



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
407	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca aprile 2023 - locazione biblioteca aprile
408	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.807,65	STUDIO NUOVA 3 C	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CECCATO FIORENZO - servizio di progettazione e direzione lavori modifica sottopasso pedonale SS12 - Pagamento fattura n. 2
409	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130,29	STUDIO NUOVA 3 C	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CECCATO FIORENZO - servizio di progettazione e direzione lavori modifica sottopasso pedonale SS12 - Pagamento fattura n. 3
410	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.008,37	STUDIO NUOVA 3 C	INC. CECCATO FIORENZO - progettazione e direzione lavori modifica sottopasso pedonale SS12 - Adeguamento orario a seguito aggiornamento prezzi (agosto 2022) - Pagamento fattura n. 3
413	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ECONOMO COMUNALE - SANTONI MICHELA	ECONOMO - Rimborso economo 1trimestre 2023 - RIMBORSO ECONOMO 1TRIMESTRE 2023 - STAZIONE IP CALLIANO
415	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI MARZO 2023
430	12/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023 - quota associativa 2023
431	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16,30	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIMBORSO SOMME NON UTILIZZATE FONDO COVID 19 RENDICONTO MATERNA 2021-2022 - restituzione somma non utilizzata Fondo Covid 19 a.s. 2021/2022
432	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	ADESIONE ANUSCA ANNO 2023 - adesione Anusca anno 2023
433	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.412,53	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGRINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fatture nn. 5-PA, 6-PA, 7-PA
434	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	314,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301376282
435	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	37,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42301516152
436	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	584,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42301516151
437	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.515,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42301516150
438	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	360,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301516150
439	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.731,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42301516150
440	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	368,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42301522897
441	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	385,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42301511100
442	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	131,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42301508877
443	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.194,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42301522896
444	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42301516153
472	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301653858
473	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze telefoniche SIM Isola Gaia 2023 ( mensile 2,93) - Pagamento fattura n. 7X01504842



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
474	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze Wi-Fi Sim 2023 ( mensile 2,93) - Pagamento fattura n. 7X01504842
475	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Canone internet Impianto semaforico anno 2023 ( mensile 4,88) - Pagamento fattura n. 7X01504842
476	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,20	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2023 - Pagamento fattura n. 7X01504842
477	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 374/PA
478	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	425,50	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 56
479	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.597,44	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 37/2
480	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	396,16	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 37/2
481	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.831,89	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 37/2
483	21/04/2023	Trasferimenti correnti	109,98	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 1° trimestre 2023 ( 01/01-31/03/2023) - bollettino pagopa Avviso n. 30200000018513858
484	21/04/2023	Trasferimenti correnti	121,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 - proventi violazione codice della strada anno 2022
485	21/04/2023	Contributi agli investimenti	22.898,14	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	INTERVENTO 3.3.D - VERDE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2/43
486	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 70 PAS
487	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	GPI - INCARICO servizio di passaggio in produzione della stampa degli atti di stato civile in formato A4 e relativi servizi professionali - Pagamento fattura n. 014/1906
488	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL	GEOPARTNER - CANONE ANNUO PIATTAFORMA GISCOCLOUD - Pagamento fattura n. 121PA
489	21/04/2023	Trasferimenti correnti	208,94	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI - Fornitura sacchetti biodegradabili per scuola primaria - Pagamento fattura n. 2485
490	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	218,08	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 358
491	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	43,92	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 244 PAS
492	21/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	347,70	NEULIFT SPA	NEULIFT - Incarico manutenzione straordinaria ascensore Centro Servizi - Pagamento fattura n. 100197
493	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2007 - Pagamento fattura n. 2023161384
494	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	0,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2016 - Pagamento fattura n. 2023161601
495	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	0,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2017 - Pagamento fattura n. 2023161661
496	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2018 - Pagamento fatture nn. 2023160049, 2023160253, 2023160377, 2023161152, 2023161835, 2023162060



