



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
1244	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	592,92	A&C AUTOMAZIONI SRL	A&C AUTOMAZIONI - SISTEMAZIONE PORTONI MOTORIZZATI MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 70/PA
1245	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	963,80	SOCIETA' COOP. ECOOPERA	ECOOPERA- INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO FOSSA IMHOFF - Pagamento fattura n. 8319 FES
1246	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	95,16	SOCIETA' COOP. ECOOPERA	ECOOPERA - INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI - Pagamento fattura n. 8319 FES
1247	02/10/2023	Contributi agli investimenti	38.371,20	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA VERDE - Pagamento fattura n. 2/167
1248	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - incarico servizio di whistleblowing - Pagamento fattura n. 779 PAS
1249	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	39,04	CEA S.R.L.	CEA ELETTRONICA - FORNITURA ALIMENTATORE PC - BUONO N. 9/2023 - Pagamento fattura n. 951
1250	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	C.L. IMPIANTI DI CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - controllo split sala nanna asilo nido comunale - Pagamento fattura n. 55
1251	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	56,00	ECO SPES SRL	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 215/03
1252	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,80	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - MANUTEZIONE LAVATRICE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 80754/8
1253	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 90/E
1254	02/10/2023	Trasferimenti correnti	2.242,35	COMUNE DI NOMI	PROROGA GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-SETTEMBRE - rimborso servizio biblioteca luglio e agosto 2023
1255	02/10/2023	Trasferimenti correnti	1.245,75	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - Rimborso quota competenza servizio biblioteca - rimborso servizio biblioteca giugno 2023
1256	02/10/2023	Trasferimenti correnti	8.314,06	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI COMUNALE ANNO 2022 - saldo spese gestione associata servizio tributi sovracomunale anno 2022
1257	02/10/2023	Trasferimenti correnti	8.109,78	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SPESE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TRIBUTI - acconto spese gestione associata servizio tributi anno 2023
1258	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - affitto biblioteca OTTOBRE 2023
1259	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE - SANTONI MICELA	ECONOMO - Rimborso economo 3trimestre 2023 - ECONOMO - Rimborso economo 3trimestre 2023 - carburante
1261	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42304702783
1262	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304702783
1263	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	16,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42304702783
1264	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42304702786
1265	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42304712435
1266	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	223,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42304712434
1271	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	122,40	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	SIAE - Diritti - A copertura del sospeso n. 1083 Delega: 2023 / 331038 Data riscossione: 2023-09-26 Codice fiscale: 00410550222



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
1274	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	38,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42304702784
1275	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42304696359
1276	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42304702785
1277	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42304704818
1278	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023166111
1279	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,68	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. 2023166145
1319	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.661,08	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG ARREDI - RIFACIMENTO SUPERFICI ANTITRAUMA GIOCHI SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 0000118/23/SP
1320	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG ARREDI URBANI - fornitura e posa torretta in acciaio gioco asilo nido - Pagamento fattura n. 0000116/23/SP
1321	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.126,00	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG ARREDI URBANI - fornitura e posa superficie antitrauma in gomma giochi asilo nido - Pagamento fattura n. 0000117/23/SP
1322	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.199,64	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH: lavori di pulizia straordinaria e ceratura pavimentazione presso la scuola dell'infanzia "Matite colorate" - Pagamento fattura n. 123/2
1323	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - INCARICO RSPP ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023/385/VENP
1324	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.726,29	Zanetti Andrea	ING. ANDREA ZANETTI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA, CONTABILITA' LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Pagamento fattura n. 61/2023
1325	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.918,24	STUDIO INGEGNERIA ANDRIGHETTONI & ASSOCIATI	GEOM. ROBERTO FAIT STUDIO ANDRIGHETTONI & ASSOCIATI - incarico regolarizzazione catastale e tavolare p.ed. 93/3 - Pagamento fattura n. 6/PA
1326	18/10/2023	Trasferimenti correnti	1.026,89	DEMARTIN PAOLO	RIMBORSO IMIS ANNI PRECEDENTI LUGLIO - DEMARTIN PAOLO - RIMBORSO IMIS ANNI 2018-2019-2020-2021-2022
1327	18/10/2023	Trasferimenti correnti	9.000,00	COMUNE DI NOMI	QUOTA PARTE RIPARTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2022 - RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2022
