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019
475	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	344,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019
476	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	75,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019
477	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	463,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018
478	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	102,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2018
479	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019
480	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019
481	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	613,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI elettricità' MATERNA SALDO anno 2018 - DOLOMITI elettricità' MATERNA SALDO anno 2018
482	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	215,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI elettricità' MATERNA SALDO anno 2018 - DOLOMITI elettricità' MATERNA SALDO anno 2018
483	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	134,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI elettricità' MATERNA SALDO anno 2018 - DOLOMITI elettricità' MATERNA SALDO anno 2018
484	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	47,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI elettricità' MATERNA SALDO anno 2018 - DOLOMITI elettricità' MATERNA SALDO anno 2018
485	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	44,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
486	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2018
487	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018
488	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2018
489	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	40,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019
490	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019
491	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	502,74	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019
492	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	35,04	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019 - SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019
493	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	379,56	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - SOENERGY GAS magazzino VV.FF 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
494	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	929,88	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - SOENERGY gas MATERNA anno 2019
495	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	326,72	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - SOENERGY gas MATERNA anno 2019
496	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.206,52	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019
497	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	247,12	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019
498	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.246,69	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019
499	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	154,08	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019
500	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	333,52	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY SRL Gas CENTRO SERVIZI anno 2019
501	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,89	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019
507	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	376,98	CBA INFORMATICA SRL	CBA INFORMATICA - incarico servizio gestione presenze anno 2019 - CBA INFORMATICA - incarico servizio gestione presenze anno 2019
508	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	35,42	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - rimborso assenze consigliere Marco Ondertoller settembre 2018 - TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - rimborso assenze consigliere Marco Ondertoller settembre 2018
509	10/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.074,51	FRIGORIFERI TOMASI	FRIGORIFERI TOMASI - fornitura forno ad induzione cucina scuola materna - FRIGORIFERI TOMASI - fornitura forno ad induzione cucina scuola materna
510	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
511	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
512	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	360,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
513	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	36,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
514	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	318,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
515	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	31,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
516	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	98,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019
517	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019
518	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	156,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019
519	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	144,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi 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
520	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	15,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019
521	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	14,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019
522	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	302,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019 - DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019
523	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019 - DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019
524	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019
525	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019
526	12/04/2019	Trasferimenti correnti	117,03	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT 1 trimestre 2019 - Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT 1 trimestre 2019
527	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	622,38	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	JAM SRL - servizio gestione ascensori anno 2019 - JAM SRL - servizio gestione ascensori anno 2019
528	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019 - ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019
555	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	18,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
556	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
557	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	249,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019 - DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019
558	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019 - DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019
559	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	74,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile operai anno 2019 - TIM telefonia mobile operai anno 2019
560	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile operai anno 2019 - TIM telefonia mobile operai anno 2019
561	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2019 - WIND Canone internet anno 2019
563	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2019 - WIND Canone internet anno 2019
564	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.164,12	GPI S.P.A.	GPI - INCARICO GESTIONE E MANUTENZIONE ASCOT WEB ANNO 2018 - GPI - INCARICO GESTIONE E MANUTENZIONE ASCOT WEB ANNO 2018
571	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	48,00	ART & DOSSIER	ABBONAMENTI biblioteca QUOTIDIANI E MENSILI ANNO 2019 - ABBONAMENTI biblioteca QUOTIDIANI E MENSILI ANNO 2019
572	02/05/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ZENI MONICA	impegni per evento Sentimenti Sotto Traccia - impegni per evento Sentimenti Sotto Traccia
573	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	541,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019
574	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	66,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019
575	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	119,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI 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
576	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019
577	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	561,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019
578	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	123,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019
580	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	19,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Nido anno 2019 - utenze ACQUA Nido anno 2019
581	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	18,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA acqua ORTI COMUNALI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA acqua ORTI COMUNALI anno 2019
582	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	230,37	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019
583	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	441,51	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019
584	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	39,98	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019 - SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019
585	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	909,58	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019
586	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	112,42	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019
587	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	243,35	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY SRL Gas CENTRO SERVIZI anno 2019
588	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.168,00	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019
589	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	795,18	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019
590	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	162,87	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019
591	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	678,81	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - SOENERGY gas MATERNA anno 2019
592	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	238,50	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - SOENERGY gas MATERNA anno 2019
593	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	60.116,10	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione servizio asilo nido periodo 01-01-2019 - 31-07-2019 (compreso aumento capienza) - gestione servizio asilo nido periodo 01-01-2019 - 31-07-2019 (compreso aumento capienza)
594	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	689,00	VALENTINO ANTONIO	A.V. MARKETING - incarico fornitura figurine per album - A.V. MARKETING - incarico fornitura figurine per album
595	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.401,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	DEDAGROUP - canone manutenzione SOFTWARE SIOPE+ e UNIMONEY anno 2019 - DEDAGROUP - canone manutenzione SOFTWARE SIOPE+ e UNIMONEY anno 2019
596	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.825,98	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP LAGARINA alimentari Scuola Materna dal 7 gennaio al 30 giugno 2019 - FAMIGLIA COOP LAGARINA alimentari Scuola Materna dal 7 gennaio al 30 giugno 2019
597	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	152,00	MAGGIOLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI FORMAZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER CORSI FORMAZIONE SEGRETARIO COMUNALE 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
598	03/05/2019	Trasferimenti correnti	677,00	ASSOCIAZIONE STUDIAKKIANDO	ASSOCIAZIONE STUDIAKKIANDO - saldo progetto compitiamo a.s. 2017/2018 - ASSOCIAZIONE STUDIAKKIANDO - saldo progetto compitiamo a.s. 2017/2018
599	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	412,02	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2018 SALDO - PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2018 SALDO
600	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES S.C.S. servizio raccolta e trasporto Prelievi anno 2019 - VALES S.C.S. servizio raccolta e trasporto Prelievi anno 2019
601	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	LIQUIGAS S.P.A.	LIQUIGAS- fornitura GPL per bombolone riscaldamento spogliatoi campo sportivo MARZO 2019 - LIQUIGAS- fornitura GPL per bombolone riscaldamento spogliatoi campo sportivo MARZO 2019
602	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	485,56	LIBERTY GROSS Sait soc. coop	buono n. 2 mixer per materna - buono n. 2 mixer per materna
603	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	DIPENDENTI COMUNALI	indennita' di carica APRILE - indennita' di carica APRILE
618	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	183,97	VODAFONE OMNITEL B.V.	VODAFON telefonia mobile anno 2019 - VODAFON telefonia mobile anno 2019
621	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	355,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019 - ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019
622	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.027,52	TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Tagesmutter L.A dal 01.01.2019 al 31.08.2019 - contributo Tagesmutter L.A dal 01.01.2019 al 31.08.2019
623	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.231,40	TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Tagesmutter S.G.P. dal 03.12.2018 al 30.04.2019 - contributo Tagesmutter S.G.P. dal 03.12.2018 al 30.04.2019
624	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE - servizio vigilanza notturna anno 2019 - CITTADINI DELL'ORDINE - servizio vigilanza notturna anno 2019
641	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.708,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019
642	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.255,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019
643	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	199,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019
644	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	43,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019
645	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	22,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019
646	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019
647	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.639,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019
648	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	800,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019
649	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	55,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019
650	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - utenze ELETTRICITA' Isola Gaia 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
651	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019
652	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	34,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019
653	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	323,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019
654	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	71,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019
655	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	26,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
656	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
657	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	15,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019
658	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019
659	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	215,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019
660	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	47,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019
661	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	43,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019
662	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019
663	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	38,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019
664	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019
665	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	57,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019
666	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019
667	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	657,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019
668	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	134,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019
669	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	144,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019
670	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	29,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO 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
671	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	581,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019
672	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	204,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019
673	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	127,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019
674	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	44,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019
675	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	47,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019
676	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019
677	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	91,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018
678	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	20,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018
679	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	391,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' NIDO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' NIDO anno 2019
680	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI cONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2019 - CONSORZIO DEI COMUNI cONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2019
681	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	508,98	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO COMUNI TARENTINI - servizio gestione stipendi anno 2019 - CONSORZIO COMUNI TARENTINI - servizio gestione stipendi anno 2019
682	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	95,16	* MYO SRL	MYO - fornitura fogli suppletivi per registro di nascita - buono n. 6-2019 - MYO - fornitura fogli suppletivi per registro di nascita - buono n. 6-2019
683	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	396,99	SEDO SAS	SEDO - fornitura sacchetti per cani - SEDO - fornitura sacchetti per cani
684	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	30.058,05	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione servizio asilo nido periodo 01-01-2019 - 31-07-2019 (compreso aumento capienza) - gestione servizio asilo nido periodo 01-01-2019 - 31-07-2019 (compreso aumento capienza)
685	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	74,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile operai anno 2019 - TIM telefonia mobile operai anno 2019
686	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile operai anno 2019 - TIM telefonia mobile operai anno 2019
687	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	90,07	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019 - TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019
688	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	56,23	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019 - TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019
689	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	19,82	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019 - TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019
690	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019 - TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019
691	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	106,98	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019 - TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA 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
692	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	23,54	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019 - TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019
693	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019 - TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019
694	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	33,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019 - TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019
695	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	433,12	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019
696	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	95,29	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019
705	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	quota associativa ANUSCA anno 2019 - quota associativa ANUSCA anno 2019
708	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	334,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' NIDO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' NIDO anno 2019
709	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	409,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019
710	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	143,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019
711	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	90,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019
712	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	31,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019
713	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	504,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019
714	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	62,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019
715	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	110,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019
716	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019
717	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	142,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019
718	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019
719	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019
720	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019
721	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	416,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019 - DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019
722	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	41,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019 - DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019
723	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI 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
724	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
725	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	54,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019
726	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019
727	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	724,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
728	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	72,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
729	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	464,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
730	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	46,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
731	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	231,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019
732	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	213,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019
733	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	23,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019
734	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	21,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019
737	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	372,01	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019
738	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	37,55	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019 - SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019
739	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	160,17	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019
740	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	500,77	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019
741	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	102,57	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019
742	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	422,64	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - SOENERGY gas MATERNA anno 2019
743	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	148,49	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - SOENERGY gas MATERNA anno 2019
744	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	591,60	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019
745	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	73,12	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019
746	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	158,26	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY SRL Gas CENTRO SERVIZI 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
747	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	759,67	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019
748	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	523,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019
749	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	115,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019
760	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	DIPENDENTI COMUNALI	indennità' di carica MAGGIO - indennità' di carica MAGGIO
788	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	336,50	JB PROJECT SRL	JB PROJECT - FORNITURA DISPOSITIVI PER LAVORI PASSERELLA - JB PROJECT - FORNITURA DISPOSITIVI PER LAVORI PASSERELLA
789	18/06/2019	Trasferimenti correnti	162,81	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FERRUZZI SRL - buono d'ordine n. 1 fornitura sacchetti organico - FERRUZZI SRL - buono d'ordine n. 1 fornitura sacchetti organico
790	18/06/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	PUBLISTAMPA SNC di Casagrande	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - contributo per realizzazione eventi natalizi anno 2018 - COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - contributo per realizzazione eventi natalizi anno 2018
791	18/06/2019	Trasferimenti correnti	346,24	PUBLISTAMPA SNC di Casagrande	PUBLISTAMPA SNC - incarico sistemazione grafica e stampa notiziario comunale anno 2019 - PUBLISTAMPA SNC - incarico sistemazione grafica e stampa notiziario comunale anno 2019
792	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL Canone manutenzione anno 2019 per fatturazione elettronica - DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL Canone manutenzione anno 2019 per fatturazione elettronica
793	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	366,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019 - DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019
794	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	36,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019 - DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019
795	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	18,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
796	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019
797	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	465,95	ADAMI SILVANO	GEOLOGO SILVANO ADAMI - redazione relazione geologica - GEOLOGO SILVANO ADAMI - redazione relazione geologica
798	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.116,30	SET DISTRIBUZIONE SPA	SET DISTRIBUZIONE - spostamento cavidotti sottotraccia - SET DISTRIBUZIONE - spostamento cavidotti sottotraccia
799	19/06/2019	Trasferimenti correnti	140,59	SIAE	impegni per evento Sentimenti Sotto Traccia - impegni per evento Sentimenti Sotto Traccia
801	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2019 - WIND Canone internet anno 2019
802	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2019 - WIND Canone internet anno 2019
803	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	419,90	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Tagesmutter L.A dal 01.01.2019 al 31.08.2019 - contributo Tagesmutter L.A dal 01.01.2019 al 31.08.2019
804	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	512,21	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Tagesmutter S.G.P. dal 03.12.2018 al 30.04.2019 - contributo Tagesmutter S.G.P. dal 03.12.2018 al 30.04.2019
805	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	330,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' NIDO anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA Elettricità' NIDO 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
806	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.843,15	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP LAGARINA alimentari Scuola Materna dal 7 gennaio al 30 giugno 2019 - FAMIGLIA COOP LAGARINA alimentari Scuola Materna dal 7 gennaio al 30 giugno 2019
807	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE - servizio vigilanza notturna anno 2019 - CITTADINI DELL'ORDINE - servizio vigilanza notturna anno 2019
808	24/06/2019	Trasferimenti correnti	302,00	SILVIA XODO	Iniziativa Chi sarò da grande - incarico pedagogista Silvia Xodo - Iniziativa Chi sarò da grande - incarico pedagogista Silvia Xodo
809	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	759,38	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019
810	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	383,06	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale palestra da gennaio a giugno 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale palestra da gennaio a giugno 2019
811	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.721,62	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale Elementari da gennaio a giugno 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale Elementari da gennaio a giugno 2019
812	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	172,15	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale AMBULATORI da gennaio a agosto 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale AMBULATORI da gennaio a agosto 2019
813	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	408,90	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale BIBLIOTECA da gennaio a giugno 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale BIBLIOTECA da gennaio a giugno 2019
814	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	172,15	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale CAMPO SPORTIVO INTERCOOMUNALE da gennaio a febbraio 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale CAMPO SPORTIVO INTERCOOMUNALE da gennaio a febbraio 2019
815	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	643,03	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019
816	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	383,06	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale palestra da gennaio a giugno 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale palestra da gennaio a giugno 2019
817	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.837,97	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale Elementari da gennaio a giugno 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale Elementari da gennaio a giugno 2019
818	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	172,15	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale AMBULATORI da gennaio a agosto 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale AMBULATORI da gennaio a agosto 2019
819	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	408,90	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale BIBLIOTECA da gennaio a giugno 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale BIBLIOTECA da gennaio a giugno 2019
820	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	172,15	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale CAMPO SPORTIVO INTERCOOMUNALE da gennaio a febbraio 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale CAMPO SPORTIVO INTERCOOMUNALE da gennaio a febbraio 2019
821	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	131,70	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019
822	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	47,34	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale palestra da gennaio a giugno 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale palestra da gennaio a giugno 2019
823	27/06/2019	Trasferimenti correnti	980,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - contributo per progetto di plesso Ecologico-Ambientale 2018-2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - contributo per progetto di plesso Ecologico-Ambientale 2018-2019
826	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	296,73	PULITALIA SPA	PULITALIA materiale di pulizia ordine di aprile - PULITALIA materiale di pulizia ordine di aprile



