



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
419	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36,00	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO - Rimborso spese 1° trimestre 2022 - 2 copie chiavi per biblioteca Piccolroaz - Rimborso economo 1° trimestre 2022 - PICCOLROAZ copia chiavi biblioteca
420	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,80	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO - Rimborso spese 1° trimestre 2022 - 2 pile per bilancia cucina materna - Rimborso economo 1° trimestre 2022 - TAB. SAPONARO acquisto pile matena
422	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - AFFITTO APRILE
426	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 138 PA
428	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.862,29	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas MUNICIPIO 2022 - Pagamento fatture nn. 412202915640, 412202915640sale
429	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.598,48	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna anno 2022 - Pagamento fatture nn. 412202915637, 412202915637materna
430	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	359,90	TRENTINO DIGITALE Spa	TRENTINO DIGITALE - fornitura servizio di videoconferenza per sedute Giunta e Consiglio anno 2022 - Pagamento fattura n. 1022670198
431	08/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363.080,48	TRIBUNALE DI ROVERETO	SALDO PREZZO RGE 8/2021 - AGGIUDICAZIONE VIVALLIS - SALDO PREZZO RGE 8/2021 - AGGIUDICAZIONE VIVALLIS
432	08/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.684,55	TRIBUNALE DI ROVERETO	SPESE E ONERI RGE 8/2021 - AGGIUDICAZIONE VIVALLIS - SPESE E ONERI RGE 8/2021
433	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	227,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201275461
434	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022161643
435	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022161545
436	11/04/2022	Altre spese in conto capitale	1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTI	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI - Contributo straordinario per evento festa internazionale della donna - CTR - ORGANIZZAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2022 - RENDICONTO
437	11/04/2022	Trasferimenti correnti	597,35	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	art. 142 comma 12 bis Codice della Strada - VERSAMENTO 50% SANZIONI ALLA PAT - COMUNE CALLIANO - QUOTA PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI CDS ANNO 2021
438	11/04/2022	Contributi agli investimenti	3.925,61	ZIMMARI GIOVANNI	ZIMMARI E VIOLINO - Restituzione oneri concessione - RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSIONEPED. 309 PM 9 PRIMA ABITAZIONE
439	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	25.446,98	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 5/CALL
440	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.475,68	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - Liquidazione costi derivanti da misure contrasto e contenimento Covid 19 periodo GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 5/CALL
479	20/04/2022	Trasferimenti correnti	64,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 1° trimestre 2022 ( 01/01-31/03/2022) - BOLLETTINO pagopa avviso n.3020 0000 0010 346741
480	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.712,14	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Approvazione progetto esecutivo miglioramento prestazione energetica centro servizi culturali - Pagamento fattura n. 14
481	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.808,22	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Approvazione progetto esecutivo miglioramento prestazione energetica centro servizi culturali - Pagamento fattura n. 14



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
482	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.084,27	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Approvazione progetto esecutivo miglioramento prestazione energetica centro servizi culturali - Pagamento fattura n. 14
483	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.942,04	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Approvazione progetto esecutivo miglioramento prestazione energetica centro servizi culturali - Pagamento fattura n. 14
484	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.825,67	BONAPACE LUIS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico Ingegner Luis Bonapace redazione progetto esecutivo e direzione lavori CENTRO SERVIZI Polifunzionale efficien - Pagamento fattura n. 1U
485	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.160,41	BONAPACE LUIS	ING. LUIS BONAPACE - Incarico Variante 1 - Pagamento fattura n. 1U
486	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,45	BONAPACE LUIS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Approvazione progetto esecutivo miglioramento prestazione energetica centro servizi culturali - Pagamento fattura n. 1U
487	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	59,99	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT: ONERI DI SMALTIMENTO SPECIALI saldo ANNO 2022 - Pagamento fattura n. S161/DISC/36/E2022
488	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 70 PAS
489	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.297,20	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna anno 2022 fino a gara - Pagamento fatture nn. 1-PA, 3-PA
490	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	689,30	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE S.R.L: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROBOT TAGLIAERBA DEL CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE . - Pagamento fattura n. 13/PA
491	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190,40	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE SRL - Incarico fornitura mateirale per sistemazione straordinaria giardino scuola primaria - Pagamento fattura n. 14/PA
492	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	122,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201531060, 42201537065, 42201537066, 42201537071
493	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	139,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201518405
494	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	456,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42200584347
495	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	797,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA: Gas nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201558179
496	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	462,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricita' nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201558179
497	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - Pagamento fattura n. 2022160555
498	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE 2022
508	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.569,72	WEGHER SRL	WEGHER SRL - Affidamento fornitura, manutenzione e controllo presidi antincendio degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 000157FS
509	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - INCARICO SERVIZIO SCAVO FOSSE SEPOLTURA - Pagamento fattura n. 125/02
510	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - pl 2022 - Pagamento fattura n. 2022161818