1328	18/10/2023	Trasferimenti correnti	21.111,06	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA FINANZIARIO 2022 - RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2022
1329	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	735,00	CEA S.R.L.	CEA SRL - FORNITURA PC UFFICIO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 936/A
1330	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	821,98	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 1056
1331	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.618,99	ELETTRO OK IMPIANTI ELETTRICI	Elettro OK di Ioriatti Massimo: installazione prese dati presso la scuola primaria "A. De Valentini" - Pagamento fattura n. 80-FE
1333	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - pl 2023 - Pagamento fattura n. 2023166322
1334	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5,26	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. 2023166359
1335	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	52,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2023166359



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
1336	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.411,25	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino ad espletamento della gara - Pagamento fatture nn. 144/2, 227
1337	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	396,16	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino ad espletamento della gara - Pagamento fattura n. 144/2
1338	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino ad espletamento della gara - Pagamento fattura n. 144/2
1352	27/10/2023	Trasferimenti correnti	75,27	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 3° trimestre 2023 (01/07-30/09/2023) - A copertura del sospeso n. 1214 RATA UNICA pat
1353	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	155,55	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 855 PA
1354	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	142,34	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna settembre-dicembre 2022 e 2023 (fino espletamento gara - Pagamento fattura n. 33-PA
1355	27/10/2023	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. 1400/PA
1356	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	325,00	FIORERIA E IMPRESA POMPE FUNEBRI BRUSEGHINI SNC	FIORERIA BRUSEGHINI - FORNITURA PIANTE E FIORI - Pagamento fattura n. 128/F
1357	30/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.400,00	CERAMICHE BESENO SRL	CERAMICHE BESENO - LAVORI RIFACIMENTO TERRAZZA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 1/SP
1358	30/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	263,52	FRIGORIFERI TOMASI	FRIGORIFERI TOMASI - riparazione Lavastoviglie e bagnomaria - Pagamento fattura n. 36/PA/2023
1359	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	384,09	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA MATERNA A.S. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 1022
1360	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	83,47	PULITALIA S.P.A.	PULITALIA - FORNITURA PANNI E SPUGNE - Pagamento fattura n. 3000460/3
1361	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	VILLOTTI S.R.L.	VILLOTTI - SERVIZIO AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI SU AFFRANCATRICE - BUONO UFF. SEGRETERIA 3/2023 - Pagamento fattura n. 254/PA
1362	30/10/2023	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. 2307900090509
1363	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	70,33	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA - fornitura cartaforno e tovaglioli - buono 10/2023 - Pagamento fattura n. 34-PA
1364	30/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.468,83	IN EDIL PAVIMENTAZIONI s.r.l.	IN EDIL PAVIMENTAZIONI - lavori pavimentazione in porfido asilo nido - Pagamento fattura n. E098/2023
1365	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - pacchetto formazione obbligatoria in materia di anticorruzione - Pagamento fattura n. 1004 FNS
1366	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - corso di formazione "Gli obblighi informativi nel settore dei contratti pubblici" Claudio Angiari - Pagamento fattura n. 1150 FNS
1367	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1150 FNS
1368	30/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,36	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - FORNITURA RUOTE GIREVOLI PER SEDIE ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 498/EP
1369	30/10/2023	Trasferimenti correnti	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 102/E
1370	30/10/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE MANUS PICTA	ASSOCIAZIONE MANUS PICTA - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CINEFORUM - contributo cineforum anno 2023



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
1371	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - rimborso parte canoni servizi continuativi e gestione server anno 2023 - rimborso parte canoni servizi continuativi anno 2023
1372	30/10/2023	Trasferimenti correnti	1.726,90	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - ESTATE AL FRESCO ANNO 2023 - rimborso Estate al Fresco anno 2023
1373	30/10/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Trentino Jazz E.T.S.	contributo organizzazione Concerto Jazz 25/08/2023 - contributo organizzazione concerto Jazz
1374	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE 2023
1386	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	176,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42304252584, 42304806994, 42304812934, 42304812935, 42304821692, 42304833347, 42304839330, 42304839694, 42304856336, 42304863115, 42304863117, 42304863118, 42304866112, 42304880224, 42304932371
1388	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023 - locazione biblioteca Novembre
1389	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	636,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42304929782