## 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
827	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	85,28	PULITALIA SPA	PULITALIA materiale di pulizia ordine di aprile - PULITALIA materiale di pulizia ordine di aprile
831	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	263,40	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019
832	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	94,68	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale palestra da gennaio a giugno 2019 - ALISEI Società' Cooperativa Sociale palestra da gennaio a giugno 2019
835	02/07/2019	Contributi agli investimenti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC INTERVENTO 19 - SERVIZIO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE NEI COMUNI DI CALLIANO E NOMI - ANAC INTERVENTO 19 - SERVIZIO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE NEI COMUNI DI CALLIANO E NOMI
845	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	DIPENDENTI COMUNALI	indennità' di carica GIUGNO - indennità' di carica GIUGNO
857	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	396,24	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019
858	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	81,16	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019
859	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	400,99	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019
860	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,56	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019
861	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	107,27	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas CENTRO SERVIZI anno 2019 - SOENERGY SRL Gas CENTRO SERVIZI anno 2019
862	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	514,91	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019 - SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019
863	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	320,14	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - SOENERGY gas MATERNA anno 2019
864	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	112,48	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - SOENERGY gas MATERNA anno 2019
865	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	142,94	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019
866	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	44,56	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019 - SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019
867	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	103,46	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019 - SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019
876	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA acqua ORTI COMUNALI Anno 2019 - DOLOMITI ENERGIA acqua ORTI COMUNALI Anno 2019
877	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	237,90	TECNOITALIA SRL	TECNOITALIA - fornitura carta A4 Buono n. 7 - TECNOITALIA - fornitura carta A4 Buono n. 7
878	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	517,29	TECNOITALIA SRL	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA aprile 2019 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA aprile 2019
891	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	925,07	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Dedagroup S.p.A. - contratto di manutenzione e assistenza anno 2019 - Dedagroup S.p.A. - contratto di manutenzione e assistenza anno 2019
892	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	658,80	TELEGAMMA S.A.S.	TELEGAMMA - sistemazione linea centralino municipio - TELEGAMMA - sistemazione linea centralino municipio





