



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
796	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE - SANTONI MICELA	ECONOMO - Rimborso economo 2trimestre 2023 - Rimborso economo 2trimestre 2023 - STAZIONE IP - Carburante
797	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO 2023
807	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - luglio 2023
809	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto 2023 - GSE - Pagamento fatture nn. 2022026023, 2022026024
811	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023163390
812	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	160,81	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. 2023163421, 2023163656
813	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2023163421
814	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TASI 2014 e IMU 2013 -2014 - IMU ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023163286
815	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	analisi chimico - batteriologica su campioni di acqua potabile presso la scuola dell'infanzia; - Pagamento fattura n. 3023000520
816	05/07/2023	Trasferimenti correnti	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 59/E
819	05/07/2023	Contributi agli investimenti	8.448,04	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - INTERVENTO 3.3.D - RIORDINO ARCHIVI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 21/2
820	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	656,12	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG - Incarico fornitura piastra antitrauma nido - Pagamento fatture nn. 0000053/23/SP, 0000054/23/SP, 0000087/22/SP/22
822	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	202,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302682266
823	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,26	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO SPLIT	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			555,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 42302701355
824	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	522,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42302701355
825	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2023 (mensile 12,24) - Pagamento fattura n. 7X02534713
826	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.268,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fatture nn. 42302715476, 42302715486, 42302730366, 42302730367
827	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	90,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302739032, 42302739033, 42302739037
828	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.457,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42302670445, 42302715469, 42302715470, 42302715471, 42302715482, 42302728373
829	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715475
830	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715487
831	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	278,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302672969



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
832	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302706817
833	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	81,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2023 - Pagamento fattura n. 42302715478
834	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	39,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302688932
835	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	459,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACQUA CA,PO SPORTIVO VIA MARCOLINI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302692439
836	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	61,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715490
843	18/07/2023	Trasferimenti correnti	4.212,90	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - Rimborso quota competenza servizio biblioteca - rimborso quota parte servizio biblioteca marzo-aprile-maggio 2023
844	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	106,14	DIGITAL OFFICE SRL	DIGITAL OFFICE: riparazione fotocopiatore scuola materna - Pagamento fattura n. 44/PA
845	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.935,90	DEDA NEXT SRL	DEDA.NEXT - canone annuo programma Civila Next anno 2023 - Pagamento fattura n. 3016001857
846	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	238,94	NEULIFT SPA	NEULIFT - Manutenzione impianti elevatori ottobre 2022-ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 100392
847	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	573,40	NEULIFT SPA	NEULIFT - Manutenzione impianti elevatori ottobre 2022-ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 100392
848	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	621,16	NEULIFT SPA	NEULIFT - Manutenzione impianti elevatori ottobre 2022-ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 100392
849	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.021,73	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI - INCARICO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5796
850	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	436,26	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI - FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI IMMONDIZIE - Pagamento fattura n. 5795
851	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	387,59	ROVERCOLOR DI DEGAUDENZ ELIO &	COLORIFICIO ROVERCOLOR - FORNITURA ROTOLI IN PLASTICA PER FODERARE LIBRI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 15/PA
852	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	76,86	A.M.S.SRL	fornitura placche DAE - buono n. 1/2023 - Pagamento fattura n. 6/106
853	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	136,88	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura funi, morsetti e ganci - Buono 2/2023 Uff. Tecnico - Pagamento fattura n. 260/EP
854	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	614,27	SEDO SAS	SEDO - FORNITURA SACCHETTI PER CANI - Pagamento fattura n. 1/344
855	21/07/2023	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. 2307900059064
856	21/07/2023	Altre spese in conto capitale	1.220,00	aps flamenco miel y lim?n	FLAMENCO MIEL Y LIMON - INCARICO SPETTACOLO DI FLAMENCO - Pagamento fattura n. FPA 1/23
857	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	385,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42302680374, 42302712276, 42302715477, 42302715479
858	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302681086