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
497	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2019 - Pagamento fattura n. 2023162322
498	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2023161995
499	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2021 - servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2023160206
500	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	83,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - tari 2022 - Pagamento fatture nn. 2022167173/22, 2023160555, 2023162203, 2023162404
501	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2021-2022 - Pagamento fatture nn. 2022167388/22, 2023160286
502	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2020-2021-2022 - Pagamento fattura n. 2023161528
503	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	50,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2019-2020-2021 - Pagamento fatture nn. 2023161054, 2023161308
504	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2019-2020-2021 - Pagamento fattura n. 2023161747
505	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	106,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TASI 2014 e IMU 2013-2014 - tari 2013-2014-2017-2018 - Pagamento fatture nn. 2023160636, 2023160901
506	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	35,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2015-2016-2020 - Pagamento fatture nn. 2022167301/22, 2023160812
507	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2016-2019-20202 - Pagamento fattura n. 2023161897
508	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7,75	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - gse - Pagamento fattura n. 2022001002
509	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,09	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto 2023 - gse - Pagamento fatture nn. 2022002590, 2022002591, 2022004363, 2022005581, 2022006411, 2022010683
510	27/04/2023	Altre spese correnti	3.068,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI - anno 2022 - bollettino pagopa avviso 300235880000002952
511	27/04/2023	Altre spese correnti	80,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLETTE TARI SOSTITUZIONI - 2° SEMESTRE 2022 - bollettino pagopa avviso 300235740000737106
512	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	0,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022167243/22
513	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2022 E PRECEDENTI - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2022167360/22
514	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2022167146/22
515	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	245,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fatture nn. 2023160520, 2023160777, 2023161026, 2023161273, 2023161499, 2023161713, 2023162167, 2023162369



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
517	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Spese per n. 7 resi postali 2semestre 2022 - Pagamento fattura n. 2022150122/22
518	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - affitto mese di maggio
519	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE 2023
535	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	72.669,80	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 06/CALL, 7/CALL
536	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	195,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301635544
537	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	212,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Parco Urbano -Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639524
538	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	145,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023 - Pagamento fattura n. 42301639517
539	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301659318
540	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2023 - Pagamento fattura n. 42301672739
541	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	463,84	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fatture nn. 264 PA, 265 PA
577	15/05/2023	Trasferimenti correnti	1.471,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 34/E
578	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	124,00	CONSORZIO COMUNI TRENINI	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 486 FNS
579	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	481,25	Canon Italia S.p.A.	CANON ITALIA S.P.A. - Convenzione Consip per noleggio n. 2 fotocopiatori multifunzione a canone trimestrale - scadenza 60 mesi - Pagamento fattura n. 2307900030226
580	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.389,05	BALDO EMANUELE	DITTA BALDO EMANUELE - Servizio sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2022-2023 - Pagamento fattura n. 11
582	15/05/2023	Altre spese correnti	1.120,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLETTE TARI SOSTITUZIONI - 2° SEMESTRE 2022 - bollettino pagopa n. 300235740000736088
583	15/05/2023	Altre spese correnti	464,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	saldo BOLLETTE TARI SOSTITUZIONI - 2° SEMESTRE 2022 - bollettino pagopa n. 300235740000736088 parziale
584	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301653859
585	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301672738
586	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	442,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACQUA CAPO SPORTIVO VIA MARCOLINI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301677567
587	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	112,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia -2023 - Pagamento fattura n. 42301639516
588	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639518
589	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	56,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2023 - Pagamento fattura n. 42301639522