## 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
893	15/07/2019	Contributi agli investimenti	45.427,66	CLERA S.C.	INTERVENTO 19/2019 - finanziamento PAT - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO - INTERVENTO 19/2019 - finanziamento PAT - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO
895	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO RISCOSSIONI TARI - Pagamento fattura n. 2019161669
896	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO RISCOSSIONE TARI - AGGIO RISCOSSIONE TARI
897	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	575,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO RISCOSSIONE TARI - Pagamento fattura n. 2019162235
898	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	51,66	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2019 - Pagamento fattura n. 7 /PA
899	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	kyocera: NOLEGGIO COMPUTER ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1010544632
900	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7,80	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO RISCOSSIONE TARI - Pagamento fattura n. 2019161979
901	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO RISCOSSIONE TARI - AGGIO RISCOSSIONE TARI
902	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	623,12	KRATOS SPA	KRATOS - Fornitura rilegatiche e cucitrice per uffici - Pagamento fatture nn. 990/FE, 989/FE
903	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.937,36	MITTEMPERGHER SRL	MITTEMPERGHER SRL - ripristina impianto illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. PA-0024
904	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.567,00	MITTEMPERGHER SRL	MITTEMPERGHER SRL - ripristino illuminazione campo basket scuola elementare - Pagamento fattura n. PA-0024
905	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	175,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO RISCOSSIONE TARI - Pagamento fattura n. 2019162409
906	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	42,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO RISCOSSIONE TARI - AGGIO RISCOSSIONE TARI
907	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	89,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO RISCOSSIONE TARI - Pagamento fattura n. 2019161386
908	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.113,98	MITTEMPERGHER SRL	MITTEMPERGHER ENZO - incarico sistemazione illuminazione pubblica area esterna scuola primaria - Pagamento fattura n. PA-0025
910	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,50	ECONOMO COMUNALE.	materiale per sistemare le bavaglie - CARLA FESTI MERCERIE ( scontrino 29/4/19)
911	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,89	ECONOMO COMUNALE.	SPESE POSTALI del 28/04/19
913	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	20,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Nido anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902160413
917	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO TRE SRL	STUDIO TRE - incarico assistenza fiscale anno 2019 - Pagamento fattura n. 000694/00
918	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019 - Pagamento fattura n. 575/PA
919	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.886,50	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP LAGARINA alimentari Scuola Materna dal 7 gennaio al 30 giugno 2019 - Pagamento fattura n. 19013-PA
920	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	330,13	DIVERSI FORNITORI	CITTADINI DELL'ORDINE - servizio vigilanza notturna anno 2019 - Pagamento fattura n. 816\N2
923	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	225,90	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 191179338 Ma, 191179338
924	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	43,00	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019 - Pagamento fattura n. 191179335
925	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 191179337
926	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	48,51	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - Pagamento fattura n. 191179340
927	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191179339



## 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
928	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18,24	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas NIDO CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191179336
929	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	87,57	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019 - Pagamento fattura n. 191179336
930	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	76,62	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 191179336 pal, 191179336
931	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	125,00	DANSI LUISA	DANSI LUISA Affidamento incarico per letture animate presso la biblioteca (progetto di continuita' Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria)
932	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	DANSI LUISA	DANSI LUISA presentazione nuovi acquisti della biblioteca - Pagamento fattura n. prest. occasionale
933	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES S.C.S. servizio raccolta e trasporto Prelievi anno 2019 - Pagamento fatture nn. 11 PA, 216 PA, 244 PA
934	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	918,84	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Tagesmutter L.A dal 01.01.2019 al 31.08.2019 - Pagamento fatture nn. 328 E, 397 E
935	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.257,60	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Tagesmutter S.G.P. dal 02.05.2019 al 31.08.2019 - Pagamento fatture nn. 328 E, 397 E
936	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,31	MAGRIS SPA	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA aprile 2019 - Pagamento fatture nn. 1544/PA, 1136/PA
937	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	161,74	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2018 SALDO - Pagamento fattura n. S161/DISC/175/E2019
938	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	GABRIELLI GIUSEPPE	GABRIELLI ANTINCENDI incarico controllo estintori anno 2019 - Pagamento fattura n. FE159/2019
939	09/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.919,46	QUIDEM SRL	QUIDEM INCARICO DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI AD INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALI - Pagamento fattura n. 44PA
940	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	183,97	VODAFONE OMNITEL B.V.	VODAFON telefonia mobile anno 2019 - Pagamento fattura n. AL11710268
941	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15.636,69	SET DISTRIBUZIONE SPA	SET DISTRIBUZIONE SPA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Anno 2018 contratto di servizio - Pagamento fattura n. 1818102076/18
942	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	100,98	SET DISTRIBUZIONE SPA	set distribuzione : Adeguamento istat su contratto di manutenzione ordinaria IP anno 2018 - Pagamento fattura n. 1818102078/18
943	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	IEP - incarico aggiornamento inventario anno 2018 - Pagamento fattura n. 41/E
944	19/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.273,81	A&C AUTOMAZIONI SRL	A C AUTOMAZIONI SRL riparazione automazione portoni caserma VV.FF. e magazzino comunale - Pagamento fattura n. 45/PA
948	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES S.C.S. servizio raccolta e trasporto Prelievi anno 2019 - Pagamento fatture nn. 314 PA, 377 PA
949	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	355,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019 - Pagamento fatture nn. 676/PA, 1099/PA
950	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.084,55	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP LAGARINA alimentari Scuola Materna dal 7 gennaio al 30 giugno 2019 - Pagamento fattura n. 19017-PA
952	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	425,08	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 191190551, 191190551 materna



## 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
953	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 191190550
954	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18,62	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191190548
955	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	16,30	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019 - Pagamento fattura n. 191190548
956	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3,88	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas NIDO CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191190548
957	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	39,98	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191190547
958	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	82,33	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - Pagamento fattura n. 191190549
959	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	41,51	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019 - Pagamento fattura n. 191190546
960	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.130,58	MOAR SRL	MOAR SRL fornitura materiale cancelleria UFFICI comunali - Pagamento fatture nn. 00412, 00371
961	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	kyocera: NOLEGGIO COMPUTER ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1010560847
962	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	285,48	MYO SPA	MYO SPA fornitura registri suppletivi - Pagamento fattura n. 2040/190018067
963	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	511,35	ITALIANA PETROLI SPA	spese carburante automezzi comunale anno 2019 - Pagamento fatture nn. I9205752, I9279295, I9327315
964	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	660,26	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE - servizio vigilanza notturna anno 2019 - Pagamento fatture nn. 408\N2, 1021\N2
965	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	* MYO SRL	MYO SPA - Incarico rilegatura registri stato civile anno 2018 - Pagamento fattura n. 2040/190017008
966	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	QUIDEM SRL	QUIDEM INCARICO DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI AD INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALI - Pagamento fattura n. 45PA
967	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	Andreatta & Nicoletti di Andreatta Franco & C. S.a.s.	ANDREATTA & NICOLETTI : SPESE DI RAPPRESENTANZA: 20° ANNIVERSARIO DI SERVIZIO DEI CARABINIERI DI CALLIANO. IMPEGNO DI SPESA – - Pagamento fattura n. 696/19
971	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Nido anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903052208
972	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ITALIANA AUDION SRL	ITALIANA AUDION SRL - Spese postali affrancatrice anno 2019 - COMUNE DI CALLIANO - Ricarica affrancatrice - mese settembre 2019
975	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	275,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901847568
976	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	293,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902269997
977	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.688,47	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019 - Pagamento fatture nn. 235 PA, 293 PA, 391 PA, 493 PA
978	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.751,91	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale BIBLIOTECA da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fatture nn. 235 PA, 293 PA, 391 PA, 493 PA
979	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.642,89	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale palestra da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fatture nn. 235 PA, 293 PA, 391 PA, 493 PA
980	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.002,83	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale Elementari da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fatture nn. 235 PA, 293 PA, 391 PA, 493 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
981	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	688,64	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale AMBULATORI da gennaio a agosto 2019 - Pagamento fatture nn. 235 PA, 293 PA, 391 PA, 493 PA
982	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	131,70	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019 - Pagamento fattura n. 294 PA
983	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,37	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale palestra da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fattura n. 294 PA
984	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	39,97	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale Elementari da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fattura n. 294 PA
985	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	263,40	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019 - Pagamento fatture nn. 392 PA, 494 PA
986	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	94,68	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale Elementari da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fatture nn. 392 PA, 494 PA
987	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA acqua ORTI COMUNALI Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903063991
988	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.301,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2019160671, 2019160848, 2019161211, 2019161719, 2019161545
989	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	112,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019MENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 - TARI 2018 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 Pagamento fatture nn. 2019162070, 2019162722, 2019161023, 2019162554
990	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	28,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 - TARI 2018 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 Pagamento fatture nn. 2019163033, 2019163165, 2019163360, 2019163528, 2019163690
991	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	121,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI ANNI PRECEDENTI - saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNI PRECEDENTI - TARI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fatture nn. 2019161051, 2019160560, 2019160976, 2019161107, 2019161286, 2019161503, 2019161453
992	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	124,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI ANNI PRECEDENTI - saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNI PRECEDENTI - TARI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fatture nn. 2019161619, 2019162307, 2019162618, 2019162802, 2019163245, 2019163423, 2019163591, 2019163851
993	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	17,19	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNO 2019 - TARI 2018 - Pagamento fatture nn. 2019163998, 2019160351
994	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI ANNI PRECEDENTI - saldo RIVERSAMENTO AGGI RISCOSSIONI - ANNI PRECEDENTI - TARI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2019164067
995	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RETTE MATERNA ANNI 2010 - AGGI RISCOSSIONE RETTE SCUOLA MATERNA ANNI PRECEDENTI - RETTE MATERNA ANNI 2010 - Pagamento fattura n. 2019163907
996	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	183,97	VODAFONE OMNITEL B.V.	VODAFON telefonia mobile anno 2019 - Pagamento fattura n. AL15929599
997	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	410,01	TECNOITALIA SRL	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA aprile 2019 - Pagamento fattura n. 5/397
1003	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	359,00	S.I.E. SPA	ABBONAMENTI biblioteca QUOTIDIANI E MENSILI ANNO 2019 - abbonamento l'Adige