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
511	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,81	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2022014931
512	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201517629
516	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - affitto maggio 2022
517	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201517628
518	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	101,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201537060, 42201537061, 42201537062, 42201537063, 42201537064, 42201537067, 42201537068, 42201537069, 42201537070
519	04/05/2022	Contributi agli investimenti	173,31	COMITATO MACCHERONI CALLIANO C/ COMPER WALTER	COMITATO MACCHERONI - Contributo straordinario per Carnevale 2022 - contributo straordinario CARNEVALE 2022
520	04/05/2022	Trasferimenti correnti	225,00	CRISTOFORETTI GABRIELE	contributi alle famiglie per rette di frequenza delle colonie estive anno 2021 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2021
521	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201549655
522	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	121,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2022 - Pagamento fattura n. 42201574388
523	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	38,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201518675
524	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201576294
525	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201558177
526	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201574387
527	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità impianto SEMAFORICO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201544137
528	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CASA comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201574393
529	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	145,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201576293
530	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.940,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA IP vie del paese anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201529628, 42201529630, 42201574390, 42201574392, 42201574395, 42201576292, 42201576296
531	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	211,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA IP vie del paese anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201576595
532	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	195,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201558178
535	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42201529629
536	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201529629
537	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	159,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42201525971



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
538	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	360,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201525971, 42201525971materna
539	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	574,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201529627, 42201529627sale
540	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	212,75	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 38
541	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 26/2
542	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 26/2
543	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	198,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 26/2
544	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	572,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201516723, 42201516723palestra
545	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	528,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201516723
546	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	161,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fattura n. 42201574394
547	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	94,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2022 PALESTRA - Pagamento fattura n. 42201574394
548	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	236,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201574394
549	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.226,93	FESTI LATTONERIE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FESTI LATTONERIE - manutenzione straordinaria copertura del municipio - Pagamento fattura n. 3/7
550	12/05/2022	Contributi agli investimenti	1.000,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO FAMIGLIE DI CALLIANO DOVUTO AD EMERGENZA COVID - saldo CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO FAMIGLIE DI CALLIANO DOVUTO AD EMERGENZA COVID
551	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	204,40	MYO SPA	MYO SPA - Fornitura di toner per stampanti Ufficio Anagrafe - buyono n.2 dd. 29/03/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220007966
552	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.314,52	MYO SPA	MYO SRL: materiale didattico scuola dell'infanzia a.s. 2021/2022 - Pagamento fatture nn. 2040/220007501, 2040/220008859, 2040/220011734
553	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 477/PA
554	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fatture nn. 2022161997, 2022162189
555	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI ANNI PREC - servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022161913
556	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.401,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA IP vie del paese anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201521917
557	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	403,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI : gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201541023



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
558	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bolla Nido 2022 - A copertura del sospeso n. 474 Delega: 2022 / 110298 Data riscossione: 2022-05-11 Codice fiscale: 00410550222
559	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	92,36	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00043758
560	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00043758
561	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	163,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044071
562	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	35,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044071
563	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	76,52	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044207
564	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16,83	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044207
565	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	181,55	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044269
566	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	39,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044269
567	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	269,44	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044535
568	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	59,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044535
569	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	130,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044149
570	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28,79	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00044149
571	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40,37	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - GAS PARCO EUROPA 2022 - Pagamento fattura n. 412204090779
572	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	23,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201525970
573	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità CAMPO BOCCE 2022 - Pagamento fattura n. 42201518676
574	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	353,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201525084, 42201525373
575	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	238,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201674779
576	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.219,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42201561034, 42201574386, 42201574389, 42201574391, 42201574396, 42201576289, 42201576290, 42201576291
577	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	168,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201550971
578	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	268,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201518677
579	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	113,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201562867
580	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	17,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201576295
581	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	668,94	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Ambulatori medici 2022 - Pagamento fattura n. 412204090776
582	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	259,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 260 PA