1392	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	587,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42304929782
1399	09/11/2023	Altre spese correnti	1.595,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI 2023 - 1SEMESTRE - TARI SOSTITUZIONI 2023 - 1SEMESTRE
1400	09/11/2023	Altre spese correnti	81,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI 2023 - 1SEMESTRE - TARI SOSTITUZIONI 2023 - 1SEMESTRE
1401	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	771,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE, IRRIGAZIONE E PARCHI PUBBLICI anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42304811526, 42304812941, 42304812943, 42304812946, 42304827957, 42304831435
1402	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.132,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica 2023 - Pagamento fatture nn. 42304812940, 42304812945, 42304824104, 42304863113, 42304863116, 42304863121, 42304864147
1403	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	156,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304862460, 42304862461, 42304862462, 42304862463, 42304862464, 42304862465
1404	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Orti comunali - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304863119
1405	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	62,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304863120
1406	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	181,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia -2023 - Pagamento fattura n. 42304812936
1407	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	54,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304909558
1408	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	431,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Elettricità Parco Urbano -Anno 2023 - Pagamento fatture nn. 42304812944, 42304837562
1409	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	38,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304868639
1410	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	475,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304869631
1411	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304882056



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
1412	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	315,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305244010
1413	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	44,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico 2023 - Pagamento fattura n. 42304839936
1414	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	76,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42305296060
1415	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305296060
1416	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	74,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - CHIESETTA SAN SEBASTIANO 2023 - Pagamento fattura n. 42304812942
1417	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304880223
1418	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	157,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: Elettricità Nuova Biblioteca anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304870749
1419	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	28,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CASA comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304863114
1420	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	86,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42305296060
1421	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42305296063
1422	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	333,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42305298341
1423	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42305298342
1424	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	157,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - 2023 - Pagamento fattura n. 42304812937
1425	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304861071
1426	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304812938
1427	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42305293560
1428	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42305296935
1429	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	42,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42305296061
1430	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	56,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42305296062
1431	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2023 (mensile 12,24) - Pagamento fattura n. 7X04618010
1432	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 42304812939
1433	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	74,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - PL 2023 -* Pagamento fatture nn. 2023166565, 2023166792
1434	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - TARI 2018 -* Pagamento fattura n. 2023166741
1435	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - TARI 2013 - Pagamento fattura n. 2023166453



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
1436	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2021 - Pagamento fatture nn. 2023166600, 2023166823
1437	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6,29	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. 2023166600
1438	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	339,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2023166600, 2023166823
1440	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	649,00	ECO SPES SRL	ECO SPES SRL - INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 285/03
1441	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 1193
1442	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	MAGGIOLI SPA	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 0001157902
1443	13/11/2023	Trasferimenti correnti	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 111/E
1444	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	157,99	Loeff System GmbH-srl	LOEFF SYSTEM SRL - fornitura etichettatrice dymo ufficio segreteria - Pagamento fattura n. 3034-37854
