



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
804	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.808,53	Cristofolini Alberto	Raggruppamento temporaneo "Studio arch. Cristofolini e AIA Engineering srl" - Pagamento fattura n. 13
805	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.610,49	Cristofolini Alberto	Raggruppamento temporaneo "Studio ar. Cristofolini e AIA Engineering" - Pagamento fattura n. 13
806	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.054,24	Cristofolini Alberto	Raggruppamento temporaneo "Studio arch. Cristofolini e AIA Engineering" (importo rideterminato GC 43/2022) - Pagamento fattura n. 13
807	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.253,92	ADAMI SILVANO	SILVANO ADAMI - INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA PER LAVORI CASA ROSPOCHER - Pagamento fattura n. FPA 3/22
808	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.768,85	ADAMI SILVANO	ADAMI - Incarico aggiuntivo perizia geologica ex Casa Rospocher - Pagamento fattura n. FPA 3/22
809	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - AFFITTO BIBLIOTECA LUGLIO 2022
811	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022E000005122
812	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022E000005122
814	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	229,75	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00081184
815	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	50,55	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00081184
816	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	263,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00081326
817	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	58,05	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00081326
818	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	128,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00080189
819	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,18	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00080189
820	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	75,96	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00080244
821	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	16,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00080244
822	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	155,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00081156
823	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,12	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00081156
824	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00080063
825	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,98	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00080063
874	20/07/2022	Contributi agli investimenti	3.200,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - Contributo straordinario a sostegno famiglie Calliano anno 2022 - ACCONTO CONTRIBUTO PUNTO ASCOLTO CARITAS DECANALE ANNO 2022
875	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	29.361,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 6/CALL
876	20/07/2022	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. 6/CALL
877	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	330,24	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - Fornitura fiori per abbellimento pote Rio Cavallo - Pagamento fattura n. 0000026PAC
878	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	26,58	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. 2022163145



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
879	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022163025
880	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022163112
882	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.079,39	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna anno 2022 fino a gara - Pagamento fattura n. 13-PA
883	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.632,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA IP vie del paese anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202503286, 42202521578, 42202521580, 42202521583, 42202521586, 42202521588, 42202530187, 42202535581, 42202535585
884	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	226,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202502526, 42202505395, 42202505396, 42202505397, 42202505398, 42202505399, 42202505400
885	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202529018, 42202529019
886	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità impianto SEMAFORICO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202529020
887	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2022 - Pagamento fatture nn. 42202527594, 42202535588
888	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	201,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202801622
889	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202509058
890	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	218,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202530427
891	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	50,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202535587
892	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	155,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202518193
893	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	85,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202535582
894	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	18,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CASA comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202521581
895	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	43,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202521587
896	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202535583
897	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	317,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA SPA: Gas nuova BIBLIOTECA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202518194
898	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	36,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202535589
900	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523,38	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - Acquisto nuova lavatrice scuola materna - Pagamento fattura n. 80472/8
901	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	724,68	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA SRL - Fornitura 3 tablet con custodia e webacam per scuola materna - Pagamento fattura n. 21893/2



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
902	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	91,00	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	Corso "novità in materia di appalti in Provincia di Trento - appalti del PNRR" - Pagamento fattura n. 741 FNS
903	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TARENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 672/PA
904	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15,19	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TARENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2022163341
905	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	TARENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022163305
907	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20.965,00	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 - SOSTITUZIONI COMUNE - tari 2021 - SOSTITUZIONI
908	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	334,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202478485
909	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	362,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA : elettricità' CENTRO SERVIZI Palestra Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202478485
910	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	401,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202521585, 42202521585sale
911	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	414,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202475095, 42202475095materna
912	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	NEULIFT SPA	NEULIFT - Manutenzione straordinaria ascensore Centro Servizi - Pagamento fattura n. 100493
913	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBONLUX - Acquisto fotocopiatore per biblioteca - Pagamento fattura n. 711 / PA
914	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	C.L. IMPIANTI DI CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - Incarico sistemazione lavandino cucina asilo nido - Pagamento fattura n. 32
915	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	OSIRIS SRL	OSIRIS SRL - Servizio inumazione salma (n.1 intervento) - Pagamento fattura n. 284/02
916	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	187,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202496339
917	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202535584
918	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,34	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA: Gas MAGAZZINO VVFF anno 2022 - Pagamento fattura n. 412206334136
919	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.711,45	SEDO SAS	SEDO SRL - Fornitura dispenser Dogtoilet e sacchetti deiezioni cani - Pagamento fattura n. 1/277
920	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075,60	TELEGAMMA S.A.S.	TELEGAMMA - incarico per fornitura e posa sistema telefonia per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2022150000055
921	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	95,79	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2021 - Pagamento fattura n. 2/00
922	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.839,52	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/00
923	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	47,76	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas MUNICIPIO 2022 - Pagamento fatture nn. 412206334138, 412206334140
924	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	502,63	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna anno 2022 - Pagamento fattura n. 412206334137