## 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
1004	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	30.968,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione servizio asilo nido periodo 01-01-2019 - 31-07-2019 (compreso aumento capienza) - Pagamento fattura n. 8/CALL
1005	17/09/2019	Trasferimenti correnti	1.108,70	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTOSpese delegate scuola elementare anno 2018 - Pagamento fattura n. 516/2.8
1006	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	399,59	CARLI SPORT S.A.S. di Carli Massimiliano & C.	CARLI SPORT S.A.S. di Carli Massimiliano C. fornitura terra rossa per campo da bocce - Pagamento fattura n. 74/E
1007	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	232,78	EAST SERVICES S.R.L.	EAST SERVICES SRL rinnovo licenza antivirus 2019 - Pagamento fattura n. 2019/961577/VE1
1008	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.218,78	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA - acquisto arredi per asilo nido a seguito aumento capienza posti - Pagamento fatture nn. 538, 305
1009	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	813,69	A&C AUTOMAZIONI SRL	A C AUTOMAZIONI - Incarico fornitura di n. 14 chiavi tag e telecomandi per il nuovo sistema di automazione magazzino - Pagamento fattura n. 46/PA
1010	17/09/2019	Trasferimenti correnti	202,00	BRUN CHIARA	BRUN CHIARA accompagnamento musicale evento 111+1 - Pagamento fattura n. 000001-2019-FE
1011	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	DIVERSI	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 194/E
1030	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	DIPENDENTI COMUNALI COPERTURA	indennita' di carica LUGLIO 2019
1063	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	544,90	DIRECT CHANNEL S.P.A	ABBONAMENTI biblioteca QUOTIDIANI E MENSILI ANNO 2019 - BOLLETTINO BIBLIOTECA
1065	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE - servizio vigilanza notturna anno 2019 - Pagamento fattura n. 1230\N2
1066	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	291,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricit� NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902765906
1067	20/09/2019	Trasferimenti correnti	1.071,54	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - adesione progetto area giovani anno 2018 - Rinborso "Piano Operativo Giovani dell'Alta Vallagarina anno 2017"
1068	20/09/2019	Trasferimenti correnti	294,41	COMUNE DI BESENELLO	comune di besenello: rimborso spese piano operativo giovani Alta Vallagarina Saldo 2017/2018 - Rinborso "Piano Operativo Giovani dell'Alta Vallagarina anno 2018"
1069	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636,84	TRENTINO DIGITALE Spa	TRENTINO DIGITALE utilizzo piattaforma e procurement della PAT - Pagamento fattura n. 1019670903
1070	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	510,45	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO COMUNI TARENTINI - servizio gestione stipendi anno 2019 - Pagamento fatture nn. 487 PAS, 445 PAS
1071	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	DIPENDENTI COMUNALI COPERTURA	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2019 - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2019
1102	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	233,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricit� CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901372945
1103	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	51,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricit� CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901372945
1107	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.013,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901355519
1108	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	223,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901355519
1109	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	759,32	REVOLTI FABIO	ING. FABIO REVOLTI - aggiornamento corrispettivo servizio coordinamento sicurezza - lavori per la passerella



## 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
1110	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	28,56	GRUPPO GIOVANNINI SRL	GRUPPO GIOVANNINI SRLmateriale elettrico B.O n. 81/2018 - Pagamento fattura n. 2V9 0001821/18
1111	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	157,59	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	GSE 2017 - CORRISPETTIVO COPERTURA ONERI GESTIONE - SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 33491/17, 33489/17, 32583/17, 13810/17, 14024/17, 40319/16, 40318/16, 15442/17, 23803/17, 11557/17
1112	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	234,97	ITALIANA PETROLI SPA	spese carburante automezzi comunale anno 2019 - Pagamento fatture nn. I9368003, I9435596
1113	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	715,26	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2019 - Pagamento fatture nn. S161/DISC/139/E2019, S161/DISC/256/E2019
1114	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	741,00	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Tagesmutter L.A dal 01.01.2019 al 31.08.2019 - Pagamento fatture nn. 453 E, 507 E
1115	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.021,80	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO - SOC. COOP. ONLUS	contributo Tagesmutter S.G.P. dal 02.05.2019 al 31.08.2019 - Pagamento fatture nn. 453 E, 507 E
1116	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	232,69	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	GSE 2018 - CORRISPETTIVO COPERTURA ONERI GESTIONE - SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 2819/18, 33000/18, 1580/18, 1560/18, 6219/18, 29960/18, 26747/18, 27355/18, 8224/18, 12126/18, 23619/18, 15545/18, 29126/18
1117	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019 - Pagamento fattura n. 1197/PA
1118	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	63.759,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione servizio asilo nido periodo 01-01-2019 - 31-07-2019 (compreso aumento capienza) - Pagamento fatture nn. 9/call, 10/call
1119	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901372948
1120	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	55,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901372948
1121	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	205,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901311536
1122	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901311536
1123	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	228,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41901372947
1124	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	50,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41901372947
1125	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901372946
1126	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901372946
1127	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	390,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901355511
1128	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	85,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901355511
1129	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.916,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901355514



## 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
1130	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	421,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 4190135514
1131	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901313300
1132	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	277,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901313300
1133	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - Pagamento fattura n. 4190135517
1134	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - Pagamento fattura n. 4190135517
1135	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	203,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901313296
1136	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901313296
1137	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901313297
1138	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901313297
1139	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	125,24	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	GSE 2019 - CORRISPETTIVO COPERTURA ONERI GESTIONE - SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 2019026050, 2019026048, 2019008330, 2019019016, 2019023115
1140	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	189,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901313298
1141	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	41,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901313298
1142	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	114,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - Pagamento fattura n. 4190135518
1143	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - Pagamento fattura n. 4190135518
1144	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.731,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901341272
1145	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	380,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901341272
1146	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	54,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 41901736202
1147	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901736202
1148	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	645,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901336243
1149	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	142,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901336243





## 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
1150	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901347017
1151	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901347017
1152	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	46,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901362612
1153	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901362612
1154	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901355512
1155	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901355512
1156	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	59,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901320639
1157	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901320639
1158	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	78,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41901326185
1159	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41901326185
1160	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901305442
1161	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901305442
1162	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	63,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901312667
1163	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901312667
1164	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	143,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00105342
1165	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	31,55	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00105342
1166	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	55,81	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00105039
1167	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00105039
1168	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	107,04	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00105096
1169	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,55	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00105096
1170	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	445,66	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00105946, 8C00105792
1171	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	98,05	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00105946, 8C00105792
1172	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	145,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902165181
1173	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902165181