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
583	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	638,25	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 39, 40, 41
584	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41,75	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LILITH - intervento straordinario di pulizia palestra scolastica - Pagamento fattura n. 27/2
585	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,30	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LILITH - pulizie scuola primaria (10h) - Pagamento fattura n. 27/2
586	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 27/2
587	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.870,98	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 27/2
588	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 28/2
589	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 28/2
590	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	198,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 28/2
591	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.390,94	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 29/2
592	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	683,62	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 29/2
593	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	396,17	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 29/2
594	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	407,78	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 29/2
595	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.034,24	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 29/2
596	19/05/2022	Altre spese correnti	2.395,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI - anno 2021 - A copertura dei sospesi nn. 505, 506
597	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022E000002669
598	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022E000002669
632	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO 2022
645	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022162366
646	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2019-2020 - Pagamento fattura n. 2022162396
647	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	117,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2022162396
648	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	53,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2022162469
649	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,34	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2022017574
650	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2022 - Pagamento fattura n. 7X01464026



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
651	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	59,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42201553350
652	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	194,59	MOAR SRL	MOAR - Fornitura n. 50 risme carta A4 - Pagamento fattura n. 198/06
653	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.194,65	MYO SPA	MYO SPA - Materiale di cancelleria per uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2040/220007964, 2040/220007965, 2040/220008860, 2040/220011735
654	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	MYO SPA	MYO SPA - Fornitura cartelle SCIA e pratica edilizia per ufficio tecnico - buono n.1 dd. 17/03/2022 prot. 1373 - Pagamento fattura n. 2040/220005499
655	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	638,25	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 42, 43, 52
656	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	139,00	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - Corso segretario - Novità appalti PAT - appalti PNRR - Pagamento fattura n. 530 FNS
657	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.887,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2022162601
658	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2022162283
659	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022162571
660	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,94	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 247 PAS
661	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	41,43	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - GAS PARCO EUROPA 2022 - Pagamento fattura n. 412205231472
662	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	46,36	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2022023543
663	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.753,01	COMM.I.T. 3 SRL IN LIQUIDAZIONE	CORRISPETTIVO AGGIUDICAZIONE QUOTA 597/1000 EDIFICIO - PROC.IMMOB. 8/2021 (Versamento iva) - Pagamento fattura n. FPA 1/22
664	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.261,29	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA: Gas MAGAZZINO VVFF anno 2022 - Pagamento fatture nn. 412202915636, 412204090774
665	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.130,09	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna anno 2022 - Pagamento fattura n. 412204090775
666	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.426,54	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas centro servizi- palestra 2022 - Pagamento fatture nn. 412202915639, 412204090777
667	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.053,93	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas NIDO anno 2022 - Pagamento fatture nn. 412202915639, 412204090777
668	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.058,91	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Elementare anno 2022 - Pagamento fatture nn. 412202915639, 412204090777
669	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.374,08	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas MUNICIPIO 2022 - Pagamento fattura n. 412204090778
670	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	231,19	CARLI SPORT S.A.S. di Carli Massimiliano & C.	CARLI SPORT - Fornitura sabbia per campo da bocce - Pagamento fattura n. 96/E
671	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202132622
672	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.102,88	WEGHER SRL	WEGHER SRL - Affidamento fornitura, manutenzione e controllo presidi antincendio degli immobili comunali - Pagamento fatture nn. 000227CS, 000230FS
673	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	434,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2021 - SALDO - Pagamento fattura n. 42201566265



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
674	01/06/2022	Contributi agli investimenti	5.160,61	GENNARI ELENA	GENNARI - LAI - Rimborso oneri costruzione - ESENZIONE DEL CONTRIBUTO COSTRUZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA - RIMBORSO
675	01/06/2022	Contributi agli investimenti	3.999,77	DE VITIS STEFANIA	DE VITIS STEFANIA - Rimborso oneri costruzione - ESENZIONE DEL CONTRIBUTO COSTRUZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA - RIMBORSO
676	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 573/PA
677	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 31/2
678	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	198,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 31/2
679	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 31/2
680	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.663,80	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGRINA - Proroga alimentari materna anno 2022 fino a gara - Pagamento fattura n. 5-PA
681	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.931,05	SET DISTRIBUZIONE SPA	contratto di manutenzione ordinaria IP anno 2021 adeguamento istat - Pagamento fatture nn. 1822000870, 1822000891, 1822000904
682	06/06/2022	Contributi agli investimenti	17.001,96	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	approvazione progetto Intervento 3.3.D area archivi - Pagamento fattura n. 47/2
683	06/06/2022	Contributi agli investimenti	6.000,00	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - Concessione contributo straordinario "LA MAGIA DEL NATALE 2021" periodo dicembre 2021-gennaio 2022 - Concessione contributo straordinario "LA MAGIA DEL NATALE 2021" periodo dicembre 2021-gennaio 2022
684	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - AFFITTO BIBLIOTECA GIUGNO 2022
685	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	373,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA : elettricità CENTRO SERVIZI Palestra Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202113181
686	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	344,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202113181
687	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	373,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202093520, 42202093520materna
724	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 370 PA
725	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	189,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202412837
726	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	382,48	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Ambulatori medici 2022 - Pagamento fattura n. 412205231469
727	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.154,23	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna anno 2022 - Pagamento fattura n. 412205231468
728	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	260,16	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA: Gas MAGAZZINO VVFF anno 2022 - Pagamento fattura n. 412205231467
729	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.133,14	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas centro servizi- palestra 2022 - Pagamento fattura n. 412205231470
730	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	269,80	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 412205231470
731	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.295,02	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Elementare anno 2022 - Pagamento fattura n. 412205231470
732	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.469,46	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas MUNICIPIO 2022 - Pagamento fattura n. 412205231471