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
590	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CASA comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639528
591	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	366,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301624938
592	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Ortì comunali - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301624656
593	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Parco Urbano -Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301666178
594	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	56,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301666177
595	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	864,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2023 - Pagamento fattura n. 42301624655
596	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.830,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fatture nn. 42301621281, 42301624658, 42301639520, 42301639525, 42301639527, 42301639530, 42301666176
597	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	141,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301659314, 42301659315, 42301659316, 42301659317, 42301659319
598	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	54,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639523
599	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	128,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: Elettricità Nuova Biblioteca anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301650283
600	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301689012
601	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301681380
602	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	276,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301933351
603	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	939,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301689013
604	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	787,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42301640514
605	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	853,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42301640514
606	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 469/PA
607	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.963,86	EDISON NEXT GOVERNMENT	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: EDISON FACILITY SOLUTIONS - Manutenzione straordinaria centrale termica municipio - Pagamento fattura n. 5011700703
608	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.844,76	FARMACIA RIGONI SRL	FARMACIA RIGONI SRL - fornitura 25 BABY KIT nuovi nati - Pagamento fattura n. 24 / FE
609	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.141,09	GPI S.P.A.	GPI - CANONE ANNUO ASSISTENZA PROGRAMMA ASCOTWEB ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 014/3000
610	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,30	A&C AUTOMAZIONI SRL	A&C AUTOMAZIONI - sistemazione portone magazzino comunale - Pagamento fattura n. 36/PA
611	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	425,78	ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE PRESENZE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2322/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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
612	22/05/2023	Trasferimenti correnti	6.113,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - contributo anno 2022 - CONTRIBUTO ANNO 2022
613	22/05/2023	Trasferimenti correnti	110,00	STROPPARI DOMENICO	RIMBORSI IMIS CONTRIBUTI - GENNAIO 2023 - RIMBORSO IMIS ANNO 2022 PROVV. 1/22
614	22/05/2023	Trasferimenti correnti	186,00	ROMANI CARLO E MARZARI AMALIA	RIMBORSI IMIS CONTRIBUTI - GENNAIO 2023 - RIMBORSO IMIS ANNO 2022 PROVV. 2/22
615	22/05/2023	Contributi agli investimenti	850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO CULTURALE "VIAGGIARE AD OCCHI APERTI" - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "VIAGGIARE AD OCCHI APERTI"
616	22/05/2023	Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE LIBERA MENTE	ASSOC. CULT. LIBERA MENTE - Contributo PortoBeseno Festival 2022 - SALDO CONTRIBUTO PORTOBESENO FESTIVAL ANNO 2022
617	22/05/2023	Contributi agli investimenti	800,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - Contributo straordinario a sostegno famiglie Calliano anno 2022 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022
618	22/05/2023	Altre spese in conto capitale	196,38	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO presidente Mangialavori Laura	Associazione "CREIAMO A CALLIANO" - Contributo straordinario Progetto Murales - SALDO CONTRIBUTO PROGETTO MURALES
620	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO 2023
664	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	183,19	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053712
665	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053712
666	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	100,60	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00054619
667	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22,13	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00054619
668	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	187,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053775
669	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	41,16	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053775
670	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	127,59	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053640
671	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,07	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053640
672	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	285,34	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00054832
673	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	62,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00054832
674	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	76,65	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053735
675	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16,86	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00053735
676	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.587,95	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGRINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fattura n. 10-PA
678	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.578,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42301639513, 42301639514, 42301639515, 42301639521, 42301639526, 42301639531, 42301663157, 42301669414
679	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	203,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42302070990
680	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	195,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42302065811



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
681	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42302068783
682	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.038,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42302068781
683	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	247,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302068781
684	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.186,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42302068781
685	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	645,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42302068784
686	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	716,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42302070989
687	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	189,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42302068782
688	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	268,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi PALESTRA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639529
689	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	355,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639529
690	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	68,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301694863
691	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301639519
692	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	53,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301624657
693	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - affitto giugno
694	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	37.373,04	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-luglio 2023 - Pagamento fattura n. 08/call
695	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bollo Nido 2023 1° trimestre - A copertura del sospeso n. 591 Delega: 2023 / 139873 Data riscossione: 2023-05-30 Codice fiscale: 00410550222
697	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3,54	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto 2023 - gse - Pagamento fattura n. 2022018949
698	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	120,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - SANZIONI PL 2023 - Pagamento fatture nn. 2023162552, 2023162753, 2023162936, 2023163175
699	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	17,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2016-2018 - Pagamento fattura n. 2023163055
700	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2023162854
701	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	22,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 2023162701, 2023163121
702	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	81,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2021 - Pagamento fatture nn. 2023162582, 2023162787, 2023162971, 2023163208
703	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.067,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - TARI 2022 - Pagamento fatture nn. 2023162582, 2023162787, 2023162971, 2023163208
705	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 564/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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
706	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	212,75	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 90
707	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 54/2
708	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	198,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 54/2
709	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 54/2
711	12/06/2023	Contributi agli investimenti	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA VERDE - CONTRIBUTO ANAC PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA VERDE
712	12/06/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - PROGETTO SCUOLA E SPORT 2020-2021 - PROGETTO SCUOLA E SPORT A.S. 2020-2021
713	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO - contributo per progetto scolastico "PROGETTIAMO INSIEME LA SCUOLA CHE VOGLIAMO" - CONTRIBUTO PROGETTO "LA SCUOLA CHE VOGLIAMO"
714	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - Contributo gara sottopasso - ANAC - Contributo gara sottopasso
715	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - Contributo gara - ANAC - Contributo gara
716	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.995,77	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - pagamento spese delegate anno 2022
717	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	27,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301651510
718	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	834,02	ADAMI SILVANO	ADAMI - Incarico aggiuntivo perizia geologica ex Casa Rospocher - Pagamento fattura n. FPA 2/23
719	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,02	ADAMI SILVANO	GEOLOGO SILVANO ADAMI - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO CASSA GEOLOGI DAL 2% AL 4% - Pagamento fattura n. FPA 2/23
720	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	650,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42302381443
721	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	600,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42302381443
722	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	716,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302369499
723	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	293,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302510891
724	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42302536833
725	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 49/E
726	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 470
727	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - SERVIZIO SCAVO FOSSA FUNERALE 04.04.2023 - Pagamento fattura n. 244/02
728	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.931,05	SET DISTRIBUZIONE SPA	contratto di manutenzione ordinaria IP anno 2022 adeguamento istat - Pagamento fattura n. 1823000621
729	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.671,80	FALEGNAMERIA GIACOMELLI SRL	FALEGNAMERIA GIACOMELLI - Manutenzione straordinaria veneziane scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 2023-PA/0001