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
925	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	414,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202499208, 42202527595
926	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	261,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202521582
927	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	282,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2022 PALESTRA - Pagamento fattura n. 42202521582
928	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.780,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42202521579, 42202521584, 42202531178, 42202535578, 42202535579, 42202535580, 42202535586, 42202535895, 42202545357
929	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	478,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2021 - SALDO - Pagamento fattura n. 42202548381
930	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	218,70	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas centro servizi- palestra 2022 - Pagamento fattura n. 412206334139
931	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	52,07	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 412206334139
932	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	249,95	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Elementare anno 2022 - Pagamento fattura n. 412206334139
934	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,01	MOAR SRL	MOAR SRL - Fornitura materiale di cancellaria per la biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 250/06
936	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	88,73	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - GAS PARCO EUROPA 2022 - Pagamento fatture nn. 422210122451, 422210122452
937	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	46,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022163401
938	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33,27	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. 2022163526
939	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13,19	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022163497
940	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	492,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA : elettricità CENTRO SERVIZI Palestra Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203060479
941	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	454,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203060479
942	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.373,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203061925
943	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	84,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' ascensore ss12 Anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203053942
944	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.968,00	DANSI LUISA	DANSI LUISA - Progetto di lettura scuola primaria anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. NOTA
945	26/07/2022	Trasferimenti correnti	82,00	DANSI LUISA	DANSI LUISA - Progetto di lettura scuola primaria anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. NOTA
946	26/07/2022	Trasferimenti correnti	105,38	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 2° trimestre 2022 (01/04-30/06/2022) - DIRITTI SEGRETERIA 2TRIMESTRE 2022
947	26/07/2022	Altre spese in conto capitale	1.220,00	aps flamenco miel y limón	APS Flamenco Miel y Limón - Incarico spettacolo flamenco con ballo e musica - Pagamento fattura n. FPA 1/22
948	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO 2022



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
960	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	203,14	CENTRO ASSISTENZA TECNICA SNC	M2 SERRVIZI - Servizio noleggio fotocopiatore ricondizionato per uffici comunali - Pagamento fattura n. SP0000045
961	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,20	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR - Incarico fornitura e posa lampade e interruttori Municipio - Pagamento fattura n. 45
962	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	131,76	DIGITAL OFFICE SRL	DIGITAL OFFICE - Incarico manutenzione fotocopiatore materna - Pagamento fattura n. 74/PA
963	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.613,45	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Incarico privacy 2022-2023 - Pagamento fattura n. 340 PAS
964	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.945,90	GPI S.P.A.	GPI - Servizio assistenza AscotWeb 2022 - Pagamento fattura n. 014/4100
965	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	259,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 617 PA
966	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.341,31	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna anno 2022 fino a gara - Pagamento fattura n. 14-PA
967	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,74	PULITALIA SPA	PULITALIA: ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 3000464/3
968	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - Pagamento fatture nn. 2022163596, 2022163706
969	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022163674
970	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	145,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022162219
971	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - Incarico servizio conduzione/assistenza impianti termici edifici comunali periodo 2021-2023 - Pagamento fattura n. 5011701083
972	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,44	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - Incarico servizio conduzione/assistenza impianti termici edifici comunali periodo 2021-2023 - Pagamento fattura n. 5011701083
973	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - Incarico servizio conduzione/assistenza impianti termici edifici comunali periodo 2021-2023 - Pagamento fattura n. 5011701083
974	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	425,50	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 113
975	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,43	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 91/2
976	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.831,90	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 91/2
977	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	396,16	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 91/2
978	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022 - affitto Biblioteca agosto 2022
979	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	128,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42202496887
980	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONE - Rimborso spese n. 6 resi postali 1° semestre 2022 - Pagamento fattura n. 2022150060
981	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	434,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203255310