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
859	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	822,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fatture nn. 42302715481, 42302715483, 42302715491, 42302739035
860	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302739034, 42302739036
861	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	177,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia -2023 - Pagamento fattura n. 42302715472
862	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	156,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023 - Pagamento fattura n. 42302715473
863	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	156,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: Elettricità Nuova Biblioteca anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302721981
864	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2023 - Pagamento fattura n. 42302702722
865	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	74,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fatture nn. 42303059687, 42303090141
866	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	376,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Parco Urbano -Anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42302691021, 42302715480
867	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	55,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302691020
868	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302718326
869	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	54,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42303059688
870	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42303085850
871	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Orti comunali - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715489
872	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715474
873	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CASA comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715484
874	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42303059689
875	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	COATI S.R.L.	SOCIETA' COATI SRL - fornitura carotaggi per impianto climatizzazione municipio - Pagamento fattura n. 62
876	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	MAGGIOLI SPA	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 0001137149
877	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.429,40	SOVECAR SRL	SOVECAR - FORNITURA E POSA PACCHETTO CONDIZIONATORE UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. J00046
878	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42303056930
879	21/07/2023	Trasferimenti correnti	20.499,99	COMUNE DI ROVERETO	SALDO CONVENZIONE VIGILI ANNO 2022 - rimborso spese gestione associata servizio polizia locale anno 2022
880	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	557,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2023 - Pagamento fattura n. 42302715488



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
881	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	184,53	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 724
882	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,22	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	ROMAN TERZER - ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO PER PEDANA - Pagamento fattura n. 3/206
883	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.215,88	PICCOLROAZ GIUSEPPE	PICCOLROAZ - SISTEMAZIONE PORTONE INGRESSO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 00068/02
884	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	68,00	PICCOLROAZ GIUSEPPE	PICCOLROAZ - FORNITURA CHIAVI BUONO UFF. TECNICO 3/2023 - Pagamento fattura n. 00070/02
885	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.592,90	TERMOFRIGO S.N.C. DI MARINONI ANDREA E MONICA	TERMOFRIGO SNC - fornitura torino aspirazione e quadro parco europa - Pagamento fattura n. 2/PA
886	21/07/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - Adesione a.s. 2022/2023 (n. 3 classi) - contributo progetto scuola e sport a.s. 2022/2023
887	21/07/2023	Trasferimenti correnti	1.738,47	COMUNE DI BESENELLO	QUOTA PIANO GIOVANI ANNO 2022 - rimborso spese piano giovani anno 2022
888	21/07/2023	Contributi agli investimenti	3.200,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' DI CALLIANO ANNO 2023 - contributo per aiuto a cittadini residenti nel Comune di Calliano anno 2023
889	21/07/2023	Trasferimenti correnti	1.004,23	COMUNE DI VOLANO	RIPARTO SPESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 - riparto spese segreteria didattica Istituto Comprensivo anno 2022
890	21/07/2023	Trasferimenti correnti	1.611,38	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - INTEGRAZIONE SPESE SEGRETERIA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2022 - riparto spese segreteria didattica Istituto Comprensivo anno 2022
891	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	418,00	ECO SPES SRL	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 178/03
892	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	765,97	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - SISTEMAZIONE PIANTE E FIORI - Pagamento fattura n. 0000059PAC
893	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	42,23	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - fornitura piante e fiori per arredo urbano - Pagamento fattura n. 0000059PAC
894	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2021 euro 3.66 + tari 2022 euro 12.83 - aggi riscossione - tari 2021 Euro 3.66 + tari 2022 Euro 12.83 - Pagamento fattura n. 2023164334
895	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Incarico privacy 2022-2023 - Pagamento fattura n. 341 PAS
896	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	41,83	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	SPESE RICORRENTI SCUOLA MATERNA BUONI UFF. SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 22-PA
897	21/07/2023	Trasferimenti correnti	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 69/E
899	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302681087
900	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	680,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302718327
901	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	322,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42303056929
902	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	182,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42303059686



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
903	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303059686
904	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	208,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42303059686
905	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	301,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303042897
906	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	378,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302691022
907	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	646,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302715485
908	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	71,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 42302709078
909	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.785,69	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fattura n. 18-PA
910	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	182,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091055
911	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091055
912	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	76,78	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00092126
913	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,89	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00092126
914	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	238,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091121
915	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	52,42	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091121
916	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	139,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091418
917	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,74	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091418
918	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	163,33	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091122
919	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091122
920	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	115,42	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091528
921	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	25,39	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00091528
922	27/07/2023	Trasferimenti correnti	82,96	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 2° trimestre 2023 (01/04-30/06/2023) - avviso n. 302000000019204280
923	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto 2023 - GSE - Pagamento fattura n. 2022032284
924	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	191,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - coattiva imis - Pagamento fatture nn. 2023163746, 2023163966, 2023164186
925	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	96,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fatture nn. 2023163852, 2023164072, 2023164299, 2023164542
926	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - tari 2021 - Pagamento fatture nn. 2023163882, 2023164105
927	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,51	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. 2023163882, 2023164105