## 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
1174	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	81,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00105638
1175	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00105638
1176	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	990,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902175527, 41902154977, 41902154979, 41902154978
1177	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	99,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902175527, 41902154977, 41902154979, 41902154978
1178	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	190,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902154985, 41902154707, 41902154990
1179	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902154985, 41902154707, 41902154990
1180	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902192618, 41902187075
1181	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902192618, 41902187075
1182	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	431,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902194695, 41902175783
1183	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	43,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902194695, 41902175783
1184	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902154983
1185	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902154983
1186	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	378,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902153925
1187	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902153925
1188	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000005748
1189	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000005748
1190	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	247,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41902154988
1191	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	54,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41902154988
1192	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	124,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902154986
1193	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	27,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902154986
1194	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.077,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902154989, 41902192614, 41902192622, 41902154984
1195	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	457,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902154989, 41902192614, 41902192622, 41902154984



## 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
1196	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.870,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902192617, 41902157408, 41902183847
1197	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	631,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902192617, 41902157408, 41902183847
1198	04/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.923,94	SET DISTRIBUZIONE SPA	SET DISTRIBUZIONE RIPARAZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BRENNERO - Pagamento fattura n. 1819002606
1199	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902154981
1200	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902154981
1201	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	22,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902192620
1202	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902192620
1203	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	36,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902154987
1204	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902154987
1206	04/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.701,24	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON	ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA - EDISON Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione Scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 440/VPA
1207	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	OSIRIS SNC	OSIRIS S.N.C. scavo fosse cinmteriali anno 2019 - inumazione dd. 08/08/2019
1208	04/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.166,05	VISINTAINER LORENZA	ELLEQUADRO di Visintainer Lorenza redazione diagnosi energetica per Centro Servizi - Pagamento fattura n. 1/E
1209	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	187,50	DANSI LUISA	DANSI LUISA letture animate per bambini in biblioteca 2019 - Pagamento fattura n. prest.Occasionale
1210	04/10/2019	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
1211	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30.968,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione servizio asilo nido periodo 01-01-2019 - 31-07-2019 (compreso aumento capienza) - gestione servizio Asilo Nido LUGLIO 2019
1212	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	57,60	ELETTROCASA S.R.L.	ferro da stiro e prolunga per Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 33031/3/18
1213	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	156,77	FRIGORIFERI TOMASI	frigoriferi tomasi: manutenzione scaldavivande scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 40/E/2018/18
1214	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	64,84	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 191240436
1215	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	24,03	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - Pagamento fattura n. 191240435
1216	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	36,49	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019 - Pagamento fattura n. 191240404
1217	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	191,68	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191240434
1218	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	219,05	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019 - Pagamento fattura n. 191240434
1219	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,64	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas NIDO CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191240434



## 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
1220	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902192615
1221	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902192615
1222	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902199280
1223	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902199280
1224	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	56,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902144196
1225	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902144196
1226	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	62,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902199036
1227	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902199036
1228	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	72,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41902172670
1229	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41902172670
1230	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	265,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902154980, 41902602644
1231	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	58,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902154980, 41902602644
1232	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	201,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902154982
1233	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902154982
1234	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	82,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - Pagamento fattura n. 41902192621
1235	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - Pagamento fattura n. 41902192621
1236	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	244,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902195437
1237	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	53,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902195437
1238	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	36,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902199281
1239	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902199281
1240	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	64,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902157666



## 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
1241	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902157666
1242	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	505,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902143042 palestra, 41902143042
1243	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	111,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902143042 palestra, 41902143042
1244	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	466,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902143042
1245	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	102,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902143042
1246	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	568,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902192619, 41902192619 sale
1247	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	125,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902192619, 41902192619 sale
1256	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	DIPENDENTI COMUNALI	indennità agli amministratori SETTEMBRE 2019 - indennità agli amministratori SETTEMBRE 2019
1296	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.366,12	FRIGORIFERI TOMASI	FRIGORIFERI TOMASI: ACQUISTO LAVASTOVIGLIE E IMPASTATRICE SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 23/PA/2019
1297	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	463,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41901306847, 41901306847 materna
1298	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	102,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41901306847, 41901306847 materna
1299	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	50,10	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO COMUNALE - Rimborso 3° trimestre 2019 - ECONOMO 3° TRIMESTRE 2019 - TECNOITALIA E CCIAA - STAMPE PLOTTER E BOLLATURE REGISTRI
1300	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,50	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO COMUNALE - Rimborso 3° trimestre 2019 - ECONOMO 3° TRIMESTRE 2019 - PRATO VERDE - ACQUISTI VARI PARCHI
1301	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	33,18	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO COMUNALE - Rimborso 3° trimestre 2019 - ECONOMO 3° TRIMESTRE 2019 - FAM.COOP.LAG. E ELECTRO SELF - MATERIALI VARI SCUOLA MATERNA
1302	16/10/2019	Trasferimenti correnti	42,50	PAT IRAP	irap su lavoratori autonomi (Zani Monica) - A copertura del sospeso n. 8477253 COD 3813 MAGGIO 2009 CF 0041055222
1303	16/10/2019	Trasferimenti correnti	44,62	PAT IRAP	irap su lavoratori autonomi (Dansi Luisa) - A copertura del sospeso n. 8691359 PAGAMENTO IRAP AGOSTO 2019
1305	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,84	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM SPA telefono Nido SALDO anno 2018 - A copertura del sospeso n. 8245620 PAG. DISPOSIZIONE N 631337 A FAVORE DI: AZIENDA 80020 TELECOMITALIA SPA IT3
1306	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	OSIRIS SNC	OSIRIS S.N.C. scavo fosse cinmteriali anno 2019 - Pagamento fattura n. 221/02
1307	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	139,65	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00145666
1308	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,72	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00145666
1309	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	56,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00145830
1310	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,34	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00145830
1311	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	73,48	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00145447



## 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
1312	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,17	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00145447
1314	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	330,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricit� NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903200228
1315	21/10/2019	Trasferimenti correnti	1.019,00	COMPER LILIANA	RIMBORSI ANNI PRECEDENTI IMIS
1316	21/10/2019	Trasferimenti correnti	22,00	COMUNE DI CALLIANO D'ASTI	RIMBORSI ANNI PRECEDENTI IMIS
1317	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	291,41	ANCORA SRL	ACQUISTO LIBRI 2019
1318	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	422,70	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2019 - Pagamento fatture nn. 34 /PA, 77 /PA, 39 /PA
1319	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	JAM : MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 2600
1320	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.176,60	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA: ACQUISTO GIOCO EDUCATIVO E MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 1233
1321	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387,47	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	MEDIA ALPI :Pubblicazione 8^ variante PRG - Pagamento fattura n. 2019PA000443
1324	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.672,71	PULITALIA SPA	PULITALIA : MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA A.S. 2019/2020 - Pagamento fatture nn. 3000516/3, 3000516/3 materna
1325	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.172,82	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE SRL Sottotappeto prestazionale sport campo calcetto sintetico
1327	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.973,22	ELETTRO OK IMPIANTI ELETTRICI	ELETTRO OK IMPIANTI ELETTRICI: AMPIAMENTO RETE INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 75-FE
1328	21/10/2019	Trasferimenti correnti	92,87	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT 2 trimestre 2019
1330	21/10/2019	Trasferimenti correnti	82,88	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Versamento 10% diritti di segreteria III° trimestre 2019 - DIRITTI DI SEGRETERIA III° TRIMESTRE 2019
1331	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.233,85	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C.	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ C. segnaletica verticale e orizzontale per senso unico in via dei voi - Pagamento fattura n. 000116/PA
1332	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	414,48	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT SERVIZIO PER LA DEPURAZIONE spese gestione servizio rifiuti discariche anno 2018 SALDO - Pagamento fattura n. S161/DISC/290/E2019
1333	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES S.C.S. servizio raccolta e trasporto Prelievi anno 2019 - Pagamento fattura n. 427 PA
1334	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	65,15	MOAR SRL	MOAR SRL fornitura materiale cancelleria UFFICI comunali - Pagamento fattura n. 00441
1335	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.221,08	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	rimborso a rendicontazione spese condominiali dal 01/07/2017- 30/6/2018 - Pagamento fatture nn. 795/PA, 794/PA, 793/PA
1336	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019 - Pagamento fattura n. 1293/PA
1337	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.058,96	BIOANALISI TRENTINA SRL (B.A.T.SRL)	BIOANALISI TRENTINA - incarico servizio gestione haccp scuola materna anno 2018 - Pagamento fattura n. 571/00
1338	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	152,00	MAGGIOLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI FORMAZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019
1349	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	502,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903066678, 41903066678 materna
1350	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	50,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903066678, 41903066678 materna