1445	13/11/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE LIBERA MENTE	PORTOBESENO FESTIVAL - Contributo anno 2023 - contributo Portobeseno 2023
1446	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	162,00	FIORERIA E IMPRESA POMPE FUNEBRI BRUSEGHINI SNC	FIORERIA BRUSEGHINI - FORNITURA CRISANTEMI PER CIMITERO - Pagamento fattura n. 138/F
1447	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	645,00	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	INTERCOM - Incarico sostituzione della corda acceleratore del set guarnizioni e del lampeggiante anteriore automezzo comunale - Pagamento fattura n. 1/20232098
1448	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,81	CEA S.R.L.	CEA SRL - FORNITURA STAFFA E ALIMENTATORE ACCESS POINT SCUOLA MATERNA - BUONO UT 3/2023 - Pagamento fattura n. 1094
1449	13/11/2023	Contributi agli investimenti	3.294,46	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA ARCHIVI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2/200
1450	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.011,47	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fatture nn. 163/2, 257
1451	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	162,36	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia ambulatori - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 257
1452	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a GARA - Pagamento fattura n. 163/2
1453	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	184,12	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159733
1454	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159733
1455	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	75,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159279
1456	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	16,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159279
1457	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	85,45	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159666
1458	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159666
1459	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	164,98	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159603
1460	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	36,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159603



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
1461	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	142,04	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00158733
1462	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	31,25	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NUOVA BIBLIOTECA anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00158733
1463	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	288,23	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159352
1464	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	63,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche e fax MUNICIPIO anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00159352
1496	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 953 PA
1499	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - RICALCOLATE 2013 - Pagamento fattura n. 2023166453
1500	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	184,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2023 - Pagamento fattura n. 1498/PA
1501	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	375,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305672478
1502	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.144,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305529651
1503	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	982,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42305518838
1504	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	907,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42305518838
1505	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2023
1517	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bollo Nido 2023 - A copertura del sospeso n. 1320 Delega: 2023 / 404945 Data riscossione: 2023-11-27 Codice fiscale: 00410550222
1518	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2023
1519	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	63,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305519229
1522	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	573,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2023 - Pagamento fattura n. 42305815407
1523	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	96,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2023 - Pagamento fattura n. 42305815408
1524	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	43,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE - 2023 - Pagamento fattura n. 42305819302
1525	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	313,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA 2023 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42305828803
1526	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	74,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO Anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305828803
1527	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	357,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARE 2023 - Pagamento fattura n. 42305828803
1528	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas casette Parco Europa 2023 - Pagamento fattura n. 42305828805
1529	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	221,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO 2023 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42305828806
1530	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	64,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Biblioteca - 2023 - Pagamento fattura n. 42305816798



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
1531	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	58,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. anno 2023 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42305828804