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
982	02/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.803,14	AGOSTI FABRIZIO	AGOSTI FABRIZIO - riparazione tubazione riscaldamento palestra scuola elementare - Pagamento fattura n. 23/001
983	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	50,28	MOAR SRL	MOAR SRL - Fornitura materiale di cancellaria per la biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 320/06
984	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	51,66	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2022 - Pagamento fattura n. 2929
986	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 1092/PA
988	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.061,47	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. 7/CALL
989	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	61.613,69	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fatture nn. 7/CALL, 8/CALL
990	02/08/2022	Trasferimenti correnti	2.446,20	COMUNE DI NOMI	Rimborso quota gestione ordinaria biblioteca comunale periodo 01.01.2022 - 30.06.2022 - Rimborso quota gestione ordinaria biblioteca comunale mesi GENNAIO E FEBBRAIO 2022
991	02/08/2022	Trasferimenti correnti	4.348,80	COMUNE DI NOMI	Rimborso quota gestione ordinaria biblioteca comunale periodo 01.01.2022 - 30.06.2022 - Rimborso quota gestione ordinaria biblioteca comunale MESI MARZO-APRILE-MAGGIO 2022
1023	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI Agosto 2022
1032	23/08/2022	Trasferimenti correnti	826,96	DIPENDENTI COMUNALI	Liquidazione TFR Patrizia Brandoli
1036	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	71,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - pl 2022 - Pagamento fattura n. 2022163867
1037	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	492,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - tari 2021 - Pagamento fatture nn. 2022163904, 2022164085
1038	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	145,46	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 123
1039	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.254,32	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 95/2
1040	24/08/2022	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. 95/2
1041	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 719 PA
1042	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.530,06	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOP. LAGARINA - Proroga alimentari materna anno 2022 fino a gara - Pagamento fattura n. 19-PA
1043	24/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	478,24	AGOSTI FABRIZIO	AGOSTI FABRIZIO: riparazione impianto riscaldamento palestra - Pagamento fattura n. 22/001
1044	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - Servizio assistenza, manutenzione e hosting ComunWeb 2022 - Pagamento fattura n. 610 PAS
1045	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	consorzio dei comuni: SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2019-2022 - Pagamento fattura n. 795 PAS
1046	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.099,85	CONSORZIO COMUNI TARENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 514 PAS



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
1047	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	127,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203447083, 42203455720
1048	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO da giugno 2022 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42203397156
1049	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	986,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Parco Urbano - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203447084
1050	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	231,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Magazzino Comunale - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203447077
1051	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	59,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Chiesetta - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203447082
1052	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42203395406
1053	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	58,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42203397155
1054	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - I.P. Orti comunali - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203452619
1055	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA ORTI COMUNALI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203455719
1056	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. da giugno 2022 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42203397154
1057	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze telefoniche SIM Isola Gaia 2022 - Pagamento fattura n. 7X03118310
1058	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,93	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Utenze Wi-Fi Sim 2022 - Pagamento fattura n. 7X03118310
1059	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,88	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Canone internet Impianto semaforico anno 2022 - Pagamento fattura n. 7X03118310
1060	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,20	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM - Telefono Operaio 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 7X03118310
1061	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	132,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42203397153
1062	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42203397153
1063	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	150,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARI da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42203397153
1064	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	51,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022164228
1065	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6,28	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. 2022164320
1066	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022164286
1067	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.053,39	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - rimborso a rendicontazione spese condominiali via Tre Novembre - dal 01.07.2020 al 30.06.2021 - Pagamento fatture nn. 744/PA, 745/PA, 746/PA, 871/PA
1068	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	348,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42203395405



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
1069	25/08/2022	Contributi agli investimenti	2.711,70	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE - Contributo straordinario per acquisto attrezzature - COMMITATO CALLIANO INIZIATIVE - Contributo straordinario per acquisto attrezzature
1071	31/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.915,00	FLY MUSIC SAS DI MOSCHETTA MICHELE & C.	FLY MUSIC SAS - Fornitura e posa tecnostruttura - Pagamento fatture nn. 84, 86, 87
1072	31/08/2022	Altre spese in conto capitale	550,00	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	Associazione Elementare Teatro - Incarico 2 spettacoli teatrali - Pagamento fattura n. 13/22
1073	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31.837,58	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 9/CALL
1074	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.425,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2022
1075	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.610,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Illuminazione pubblica da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203447080, 42203452611, 42203452613, 42203452616, 42203452621, 42203475699, 42203484947, 42203489031
1076	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	194,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto videosorveglianza - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203484945, 42203484946, 42203484948, 42203484949, 42203484950
1077	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	568,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203447073, 42203447074, 42203447075, 42203452612, 42203452617, 42203452868, 42203455423, 42203477061, 42203492640
1078	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203487437, 42203490402
1079	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	89,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Impianto semaforico - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203451785
1080	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203447078
1081	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203447079, 42203447081
1082	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	84,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Cimitero - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203452620
1083	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Isola Gaia - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203490403
1084	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo bocce - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203475700
1085	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Casa comunale - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203452614
1086	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ex Scuola Elementare P.ed. 116 anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203477882
1087	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	41,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Punto Wi-Fi - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203451784
1089	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	676,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Nido - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203775780
1090	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203492350
1091	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	236,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Biblioteca - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203482289