## 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
1351	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	239,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903061626
1352	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903061626
1353	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	220,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903061626
1354	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	22,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903061626
1355	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	283,62	FARMACIA CALLIANO SAS DI VITULLO DOTT.SSA GHERTA	FARMACIA di CALLIANO prodotti per cassetta P.S. Scuola dell'infanzia B.O - Pagamento fattura n. 58 / FE
1356	25/10/2019	Trasferimenti correnti	122,67	RISTO3	PROGETTO CONTINUITA' MATERNA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 19SP01138
1357	25/10/2019	Trasferimenti correnti	8,90	RISTO3	PROGETTO CONTINUITA' MATERNA - ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 19SP01138
1358	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	824,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903052820, 41903052831, 41903081830, 41903061629
1359	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	82,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903052820, 41903052831, 41903081830, 41903061629
1360	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.249,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903102500, 41903098371, 41903052822
1361	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	124,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903102500, 41903098371, 41903052822
1362	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903052828
1363	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903052828
1364	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	184,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903075619
1365	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903075619
1366	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	239,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902192616
1367	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902192616
1368	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	220,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902192616
1369	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	22,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902192616
1370	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	539,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41901303663, 419013663 palestra
1371	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	118,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41901303663, 419013663 palestra





## 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
1372	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	498,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901303663
1373	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	109,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901303663
1374	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	592,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41901355516, 41901355516 sale
1375	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	130,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41901355516, 41901355516 sale
1376	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	543,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41901741447, 41901741447 materna
1377	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	119,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41901741447, 41901741447 materna
1378	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	470,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41901727526, 41901727526 palestra
1379	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	103,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41901727526, 41901727526 palestra
1380	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	433,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901727526
1381	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	95,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41901727526
1382	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902144197, 41902144197 materna
1383	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	100,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902144197, 41902144197 materna
1384	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	773,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902602645, 41902602645 materna
1385	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	170,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41902602645, 41902602645 materna
1386	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	301,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902600330
1387	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	66,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902600330
1388	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	278,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902600330
1389	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41902600330
1390	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	205,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903088750
1391	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903088750
1392	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000007580



## 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
1393	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000007580
1394	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	32,70	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA ELETTRONICA BO n.2 ( ruter)
1395	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.370,70	PEDROTTI IMPIANTI SRL	Affidamento a cottimo dei lavori di messa in sicurezza - Pedrotti Impianti srl - Pagamento fattura n. 15/PA
1397	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	260,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903038504
1398	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	57,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903038504
1399	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	240,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903038504
1400	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	52,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903038504
1404	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	98,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903052833, 41903052832
1405	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	21,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903052833, 41903052832
1407	05/11/2019	Trasferimenti correnti	450,00	BRUGNARA VIVIANA	BRUGNARA VIVIANA - incarico direttore responsabile Notiziario Comunale anno 2018 - Pagamento fattura n. PREST OCCASIONALE
1417	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	DIPENDENTI COMUNALI	indennità di carica OTTOBRE 2019
1422	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC RIFACIMENTO CAMPO SINTETICO - MAV per gara 2° quadrimestre 2019 - bollettino MAV 2° quadrimestre 2019
1423	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC rinnovo convenzione per Asilo Nido bollettino MAV 2° quadrimestre 2019 - bollettino MAV 2° quadrimestre 2019
1424	06/11/2019	Trasferimenti correnti	18.745,52	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	saldo 2018 + ACCONTO SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI SOVRACCOMUNALE ANNO 2019 (8745.52+10.000) - servizio tributi sovracomunale SALDO 2018 e ACCONTO 2019
1444	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	69,60	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	registrazione contratto Belovski 2 maggio 2019 - a 1 maggio 2020 - A copertura del sospeso n. 8812316 PROG. DELEGA 0485749 DISTINTA N 15677 CF CONTRIB. 00410550222
1445	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 191253509
1446	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37,80	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019 - Pagamento fattura n. 191253507
1447	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	52,77	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - Pagamento fattura n. 191253506
1448	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	84,47	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191253508
1449	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20,11	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas NIDO CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191253508
1450	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	96,55	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019 - Pagamento fattura n. 191253508
1451	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4,55	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191253505
1452	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	243,54	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 191253510, 191253510 materna



## 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
1465	11/11/2019	Trasferimenti correnti	834,35	COMUNE DI NOMI	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018 - rimborso anagrafe anno 2018
1466	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	524,31	COMUNE DI ROVERETO	Commissione Elettorale Cincondariale Rovereto - Rendiconto e riparto tra i Comuni anno 2018 - rendiconto e riparto tra i Comuni del Costo della Commissione Elettorale Circondariale
1467	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	163,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903081828, 41903081829
1468	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903081828, 41903081829
1469	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	673,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903061636, 41903061637
1470	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	148,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903061636, 41903061637
1471	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	803,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903052829, 41903052830
1472	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	176,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903052829, 41903052830
1473	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	240,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903081832, 41903081831
1474	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	52,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903081832, 41903081831
1475	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	394,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903061631, 41903061630
1476	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	86,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903061631, 41903061630
1477	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	14,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903052825
1478	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903052825
1479	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	200,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903052826, 41903052827
1480	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	44,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903052826, 41903052827
1481	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	203,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903052824, 41903052823
1482	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	44,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903052824, 41903052823
1483	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.328,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903061627, 41903061628, 41903057430, 41903057431
1484	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	512,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903061627, 41903061628, 41903057430, 41903057431



## 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
1485	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	45,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903038948
1486	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903038948
1490	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	41,85	ITALIANA PETROLI SPA	fattura
1491	12/11/2019	Contributi agli investimenti	6.645,12	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	CORPO VV.FF. Contributo per anno 2018
1492	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903061633, 41903061632
1493	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903061633, 41903061632
1494	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	76,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - Pagamento fatture nn. 41903061634, 41903061635
1495	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - Pagamento fatture nn. 41903061634, 41903061635
1496	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	346,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fatture nn. 41903081827, 41903081826
1497	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	76,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fatture nn. 41903081827, 41903081826
1498	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	98,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903081825
1499	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903081825
1516	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ACQUA Nido anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903953003
1517	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	18,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA acqua ORTI COMUNALI Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903945738
1518	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	428,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903049800, 41903049801
1519	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	94,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903049800, 41903049801
1520	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.489,55	Fallimento n. 17/2010 MCM S.r.l	acquisto immobile PM1 della PED 116 - per acquisto ex scuola elementare
1522	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CLERA S.C.	CUSTODIA E SPAZI ESTERNI AL CANTIERE
1523	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	134,68	VODAFONE OMNITEL B.V.	VODAFON telefonia mobile anno 2019 - Pagamento fattura n. AL20293084
1524	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	104,01	ITALIANA PETROLI SPA	spese carburante automezzi comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 19471881
1525	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.147,19	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
1526	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,10	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA	microchip - Pagamento fattura n. 007/565/D/18
1527	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169,52	C.L. IMPIANTI DI CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - Incarico lavori di riparazione della perdita nelle tubazioni dell'impianto di riscaldamento nella palazzina adibita a spogliatoi e servizi dei campi da tennis - Pagamento fattura n. 69



## 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
1528	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.784,96	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELL'ALDOTTI E MAR	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC AFFIDAMENTO VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA MATITE COLORATE - - Pagamento fattura n. 110
1536	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	444,67	TRENTINO DIGITALE Spa	NOLEGGIO COMPUTER - Pagamento fatture nn. 1019671102, 1019670823, 1019670365
1537	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	203,74	TRENTINO DIGITALE Spa	TRENTINO DIGITALE SPA: servizio gestione fatture elettroniche passive e servizio multiutenza anno 2019 - Pagamento fattura n. 1019670366
1538	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	172,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903792464
1539	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.773,36	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA : Fornitura alimentari scuola dell'Infanzia 01 settembre 31 dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 19022-PA
1540	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	660,26	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE - servizio vigilanza notturna anno 2019 - Pagamento fatture nn. 1418\N2, 1610\N2
1541	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019 - Pagamento fattura n. 1388/PA
1546	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	413,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903101058, 41903101059
1547	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	90,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903101058, 41903101059
1548	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	59,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fatture nn. 41903086619, 41903086618
1549	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	13,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fatture nn. 41903086619, 41903086618
1550	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	52,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903078026, 41903078025
1551	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903078026, 41903078025
1552	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	26,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903082379, 41903082378
1553	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903082379, 41903082378
1554	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903066984, 41903066983
1555	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903066984, 41903066983
1556	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903061625, 41903061624
1557	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903061625, 41903061624
1558	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903038949, 41903038949 materna