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
730	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	WEBBER SIMONE	PROF. SIMONE WEBBER - incarico concerto con organo a Pasquetta - Pagamento fattura n. FPA 1/23
731	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 338 PA
732	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.097,78	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGRINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fattura n. 15-PA
759	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	165,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301642219
760	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	35,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42302538294
761	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.273,03	MOAR SRL	ditta Moar: acquisto materiale didattico anno 2022/2023 - Pagamento fattura n. 269/06
762	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	ASD PS Energie Alternative	ASSOCIAZIONE "ENERGIE ALTERNATIVE" - SERVIZIO ANIMAZIONE EVENTO "NOTTE IN BIBLIOTECA" - Pagamento fattura n. 5
763	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	585,60	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBONLUX - fornitura toner ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 691/PA
764	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	192,27	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI - FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI IMMONDIZIE - Pagamento fattura n. 4598
765	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	369,05	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 607
766	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	695,40	CEA S.R.L.	CEA SRL - fornitura scanner fujitsu SP per ufficio protocollo ed anagrafe - Pagamento fattura n. 530
767	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	63,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302544200
769	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	177,61	FARMACIA RIGONI SRL	FARMACIA RIGONI - fornitura prodotti farmaceutici per le cassette del pronto soccorso - Pagamento fattura n. 25 / FE
770	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	169,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42302560386
771	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - incarico smontaggio caldaia e radiatori con riscaldamento elettrico ad aria sala associazioni Piazza Italia - Pagamento fattura n. 9/001
772	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,80	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - sistemazione straordinaria sanitari asilo nido e scuola elementare - Pagamento fattura n. 10/001
773	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	169,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42302554457
774	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,30	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - SISTEMAZIONE SANITARI APPARTAMENTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 10/001
775	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.089,36	Loeff System GmbH-srl	FORATO CANCELLERIA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - Pagamento fattura n. 3034-36308
776	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MASERA FABRIZIO	AZ.AGR. MASERA - Intervento straordinario urgente sgombero neve - Pagamento fattura n. 4/01
777	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	585,20	RENATO TRAVAGLIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	AZIENDA AGRICOLA RENATO TRAVAGLIA - FORNITURA SUCCO DI MELA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 190
778	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	689,30	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - fornitura utensili per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 191/EP



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
779	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	MITTEMPERGHER ENZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Mitterpergher Enzo: intervento straordinario per perdita d'acqua Via dei Molini - Pagamento fattura n. 3
780	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	288,96	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - fornitura piante e fiori per arredo urbano - Pagamento fattura n. 0000039PAC
781	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	53,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42302560387
782	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	236,24	VIGILIO FRANZINELLI SRL	FRANZINELLI - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 03049/08
783	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	119,21	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	ROMAN TERZER - FORNITURA ASFALTO A FREDDO - Pagamento fattura n. 3/167
784	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	147,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42301690786
785	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	585,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42302560385
786	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	139,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302560385
787	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	669,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42302560385
788	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	602,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42302536832
789	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	435,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42302560388
790	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	259,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 468 PA
791	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	173.308,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - RIMborso spese rifiuti anno 2022 - Pagamento fattura n. 8/A05
792	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23.097,10	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - RIMBORSO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8/A05