1532	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	55,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2016-2017-2018 - minute marzo 2022 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2023166970
1533	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - sanzioni PL 2023 - Pagamento fattura n. 2023167026
1534	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TARI anni 2018-2019-2020 - minute maggio 2022 - tari 2018 - Pagamento fattura n. 2023166911
1535	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RICALCOLATE TARI 2017-2021 - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2023167057
1536	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	108,87	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. 2023167057
1537	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.468,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2023167057
1538	05/12/2023	Contributi agli investimenti	6.029,83	Reale Carmelo e RAMETTA CONCETTA	rimborso oneri urbanizzazione Reale Rametta - rimborso oneri urbanizzazione Reale Rametta
1539	05/12/2023	Contributi agli investimenti	5.758,32	FORNARO FRANCESCO	rimborso oneri urbanizzazione Fornaro Broccio - rimborso oneri urbanizzazione Fornaro Broccio
1540	05/12/2023	Contributi agli investimenti	5.405,10	BOTTEGA STEFANO	rimborso oneri urbanizzazione Menato Bottega - rimborso oneri urbanizzazione Menato Bottega
1542	06/12/2023	Altre spese correnti	23.050,00	INSER SPA	pagamento polizze assicurative immobili, infortuni, RC patrimoniale - polizze assicurative
1543	06/12/2023	Trasferimenti correnti	1.490,25	COMUNE DI BESENELLO	SPESE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' COMPETENZA 2021 - RIMBORSO SEPSE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' A.A. 2022-2023
1544	06/12/2023	Trasferimenti correnti	751,64	COMUNE DI BESENELLO	Quota parte - UNIVERSITA' TERZA ETA' E TEMPO DISPONIBILE - 2022 / 2023 - RIMBORSO SEPSE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' A.A. 2022-2023
1545	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	714,84	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO : quote di compartecipazione per il servizio di Trasporto Pubblico Locale ANNO 2022 - SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2022
1546	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.895,88	FESTI SRL	FESTI SRL - SISTEMAZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 2023000008PS
1547	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,63	FEED SRL FORNITURE ALBERGHIERE	FEED FORNITURE ALBERGHIERE - fornitura piatti fondi e piatti frutta scuola materna - Pagamento fattura n. 1591
1548	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.159,89	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE - Pagamento fattura n. 556/EP
1549	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	673,20	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - sostituzione pneumatici invernali automezzo APE Piaggio - Pagamento fattura n. 4PA
1550	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	71,50	BDM HOTEL SERVICE SNC	BDM HOTEL SERVICE - fornitura cucchiaini frutta e bicchieri in plastica - buono UT 15/2023 - Pagamento fattura n. 782/01
1551	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	119,67	PULITALIA S.P.A.	PULITALIA SPA - FORNITURA DETERSIVO LAVASTOVIGLIE BUONO UT 14/2023 - Pagamento fattura n. 3000607/3
1552	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.336,70	NEULIFT SPA	NEULIFT - sistemazione straordinaria ascensore municipio - Pagamento fattura n. 100790
1553	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.481,42	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI	ECO-SERVICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIA CANALE INDUSTRIALE - Pagamento fattura n. 00098/PA/23



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
1554	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.698,10	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI	ECO-SERVICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIA CANALE INDUSTRIALE - Pagamento fattura n. 00100/PA/23
1555	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.447,50	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI	ECO -SERVICE incarico pulizia canale industriale - Pagamento fattura n. 00100/PA/23
1556	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	GPI - INCARICO SERVIZIO SUBENTRO ELETTORALE IN ANPR - Pagamento fattura n. 014/7970
1557	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	499,59	A.M.S.SRL	AMS - canone pacchetto quinquennale "Zeropensieri" 2023 - Pagamento fattura n. 6/233
1558	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	A.M.S.SRL	A.M.S. srl - Pacchetto triennale "Zeropensieri" manutenzione defibrillatore - Pagamento fattura n. 6/234
1559	12/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	A.C.S.D. LA GULDANA DEL MALCONSIGLIO	contributo Associazine La Guldana del Malconsiglio passeggiata in costume tra Castel Pietra e Castel Beseno - contributo per iniziativa "Strade, Borghi e Castelli"
1562	15/12/2023	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. 186/2
1563	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 186/2
1564	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	212,75	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 279
1565	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	162,36	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia ambulatori - Estensione rapporto contrattuale fino a gara - Pagamento fattura n. 279
1566	15/12/2023	Contributi agli investimenti	3.999,77	FURLANI NICOLETTA	rimborso oneri urbanizzazione Furlani - rimborso oneri urbanizzazione Furlani
1567	15/12/2023	Contributi agli investimenti	5.576,05	MIRRA ANGELO	rimborso oneri urbanizzazione Mirra Micco - rimborso oneri urbanizzazione Mirra Micco
1568	15/12/2023	Contributi agli investimenti	3.999,77	MONACO SIMONA	rimborso oneri urbanizzazione Monaco Simona - rimborso oneri urbanizzazione Monaco Simona