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
929	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 581 PA
959	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.750,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - rimborso a rendicontazione spese condominiali via Tre Novembre - dal 01.07.2021 al 30.06.2022 - Pagamento fatture nn. 740/PA, 741/PA, 742/PA, 886/PA
960	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 665/PA
962	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Spese per n. 11 resi postali 1semestre 2023 - Pagamento fattura n. 2023150047
974	01/08/2023	Trasferimenti correnti	4,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento bollo retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - A copertura dei sospesi nn. 726, 830
975	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO 2023
991	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - agosto 2023
992	02/08/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI ROVERETO	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO - riparto 2019-2020-2021 - CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO - riparto 2019-2020-2021
993	02/08/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI ROVERETO	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO - riparto 2019-2020-2021 - CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO - riparto 2019-2020-2021
994	02/08/2023	Trasferimenti correnti	1.762,64	COMUNE DI ROVERETO	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO gestione associata saldo anni 2019-2020-2021 - CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO - riparto 2019-2020-2021
995	03/08/2023	Trasferimenti correnti	133,34	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - Contributo per acquisto magliette e pantaloncini giochi studenteschi - ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - Contributo per acquisto magliette e pantaloncini giochi studenteschi
996	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	NETCOM SRL	NETCOM SRL - fornitura licenza maintenance su impianto telefonico ambulatorio comunale - Pagamento fattura n. 184/2023
997	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.444,71	ITALIANA PETROLI SPA	ITALIANA PETROLI - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0005469
998	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.067,30	EDISON NEXT GOVERNMENT	EDISON NEXT - SOSTITUZIONE COLLETTORI IMPIANTO RISCALDAMENTO MUNICIPIO ED INSTALLAZIONE ATTUATORI - Pagamento fattura n. 5011701218
999	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	95,71	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2022 - Pagamento fattura n. 3/B01
1000	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.262,93	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2021 - Pagamento fattura n. 3/B01
1001	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.762,88	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO : quote di compartecipazione per il servizio di Trasporto Pubblico Locale ANNO 2021 - RIMBORSO QUOTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2021
1002	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	CENTRO TRENINO MACCHINE PER IL LEGNO SNC	CENTRO TRENINO MACCHINE PER IL LEGNO - RIPARAZIONE SOFFIATORI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4C
1003	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	52,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303298608
1004	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	315,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fatture nn. 42302062818, 42303305032