## 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
1559	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	265,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903038949, 41903038949 materna
1561	25/11/2019	Trasferimenti correnti	15,94	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	irap prestazioni occasionali - A copertura del sospeso n. 8831176 PROG. DELEGA 00483004 DISTINTA N 000647429 CF CONTRIB. 00410550222
1570	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	466,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di bollo Nido anno 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8564701, 8764223
1571	25/11/2019	Trasferimenti correnti	752,00	SILVIA XODO	Iniziativa Chi sarò da grande - incarico pedagogista Silvia Xodo - Pagamento fattura n. FPA 5/19
1572	26/11/2019	Contributi agli investimenti	11.223,43	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	JOB'S - incarico gestione Intervento 19/2018 coperto parzialmente da contributo PAT - Pagamento fattura n. 2/23
1573	26/11/2019	Contributi agli investimenti	442,77	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	approvazione rendiconto spese progetto riordino archivi anno 2018 - Pagamento fattura n. 2/23
1574	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	272,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	corso formazione O.D: Le modifiche ai principi contabili, la programmazione 2020 - Pagamento fattura n. 745 FNS
1575	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	147,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	corso formazione : Primo soccorso C.C. - Pagamento fattura n. 536 FNS
1576	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	110,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	formazione generale in materia di sicurezza O.G. e C.E. - Pagamento fattura n. 456 FNS
1577	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	114,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI SICUREZZA RISCHIO BASSO - Pagamento fattura n. 514 FNS
1578	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	FORMAZIONE DI BASE PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO S.E. - Pagamento fattura n. 395 FNS
1582	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.233,98	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità di carica NOVEMBRE 2019
1592	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	310,38	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 191297531, 191297531 sale
1593	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	493,56	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY gas MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 191297532, 191297532 materna
1594	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	97,54	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS magazzino VV.FF Anno 2019 - Pagamento fattura n. 191297530
1595	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	43,27	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas palazzine Parco Europa anno 2019 - Pagamento fattura n. 191297527
1596	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	220,62	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY S.R.L. Gas AMBULATORI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191297528
1597	02/12/2019	Trasferimenti correnti	104,92	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI SRL : fornitura materiale per manutenzione Scuola Primaria. B.O. n. 5 del Servizio Finanziario - Pagamento fattura n. 74/SP
1598	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	435,17	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191297529
1599	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	497,33	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY GAS CENTRO SERVIZI- elementari anno 2019 - Pagamento fattura n. 191297529
1600	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	103,61	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY SRL Gas NIDO CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 191297529
1601	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.084,92	ATTUALE SRL a socio unico	AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE ZANZARIERE PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO DI CALLIANO- - Pagamento fattura n. 2019 144
1602	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	866,20	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 145



## 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
1603	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	93,70	SEDO SAS	sacchetti per cani (ordine di ottobre ) B.O - Pagamento fattura n. 2/289
1604	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702,29	ULISSE PORFIDI DI DALBOSCO MICHELE	ULISSE PORFIDI DI DALBOSCO MICHELE cubetti in porfido piazzetta via 3 novembre ( davanti ambulatori) - Pagamento fattura n. 1PA
1606	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	COMUNE DI CALLIANO	RESTITUZIONE QUOTA FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ANNO 2018 - GIRO CONTABILE PER MANCATO TRASFERIMENTO QUOTA BIBLIOTECA ANNO 2019 - RESTITUZIONE QUOTA FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ANNO 2018 - GIRO CONTABILE PER MANCATO TRASFERIMENTO QUOTA BIBLIOTECA ANNO 2019
1607	10/12/2019	Altre spese correnti	14.893,00	INSER SPA	POLIZZA OL RISK 2019-2020 ITAS MUTUA € 11.358+ € 3.535
1608	10/12/2019	Altre spese correnti	893,00	INSER SPA	ASSICURAZIONE INFORTUNI DIVERSI
1609	10/12/2019	Altre spese correnti	4.472,00	INSER SPA	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA SPESE LEGALI
1610	10/12/2019	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA	ASSICURAZIONE KASCO KILOMETRICA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
1611	10/12/2019	Altre spese correnti	3.997,00	INSER SPA	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ENTE
1612	10/12/2019	Altre spese correnti	4.751,00	INSER SPA	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
1614	10/12/2019	Trasferimenti correnti	300,00	GJILCEVSAKA AJSEL	contributo bambini nati o adottati 2018
1615	10/12/2019	Trasferimenti correnti	600,00	LALA KRISTILDA	contributo bambini nati o adottati 2018
1616	10/12/2019	Trasferimenti correnti	72,00	COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSI IMUP LUGLIO 2013 - riversamento per C.F ZRLMLN61A59B429T
1617	10/12/2019	Trasferimenti correnti	66,00	COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSI IMUP SETTEMBRE 2019 PER ANNI 2013-2015-2016-2017-2018 - PER IL C.F. MLLMCN63S48B429T
1618	10/12/2019	Trasferimenti correnti	2.338,00	MITTEMPERGHER GILBERTO	RIMBORSI IMUP SETTEMBRE 2019 PER ANNI 2015-2016-2017-2018
1619	10/12/2019	Trasferimenti correnti	2.339,00	MICHELETTI BIANCA ROSA	RIMBORSI IMUP SETTEMBRE 2019 PER ANNI 2015-2016-2017-2018
1620	10/12/2019	Trasferimenti correnti	4.367,00	TOVAZZI GERMANA	RIMBORSI IMUP SETTEMBRE 2019 PER ANNI 2015-2016-2017-2018
1622	12/12/2019	Trasferimenti correnti	1.035,21	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - rimborso quota progetto Estate al Fresco 2019 - RENDICONTO ESTATE AL FRESCO
1623	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178,13	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	kyocera: NOLEGGIO COMPUTER ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1010576662
1625	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	46,00	ITALIANA PETROLI SPA	spese carburante automezzi comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 1369276567
1627	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.267,77	TAPPETO VERDE	TAPPETO VERDE Manutenzione straordinaria manto erboso campo intercomunale
1628	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.339,21	TAPPETO VERDE	TAPPETO VERDE Manutenzione ordinaria manto erboso campo intercomunale - Pagamento fattura n. 135
1629	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	304,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricit� NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903938109
1630	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	498,61	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO COMUNI TARENTINI - servizio gestione stipendi anno 2019 - Pagamento fattura n. 523 PAS
1631	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	335,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricit� NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904640626
1632	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,08	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI	intervento di spurgo tubature - Pagamento fattura n. 102/PA
1633	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.107,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricit� MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903492454, 41903492454 materna





## 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
1634	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	243,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903492454, 41903492454 materna
1635	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	335,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903953813, 41903995065
1636	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	33,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903953813, 41903995065
1637	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	531,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903996710, 41903968075
1638	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	53,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903996710, 41903968075
1639	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903957776
1640	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903957776
1641	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903485271
1642	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903485271
1643	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	145,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903973188
1644	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903973188
1645	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	94,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903961836, 41903961831
1646	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903961836, 41903961831
1647	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	76,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903957771, 41903957778, 41903957772
1648	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903957771, 41903957778, 41903957772
1649	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	675,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903081199, 41903957770
1650	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	67,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903081199, 41903957770
1651	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	236,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903492911
1652	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	52,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903492911
1653	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	218,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903492911
1654	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903492911