1569	15/12/2023	Contributi agli investimenti	3.130,56	GUERRI LORENZO	rimborso oneri urbanizzazione Guerri Lorenzo - rimborso oneri urbanizzazione Guerri Lorenzo
1570	15/12/2023	Contributi agli investimenti	5.160,61	GALLO GIANLUCA	rimborso oneri urbanizzazione Gallo Surace - rimborso oneri urbanizzazione Gallo Surace
1571	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	23,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggi SANZIONI PL 2023 - Pagamento fatture nn. 2023167250, 2023167451
1572	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	322,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - Pagamento fatture nn. 2023167277, 2023167481
1573	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11,57	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. 2023167277, 2023167481
1574	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2023167277
1575	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2023 - CIG ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 1033 PA
1577	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	44,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COATTIVA IMIS ANNO 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2023167570
1578	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	31,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - compenso attività di riscossione TARI primo semestre 2023 - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2023167719
1580	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.011,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305866847



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
1581	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	51,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 42305862939
1582	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.031,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Palestra 2023 - Pagamento fattura n. 42305856216
1583	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	952,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - 2023 - Pagamento fattura n. 42305856216
1616	19/12/2023	Trasferimenti correnti	4.280,85	COMUNE DI NOMI	PROROGA GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA CON COMUNE DI NOMI LUGLIO-DICEMBRE - rimborso servizio biblioteca settembre-novembre
1617	19/12/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	concessione contributo Magnalunga 2023 - contributo Magnalunga 2023
1619	19/12/2023	Trasferimenti correnti	4.123,70	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	contributo scuola musicale anno 2023 - acconto 70% contributo ordinario anno 2023
1620	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.966,57	PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	PICCOLOBLU - fornitura libri per biblioteca - Pagamento fattura n. 00085
1621	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.987,64	ANCORA SRL	LIBRERIA ANCORA acquisto libri per biblioteca - Pagamento fattura n. 30865-23TN
1622	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.512,62	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	LIBRERIA UBIK acquisto libri per biblioteca - Pagamento fattura n. 494-23TN
1623	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.111,80	FRISIGARDEN DI FRISINGHELLI FILIPPO	FRISIGARDEN - potature piante presso Parco Europa - Pagamento fattura n. 2/01
1624	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	105,20	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI - FORNITURA PIATTI E BICCHIERI PER FESTE SCUOLA MATERNA - BUONO UT16/2023 - Pagamento fattura n. 11713
1625	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	79,30	M2 SERVIZI S.R.L.	M2 SERVIZI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE VASCHETTO RECUPERO TONER FOTOCOPIATRICE SCUOLA MATERNA - BUONO UT 4/2023 - Pagamento fattura n. 2023/77/SP
1626	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,12	BUCCI EMANUELE	BUCCI EMANUELE - SISTEMAZIONE CALDAIA APPARTAMENTO COMUNALE SUB. 4 BOUANANE - Pagamento fattura n. 131
1627	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	CEA S.R.L.	CEA SRL - Servizio di assistenza tecnica ed informatica per il triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 1320
1628	19/12/2023	Contributi agli investimenti	2.196,29	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA ARCHIVI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2/205
1629	19/12/2023	Contributi agli investimenti	25.580,79	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	PROGETTO INTERVENTO 3.3.D AREA VERDE - Pagamento fattura n. 2/204
1630	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	67,25	FARMACIA RIGONI SRL	RIGONI SRL - fornitura prodotti senza glutine e senza lattosio - buono 18/2023 - Pagamento fattura n. 77 / FE
1631	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	860,10	MIA ASCENSORI S.P.A.	NEULIFT - Manutenzione impianti elevatori ottobre 2022-ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 100863
1632	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	573,40	MIA ASCENSORI S.P.A.	NEULIFT - Manutenzione impianti elevatori ottobre 2022-ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 100863
1633	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	468,61	VIGILIO FRANZINELLI SRL	VIGILIO FRANZINELLI - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ED UTENSILI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 03123/08
1634	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	283,72	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 67/SP
1635	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.085,85	PEDROTTI IMPIANTI SRL	PEDROTTI IMPIANTI - sistemazione impianti irrigui parchi e giardini comunali - Pagamento fattura n. 34/PA
1636	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.222,84	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBONLUX - fornitura sedie da scrivania per uffici comunali - Pagamento fattura n. 1394/PA