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
1005	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.225,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303335600
1006	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	290,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303427440
1007	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari 2013-2017 - Pagamento fattura n. 2023164431
1008	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.350,33	Ing. Stefano Boscherini	Raggruppamento temporaneo "TIS Engineerign di Boscherini e CONTEC AQS" - Pagamento fattura n. 11
1009	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 1098/PA
1010	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37.373,04	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-luglio 2023 - Pagamento fattura n. 09/CALL
1011	07/08/2023	Altre spese in conto capitale	366,00	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA - INCARICO STAMPA VOLANTINO EVENTI ESTIVI - Pagamento fattura n. 2023 44/S
1012	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.400,59	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Progetto Intervento 3.3.E Nicola Spadavecchia primi 3 mesi - Pagamento fattura n. 772
1013	07/08/2023	Trasferimenti correnti	120,00	GOLLER LORETTA	GOLLER LORETTA - INCARICO ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA NEL CONTESTO "PALAZZI APERTI" - Pagamento fattura n. 2/PA
1014	07/08/2023	Altre spese in conto capitale	1.100,00	VERTIK & DANCE A.S.D.	ASSOCIAZIONE VERTIKDANCE - SPETTACOLO CIRCENSE - Pagamento fattura n. 4/00
1015	07/08/2023	Altre spese in conto capitale	296,55	SIAE	SIAE - DIRITTI D'AUTORE SU SPETTACOLI "ESTATE AL PARCO 2023" - Pagamento fattura n. 1623020701
1016	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	51,09	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - fornitura 60mt fune - buono UT 7/2023 - Pagamento fattura n. 312/EP
1017	07/08/2023	Altre spese in conto capitale	1.875,00	OSSOLA MARTA	COMPAGNIA CONNESSIONI TEATRALI - SPETTACOLO COMICO "CARA TI AMO...MA ANCHE NO"! - pagamento notula n. 1 del 20/07/2023 spettacolo teatrale
1018	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	COSSALI MARIO	PROF. MARIO COSSALI - INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA OPERE PITTORICHE - nota spese per redazione perizia opere pittoriche
1020	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	541,43	ELETTRO OK IMPIANTI ELETTRICI	ELETTRO OK - MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO PER INSERIMENTO 2 LINEE DEDICATE PER CONDIZIONATORE - Pagamento fattura n. 62-FE
1021	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77,35	ELETTRO OK IMPIANTI ELETTRICI	ELETTRO OK - MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO PER INSERIMENTO 2 LINEE DEDICATE PER CONDIZIONATORE - Pagamento fatture nn. 56-FE, 61-FE, 62-FE
1022	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.562,40	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - MODIFICA IMPIANTO TUBAZIONE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 22/001
1023	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.606,37	VIGILIO FRANZINELLI SRL	FRANZINELLI SRL - FORNITURA N. 100 SEDIE IN PLASTICA BIANCA - Pagamento fattura n. 03073/08
1024	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,95	VIGILIO FRANZINELLI SRL	FRANZINELLI - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 03072/08
1025	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	42,77	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA - FORNITURA DETERSIVI PER PULIZIA FONTANE - BUONO 5/2023 - Pagamento fattura n. 25-PA
1026	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	603,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE PROGETTONE - Pagamento fattura n. A1023
1027	09/08/2023	Altre spese in conto capitale	1.430,00	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE - SPETTACOLO TEATRALE "FAMIGLIA DON CHISCIOTTE" - Pagamento fattura n. 63



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
1028	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.591,16	Cristofolini Alberto	Raggruppamento temporaneo "Studio arch. Cristofolini e AIA Engineering" (importo rideterminato GC 43/2022) - Pagamento fattura n. 3
1029	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.367,83	Cristofolini Alberto	integrazione impegno spese progettazione esecutiva Cristofolini - Pagamento fattura n. 3
1030	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42303575749
1031	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42303575750
1032	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42303597278
1033	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	97,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42303597275
1034	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303597275
1035	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	111,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42303597275
1051	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fatture nn. 2023164741, 2023164774
1052	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2022 E PRECEDENTI - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2023164662
1054	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,73	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. 2023164810, 2023165048
1055	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2023164810
1056	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1,67	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto 2023 - GSE - Pagamento fattura n. 2022033746
1058	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2023 (mensile 12,24) - Pagamento fattura n. 7X03590262
1059	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.097,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Convenzione rinnovo licenze Google e servizi accessori per 57 mesi - 2022-2027 - Pagamento fattura n. 6820230805000080
1060	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	59,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42303597277
1061	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42303581883
1062	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42303576675
1063	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	43,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42303597276
1065	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37.373,04	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-luglio 2023 - Pagamento fattura n. 10/CALL
1080	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI AGOSTO 2023
1091	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.025,46	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fattura n. 24-PA
1092	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - affitto biblioteca SETTEMBRE 2023
1093	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.598,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303859447



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
1094	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37.373,04	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	gestione asilo nido periodo gennaio-luglio 2023 - Pagamento fattura n. 11/CALL
1097	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303794930, 42303859445
1098	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303860792, 42303860794
1099	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	69,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303815652, 42303821686, 42303825526, 42303840700, 42303848690, 42303853782, 42303860787, 42303860788, 42303860791, 42303860796, 42303860799, 42303860802, 42303860804, 42303861927, 42303864801, 42303864802
1100	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	185,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303829694, 42303829695, 42303829696, 42303829697, 42303829698, 42303829699
1101	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	492,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303799413
1102	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	27,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CASA comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303860801
1103	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2023 - Pagamento fattura n. 42303800866
1104	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	57,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303843100
1105	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	51,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303790248
1106	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	486,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Parco Urbano -Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303860797
1107	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Orti comunali - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303843099
1108	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.175,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fatture nn. 42303843101, 42303853182, 42303853183, 42303860793, 42303860798, 42303860800, 42303860803
1109	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo bocce anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303790249
1110	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	73,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2023 - Pagamento fattura n. 42303860795
1111	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	153,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023 - Pagamento fattura n. 42303860790
1112	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	39,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303859446
1113	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	44,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303861926
1114	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' PUNTO WI FI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303800865
1115	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	174,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia -2023 - Pagamento fattura n. 42303860789
1116	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	170,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: Elettricità Nuova Biblioteca anno 2023 - Pagamento fattura n. 42303842388