**COMUNE DI CALLIANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
733	14/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.378,60	ELETTRONOK IMPIANTI ELETTRICI	ELETTRONOK - Fornitura e installazione citofoni Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 32-FE
734	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO S.P.A. - Rilegatura registri Stato Civile anno 2021 - Pagamento fattura n. 2040/220010731
735	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.717,99	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGRINA - Proroga alimentari materna anno 2022 fino a gara - Pagamento fattura n. 9-PA
747	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,44	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 32/2, 54/2
748	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	396,16	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 32/2, 54/2
749	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.831,90	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 32/2, 54/2
750	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	150,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2022162795
751	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022162764
752	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	212,75	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 58
753	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,92	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	JOB'S COOPERATIVA - Servizio ausiliario di supporto presso la Segreteria comunale - Pagamento fattura n. 2/71
755	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3,05	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2022033378
756	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	FESTI LATTONERIE SRL	FESTI LATTONERIE - Sistemazione pensiline fermata autobus SS12 - Pagamento fattura n. 3/13
757	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	416,75	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FERRUZZI - Fornitura sacchetti immondizie - Pagamento fattura n. 4630
758	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234,24	MSC HOME DESIGN SAS di Pace Carlo & C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MSC HOME DESIGN sas - Fornitura battiscopa per immobile comunale in Piazza Italia - Pagamento fattura n. 1PA
759	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.588,22	COSER SILVANO	AUTOFFICINA COSER SILVANO - Manutenzione straordinaria automezzo Leomar - Pagamento fattura n. 413
760	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,79	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operai 2022 - Pagamento fatture nn. 7X02011671, 7X02347599
761	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,95	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA SRL - Fornitura 2 webcam e 2 cuffie con microfono - Pagamento fattura n. 21931/2
762	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,30	ANEAD Associazione notarile esecuzioni e attivit? delegate	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO SU FATTURA 130 - ANEAD - SPESE E ONERI RGE 8/2021 - AGGIUDICAZIONE VIVALLIS - Pagamento fattura n. 130
763	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	59,28	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - GAS PARCO EUROPA 2022 - Pagamento fattura n. 412206334141
764	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 492 PA
765	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202475094
766	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,72	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 68/2



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
767	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	198,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 68/2
768	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.915,95	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 68/2
769	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - tari 2021 - Pagamento fattura n. 2022162954
770	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - pl 2022 - Pagamento fattura n. 2022162921
771	27/06/2022	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 - Pagamento fatture nn. 2022033790, 2022033791
773	29/06/2022	Contributi agli investimenti	33.611,21	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	INTERVENTO 3.3D AREA VERDE - APPROVAZIONE PROGETTO - Pagamento fattura n. 2/47
774	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202505126
775	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	23,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: acqua NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202512394
776	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	107,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI : gas CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202515655
777	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - Corso base Anagrafe - Stato Civile - Bombardelli Lorena - Pagamento fattura n. 881 FNS
778	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	127,00	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - Corso avanzato - Anagrafe Stato civile e Servizi Cimiteriali - Lorena Bombardelli - Pagamento fattura n. 690 FNS
779	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	128,00	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Corso esercitazioni pratiche Mercato elettronico nella P.A. (MEPAT e MEPA) - Oradini Donatella - Pagamento fattura n. 797 FNS
780	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - Corso avanzato Passweb - Oradini Donatella - Pagamento fattura n. 774 FNS
781	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità amministratori GIUGNO 2022
795	30/06/2022	Trasferimenti correnti	153,66	DIPENDENTI COMUNALI	Liquidazione TFR Bilager Michela periodo di servizio 10/11/2021- 23/12/2021