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1637	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.275,14	GIOCHIMPARA SRL	Fornitura e posa arredi per scuola primaria. Atto d'indirizzo - Pagamento fattura n. 1383
1638	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - INCARICO SCAVO FOSSA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 670/02
1639	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.031,00	FARMACIA RIGONI SRL	FARMACIA RIGONI - FORNITURA N. 25 BABY KIT - Pagamento fattura n. 79 / FE
1640	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.232,40	TE.MA IMPIANTI di Deimichei Tiziano	TE.MA IMPIANTI ELETTRICI - FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE - Pagamento fattura n. 57
1641	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - incarico servizio di whistleblowing - Pagamento fattura n. 960 PAS
1642	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	126,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1321 FNS
1643	19/12/2023	Trasferimenti correnti	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	pagamento retta Casa di Riposo F.A. anno 2023 - Pagamento fattura n. 124/E
1644	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.568,95	SET DISTRIBUZIONE SPA	contratto di manutenzione ordinaria IP anno 2022 adeguamento istat - Pagamento fattura n. 1823107854
1645	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.873,24	SET DISTRIBUZIONE SPA	adeguamento ISTAT canone anni 2016-2022 - Pagamento fattura n. 1823107854
1646	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2023 (mensile 12,24) - Pagamento fattura n. 7X05649160
1650	20/12/2023	Trasferimenti correnti	549,00	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA"	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - INCARICO SERVIZIO INTRATTENIMENTO MUSICALE DURANTE SAGRA ADDOLORATA - Pagamento fattura n. 5
1651	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	430,00	APPALTIAMO – Consulenza e formazione in materia di	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 787/001
1652	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO COMUNI - INCARICO MANUTENZIONE SITO WEB 2023 - Pagamento fattura n. 1104 PAS
1653	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	63,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - corso formazione imposta di Bollo Coelli - Pagamento fattura n. 1718 FNS
1654	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.365,06	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1407 PAS
1655	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Incarico privacy 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1257 PAS
1656	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - corsi di formazione sulla nuova disciplina sui contratti pubblici Claudio Angiari - Pagamento fattura n. 1825 FNS
1657	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1825 FNS
1658	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	42,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - corsi di formazione sulla nuova disciplina sui contratti pubblici Claudio Angiari - Pagamento fattura n. 1668 FNS
1659	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	44,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	corsi di formazione Segretario Comunale anno 2023 - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1668 FNS
1660	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	395,28	FALEGNAMERIA TICO' MARCO srl	FALEGNAMERIA TICO' - SISTEMAZIONE CILINDRO ANTISCASSO SU PORTA ANTIPANICO SALA CONSIGLIO DEL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 2023 163
1661	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA"	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - ORGANIZZAZIONE CONCERTO - Pagamento fattura n. 4
1662	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	771,81	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - Affitto appartamento ex Fusaro - Pagamento fattura n. 1443/PA



COMUNE DI CALLIANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1664	20/12/2023	Contributi agli investimenti	885,99	COMUNE DI BESENELLO	PROGETTO SETTORE SERVIZI AUSILIARI 2020 - RIMBORSO QUOTA SERVIZI AUSILIARI PERSONE ANZIANE ANNO 2020
1665	20/12/2023	Contributi agli investimenti	4.609,12	COMUNE DI BESENELLO	INTERVENTO 3.3. D - COMUNE BESENELLO - SERVIZI AUSILIARI (dalla sottoscrizione al 31.12.2021) - RIMBORSO QUOTA SERVIZI AUSILIARI ANNO 2021
1666	20/12/2023	Contributi agli investimenti	1.830,00	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - RIMBORSO PROGETTO 3.3.F SERVIZI AUSILIARI ANNO 2023 - rimborso progetto Occupazione anno 2023
1667	20/12/2023	Contributi agli investimenti	1.078,02	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - INTERVENTO 3.3.F. SERVIZIO AUSILIARI - ANNO 2022 - rimborso progetto Occupazione anno 2022
1668	20/12/2023	Contributi agli investimenti	4.023,02	COMUNE DI BESENELLO	integrazione impegno rimborso spesa Comune di Besenello per progetto Occupazione anno 2022 - rimborso progetto Occupazione anno 2022
1669	20/12/2023	Trasferimenti correnti	9.419,12	COMUNE DI VOLANO	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2022 - rimborso spazi condivisi scuole medie orsi periodo gennaio-giugno 2022
1670	20/12/2023	Trasferimenti correnti	580,88	COMUNE DI VOLANO	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2022 - rimborso spazi condivisi scuole medie orsi periodo luglio-dicembre 2022
1671	20/12/2023	Trasferimenti correnti	4.913,19	COMUNE DI VOLANO	integrazione impegno uso spazi condivisi scuole medie orsi anno 2022 - rimborso spazi condivisi scuole medie orsi periodo luglio-dicembre 2022
1672	20/12/2023	Trasferimenti correnti	622,85	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI SCUOLE MEDIE ORSI A.S. 2022/2023 - rimborso spese vigilanza alunni scuole medie orsi a.s. 2022/2023
1673	20/12/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	contributo ordinario anno 2023 - contributo ordinario anno 2023
1674	20/12/2023	Altre spese correnti	1.795,00	INSER SPA	polizze assicurative automezzi comunali - liquidazione polizze automezzi comunali