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
1117	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	314,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304060569
1118	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	234,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42303813860
1119	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	216,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42303813860
1120	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023165283
1121	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2022 E PRECEDENTI - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2023165243
1122	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023165243
1123	12/09/2023	Contributi agli investimenti	3.240,00	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO presidente Mangialavori Laura	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO - CONTRIBUTO PROGETTO "MURALES" - acconto 90% contributo straordinario Progetto Murales
1124	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI - INCARICO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 7062
1125	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	52,52	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA - FORNITURA VITI PER LEGNO BUONO UT 6/2023 - Pagamento fattura n. 54/SP
1126	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	58,56	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C.	LA SEGNALETICA - FORNITURA NUMERI CIVICI BUONO UT N. 4/2023 - Pagamento fattura n. 000134/PA
1127	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	494,94	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - fornitura n° 2 piante di pittosporum tobira nanum compreso di nuovo terriccio e noleggio di escavatore per estirpazione piante esistenti e piantumazione nuove piante - Pagamento fattura n. 0000079PAC
1128	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	JOB'S COOP. SOC. COOP	COOPERATIVA JOB'S COOP - REALIZZAZIONE PICCOLA SCALINATA PER MESSA IN SICUREZZA SENTIERO DELL'ARTE - Pagamento fattura n. 1/2/20
1129	12/09/2023	Contributi agli investimenti	38.371,20	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA VERDE - Pagamento fattura n. 2/152
1130	12/09/2023	Contributi agli investimenti	3.294,46	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA ARCHIVI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2/153
1131	12/09/2023	Contributi agli investimenti	4.687,77	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	JOB'S COOP. SOC. - Intervento 3.3.E - Vitomir - anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/145
1132	12/09/2023	Contributi agli investimenti	4.172,19	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	JOB'S COOP. SOC. - Intervento 3.3.E - Vitomir - anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/145
1135	12/09/2023	Trasferimenti correnti	880,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERETO	FILARMONICA DI ROVERETO - INCARICO CONCERTO DI MUSICA ANTICA DURANTE FESTIVAL SETTENOVECENTO OFF - Pagamento fatture nn. 12, 13, 3
1136	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	C.L. IMPIANTI DI CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - FORNITURA E POSA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 49
1137	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	MITTEMPERGHER ENZO	MITTEMPERGHER ENZO - MANUTENZIONE STRADA DELLE ROZZETTE PER SMALTIMENTO DETRITI - Pagamento fattura n. 10
1138	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	790,56	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	DITTA SEBASTIANI TIZIANO - manutenzione straordinaria impianti sanitari edifici scolastici - Pagamento fattura n. 24/001
1139	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,20	VETROSISTEM SRL	VETROSISTEM SRL - FORNITURA E POSA VETROCAMERA SU SERRAMENTI MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 21/PA
1140	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	637,45	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 837