## 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
1655	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	239,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903961834
1656	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	23,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903961834
1657	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	220,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903961834
1658	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903961834
1688	16/12/2019	Trasferimenti correnti	38,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	irap per prestazione occasionale BRUGNARA VIVIANA - A copertura del sospeso n. 8916881 PROG. DELEGA 00581964 DISTINTA N 000649236 CF CONTRIB. 00410550222
1698	16/12/2019	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 - Municipio (€ 739.93 mensili) - Palestra (€ 411.07) e Biblioteca (€ 390.52) - Pagamento fatture nn. 43/2, 45/2
1699	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	55,00	ITALIANA PETROLI SPA	spese carburante automezzi comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 1369353808
1700	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	660,26	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE - servizio vigilanza notturna anno 2019 - Pagamento fatture nn. 1789\N2, 1975\N2
1701	16/12/2019	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 - Municipio (€ 739.93 mensili) - Palestra (€ 411.07) e Biblioteca (€ 390.52) - Pagamento fatture nn. 42/2, 44/2
1702	16/12/2019	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 - Elementari ORDINARIA PER 10 mesi € 1644.29 mensile - Pagamento fatture nn. 42/2, 44/2
1703	16/12/2019	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 - Pagamento fatture nn. 42/2, 44/2
1704	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES S.C.S. servizio raccolta e trasporto Prelievi anno 2019 - Pagamento fatture nn. 603 PA, 561 PA, 466 PA
1705	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616,10	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTISTI MARINO- - Pagamento fattura n. 00003/PA
1708	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	987,50	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	Rinnovo piattaforma MLOL - Pagamento fattura n. PA/386
1709	16/12/2019	Trasferimenti correnti	12,50	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	RINNOVO ADESIONE PIATTAFORMA MLOL - Pagamento fattura n. PA/386
1710	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO TRE SRL	STUDIO TRE - incarico assistenza fiscale anno 2019 - Pagamento fattura n. 001466/00
1711	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	131,70	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019 - Pagamento fattura n. 570 PA Compensata con Nda n.623 PA
1712	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	759,39	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019 - Pagamento fattura n. 569 PA AL NETTO DI NDA N.626
1713	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	408,90	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale BIBLIOTECA da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fattura n. 569 PA
1714	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	172,15	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale AMBULATORI da gennaio a agosto 2019 - Pagamento fattura n. 569 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
1715	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	627,69	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizie Municipio da gennaio a agosto 2019 - Pagamento fattura n. 684 PA
1716	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	172,11	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale AMBULATORI da gennaio a agosto 2019 - Pagamento fattura n. 684 PA
1717	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	408,10	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale BIBLIOTECA da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fattura n. 684 PA
1718	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	132,54	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale Elementari da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fattura n. 684 PA
1719	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	56,09	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale Elementari da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fattura n. 717 PA
1720	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	868,51	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizia straordinaria Scuola Materna - Pagamento fattura n. 717 PA
1721	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.562,43	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizia straordinaria Scuola Elementare - Pagamento fattura n. 717 PA
1722	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,23	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale Elementari da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fattura n. 498 PA
1723	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	238,51	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale Elementari da gennaio a giugno 2019 - Pagamento fattura n. 497 PA
1724	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,50	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizia straordinaria Scuola Materna - Pagamento fattura n. 497 PA
1725	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	245,70	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizia straordinaria Scuola Materna - Pagamento fattura n. 718 PA
1726	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131,70	ALISEI Società Cooperativa Sociale	ALISEI Società' Cooperativa Sociale pulizia straordinaria Scuola Materna - Pagamento fattura n. 685 PA
1727	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	276,52	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE SRL Piante per Passerella BO n. 8 - Pagamento fattura n. 0000029PAC
1728	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	103,61	CALLIARI COMMERCIALE SRL	FIORI PER RICORRENZA MORTI E ANNAFFIATOI BUONO N. 16 SEGRETARIO - Pagamento fattura n. 0000080PAC
1729	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.676,87	LAVORAZIONI AGRARIE SAS	LAVORAZIONE AGRARIE SAS - servizio sgombero neve stagione 2018-2019 - parte 2019 - Pagamento fattura n. 29
1730	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.875,74	LAVORAZIONI AGRARIE SAS	maggiorazione della spesa per il servizio sgombero neve 2018-2019 da rendiconto - Pagamento fattura n. 29
1731	24/12/2019	Contributi agli investimenti	45.427,66	CLERA S.C.	INTERVENTO 19/2019 - finanziamento BIM
1732	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	181.498,52	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	servizio riscossione tari anno 2018 - Pagamento fattura n. DA/01/11
1733	24/12/2019	Trasferimenti correnti	272,41	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SRL:fornitura materiale per Scuola Primaria. B.O n. 4 del Servizio Finanziario - Pagamento fattura n. 47/85
1734	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	58,00	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE buono n. 10 stuoie Scuola Materna - FATTURA N. 94/80
1735	24/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.458,35	ARS ENGINEERING SRL. COLBACCHINI ING. RICCARDO	approvazione della variante progettuale n. 2 relativa a lavori nonche' dell'assestamento del quadro economico dell'opera
1736	24/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.515,97	GABRIELLI GIUSEPPE	REVISIONE ESTINTORI E SOSTITUZIONE MANICHETTA - Pagamento fattura n. FE451/2019



## 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
1737	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	142,23	GABRIELLI GIUSEPPE	GABRIELLI ANTINCENDI incarico controllo estintori anno 2019 - Pagamento fattura n. FE452/2019
1738	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	622,38	DIVERSI FORNITORI	JAM SRL - servizio gestione ascensori anno 2019 - Pagamento fattura n. 3141
1739	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	572,39	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C.	LAVORI DI REALIZZAZIONE SENSO UNICO IN VIA DEI VOI, INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA LA SEGNALETICA DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA PREDISPOSIZIONE SEGNALEZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 000190/PA
1740	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	184,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre anno 2019 - Pagamento fattura n. 1481/PA
1741	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.324,25	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA : Fornitura alimentari scuola dell'Infanzia 01 settembre 31 dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 19028-PA
1742	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112,00	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO COMUNALE : Rimborso IV trimestre 2019 ( 7 MARCHE DA BOLLO) - 7 MARCHE DA BOLLO PER FALLIMENTO MCM
1743	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	32,00	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO COMUNALE : Rimborso IV trimestre 2019 - 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO AFFITTO BELOVSKI
1744	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO COMUNALE : Rimborso IV trimestre 2019 - ACQUISTO MODELLI RACCOMANDATE CON RICEVUTE DI RITORNO
1745	27/12/2019	Altre spese correnti	2.677,00	INSER SPA	ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONI
1746	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.025,36	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennita' amministratori DICEMBRE 2019
1757	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI PREZENZA CONSIGLIERI sedute dal 06/12/2018 al 30/11/2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI
1758	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25,72	DIPENDENTI COMUNALI	rimborsi kilometrici dal 1/12/2018 al 30/11/2019 per tecnico
1759	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	376,27	DIPENDENTI COMUNALI	rimborsi kilometrici dal 1/12/2018 al 30/11/2019 per Bibliotecario
1760	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	266,75	DIPENDENTI COMUNALI	rimborsi kilometrici dal 1/12/2018 al 30/11/2019 per segreteria materna ragioneria e Segretario
1761	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	520,00	DIPENDENTI COMUNALI	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA DAL 1/12/2018 AL 30/11/2019
1807	30/12/2019	Trasferimenti correnti	38,25	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	irap su incarico Brugnara Viviana - A copertura del sospeso n. 8968560 PROG. DELEGA 00662037 DISTINTA N 000650284 CF CONTRIB. 00410550222
1808	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	74,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile operai anno 2019 - Pagamento fattura n. 7X02362554
1809	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	148,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SCHEDA SIM ISOLA GAIA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 7X03150658, 7X03922417
1810	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	754,01	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00145044, 8C00186859, 8C00146281, 8C00186310
1811	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	216,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00186141, 8C00145542
1814	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	133,62	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00186311
1815	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	56,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00186486
1816	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	71,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2019 - Pagamento fattura n. 8C00187481
1817	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	612,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricit� CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904357760, 41904357760 palestra



## 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
1818	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	565,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904357760
1819	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	689,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41904359093 materna, 41904359093
1820	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41904360013
1821	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000009462
1827	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA I.P ORTI COMUNALI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903934836
1828	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CASA COMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903961833
1829	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903929476
1830	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	196,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' magazzino comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903957775
1831	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903957774
1832	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903977746
1833	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze ELETTRICITA' Isola Gaia anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903991397
1834	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	53,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41903971514
1835	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	55,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903937394
1836	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	157,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903954114
1837	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	97,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità' CIMITERO anno 2018 - Pagamento fattura n. 41903934837
1838	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	90,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CHIESETTA S. SEBASTIANO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903957779
1839	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	696,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903957773, 41903961830, 41903961832
1840	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.513,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903934838, 41903957777, 41903961835
1841	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.963,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903981329, 41903966088
1842	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	397,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CAMPO SPORTIVO anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903993863
1843	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	49,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903907969



## 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
1844	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903961828
1845	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	360,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 41903961829
1846	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	710,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903917639, 41903917639 materna
1847	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	405,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903934835, 41903934835 sale
1848	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	449,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI anno 2019 - Pagamento fatture nn. 41903917238 palestra, 41903917238
1849	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	415,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' centro servizi anno 2019 - Pagamento fattura n. 41903917238
1855	31/12/2019	Trasferimenti correnti	168,60	CARDINALI MAURA e Lonoce Luigi	CARDINALI MAURA insoluto - A copertura del sospeso n. 8659687 DEB. CARDINALI MAURA N.SDD. 2019 R 0190879 RETTA NIDO MAGGIO 2019 SCAD. 26.08.2019 IMP. E 168,60COMM. E 0,00