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
1141	12/09/2023	Altre spese in conto capitale	825,00	ANA'-THEMA TEATRO, NUOVA COMPAGNIA DI TEATRO D'ARTE	ANA-THEMA TEATRO - SPETTACOLO PER RAGAZZI "GINO E PINO E LA LAMPADA DI ALADINO" - Pagamento fattura n. PA27
1142	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.303,94	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 549 PAS
1143	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	195,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CORSO AGGIORNAMENTO TECNICI COMUNAILI - ELENA ONDERTOLLER - Pagamento fattura n. 928 FNS
1144	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - SERVIZIO SCAVO FOSSA FUNERALE 27.07.2023 - Pagamento fattura n. 436/02
1145	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO COMUNI - INCARICO MANUTENZIONE SITO WEB 2023 - Pagamento fattura n. 668 PAS
1146	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	COATI S.R.L.	ditta Coati Srl.:lavori di sostituzione tubazione acquedotto casa comunale ditta Coati Srl. Cod. - Pagamento fattura n. 92
1147	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	270,45	SIAE	SIAE - Diritti - Pagamento fatture nn. 1623015349, 1623015351, 1623015360
1148	12/09/2023	Altre spese in conto capitale	330,00	ASSOCIAZIONE ARMONIA per lo studio e lo sviluppo della persona Aps	ASSOCIAZIONE ARMONIA - SPETTACOLO DI DANZA - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1149	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124,32	MASETTO SNC DI MAURO E CLAUDIO MASETTO	MASETTO SNC - SISTEMAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 375
1150	12/09/2023	Trasferimenti correnti	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 86/E
1151	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	745,86	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022 - rimborso spese commissione elettorale anno 2022
1152	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.022,97	TRENTINO DIGITALE Spa	TRENTINO DIGITALE - SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1023671022
1155	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	570,96	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino al 30.04.2023 - Pagamento fattura n. 175
1156	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.670,00	ROSPOCHER MASSIMILIANO	ROSPOCHER MASSIMILIANO - tinteggiatura pareti scuola materna - Pagamento fattura n. 15
1157	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.046,27	CEA S.R.L.	CEA s.r.l. : incarico per la fornitura di due access point per la scuola dell'infanzia dalla società - Pagamento fattura n. 941
1158	13/09/2023	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. 925
1159	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,80	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - SISTEMAZIONE STRAORDIDNARIA FONTANE PARCHI - Pagamento fattura n. 25/001
1160	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.930,00	PIROZZI VINCENZO	DITTA PIROZZI VINCENZO - INCARICO TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 01/2023/PA
1161	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.133,78	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	INTERCOM DR. LEITNER - INCARICO SOSTITUZIONE CILINDRO AUTOMEZZO COMUNALE LADOG - Pagamento fattura n. 1/20231693
1162	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	865,27	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	INTERCOM - integrazione incarico riparazione automezzo comunale Ladog - Pagamento fattura n. 1/20231693
1163	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.939,32	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	INTERCOM DR. LEITNER - SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE LADOG - Pagamento fattura n. 1/20231681
1164	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.851,76	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 112/2



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1165	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	594,24	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 112/2
1166	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.831,89	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 112/2
1167	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	148,59	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125291
1168	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	32,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125291
1169	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	266,70	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125626
1170	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	58,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125626
1171	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	133,59	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125860
1172	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29,39	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125860
1173	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	182,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125389
1174	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40,20	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00125389
1175	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	75,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00126065
1176	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00126065
1177	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	100,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00126103
1178	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,15	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00126103
1179	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 1214/PA
1180	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	466,65	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fatture nn. 682 PA, 764 PA
1181	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	210,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bollo Nido 2023 - A copertura del sospeso n. 958 Delega: 2023 / 303640 Data riscossione: 2023-09-01 Codice fiscale: 00410550222 BOLLO 2° TRIMESTRE
1182	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	464,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - 2023 - Pagamento fattura n. 42303843098
1183	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	228,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42304230946
1184	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42304230947
1185	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42304232642
1186	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	68,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42304232639
1187	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304232639
1188	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	77,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42304232639
1214	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità Amministratori SETTEMBRE 2023
1225	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42304228238



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
1226	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	39,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42304232640
1227	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42304225674
1228	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42304232641
1229	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TASI 2014 e IMU 2013 -2014 - tari 2013 - Pagamento fattura n. 2023165568
1230	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18,19	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - tari 2021-2022 - Pagamento fattura n. 2023165721
1231	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - Pagamento fatture nn. 2023165448, 2023165896
1232	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2022 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.657,83 per primo semestre ed stima secondo semestre 2022) - Pagamento fatture nn. 2023165486, 2023165927
1233	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	51,12	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto 2023 - gse - Pagamento fatture nn. 2022034818, 2022035848
1234	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	188,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304559313
1235	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	53,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304384089
1240	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	406,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304398234
1241	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	206,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42304351463
1242	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	190,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42304351463
1243	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 1305/PA