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
1092	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	123,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Manifestazioni Piazza Italia - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203447076
1093	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	106,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203487061
1094	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	130,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Ascensore SS12 - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203508562
1095	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	451,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro servizi - Palestra - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203504599
1096	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	417,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203504599
1097	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	282,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2022 PALESTRA - Pagamento fattura n. 42203452615
1098	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	261,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203452615
1099	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	93,79	COMUNE DI CALLIANO	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - GIRO X ACC. 92/2022
1100	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	25,99	COMUNE DI CALLIANO	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - GIRO X ACC. 92/2022
1103	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	132,03	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114669
1104	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29,05	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114669
1105	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	243,74	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114196
1106	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	53,62	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114196
1107	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,39	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114841
1108	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	33,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114841
1109	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	180,67	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114126
1110	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	39,75	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114126
1111	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	76,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114863
1112	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,74	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114863
1113	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	100,63	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114303
1114	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00114303
1115	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	699,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Municipio - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203452618, 42203452618sale
1116	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.179,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203517472, 42203517472materna
1119	16/09/2022	Altre spese in conto capitale	1.220,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	COMPAGNIA DI LIZZANA - Incarico 2 spettacoli Sipario d'Oro 2022 - Pagamento fattura n. 12/PA
1120	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,66	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. 2022164552



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
1121	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	PL 2022 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2022 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2022164511
1122	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	185,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2022164454
1123	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	CENTRO TRENTINO MACCHINE PER IL LEGNO SNC	CENTRO TRENTINO MACCHINE PER IL LEGNO - Riparazione soffiatore e fornitura materiale per magazzino comunale - Pagamento fattura n. 10C
1124	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas cassette Parco Europa 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42203931375
1125	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Ambulatori 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42203936710
1126	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	38,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE CASERMA VV.FF. da giugno 2022 pdr 10720000689241 - Pagamento fattura n. 42203931374
1127	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - rimborso a rendicontazione spese condominiali via Tre Novembre - dal 01.07.2020 al 30.06.2021 - INTEGRAZIONE - Pagamento fattura n. 1189/PA
1128	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	128,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2022 - Pagamento fattura n. 42203453165
1129	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.528,83	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	DEDAGROUP - Incarico manutenzione e assistenza Civilia anno 2022 - Pagamento fattura n. 3016002078
1130	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	111,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Campo sportivo - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203472210
1131	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.094,34	FRIGORIFERI TOMASI	FRIGORIFERI TOMASI - Riparazione forno Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 21/PA/2022
1132	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	759,89	DIGITAL OFFICE SRL	DIGITAL OFFICE - Manutenzione fotocopiatore Scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 98/PA
1135	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	79,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Biblioteca - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203482290
1163	20/09/2022	Contributi agli investimenti	44.215,62	GRUPPO FINESTRE SRL	GRUPPO FINESTRE - Incarico sostituzione infissi caserma carabinieri - Pagamento fatture nn. 00000002243, 00000003441
1164	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Compenso per riscossione coattiva TASI 2014 e IMU 2013 -2014 - Pagamento fattura n. 2022164640
1165	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	82,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2019+2020 (Euro 29,61+53,14) - Pagamento fattura n. 2022164725
1167	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.227,72	PRECO SYSTEM SRL	PRECO SYSTEM s.r.l. - Fornitura pavimentazione antiscivolo per perimetro esterno delle nuove sabbie della scuola materna ed asilo nido - Pagamento fattura n. 176 PA
1168	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,30	FEED SRL FORNITURE ALBERGHIERE	FEED FORNITURE ALBERGHIERE - Fornitura materiale per cucina Scuola materna - Pagamento fattura n. 1098
1169	20/09/2022	Trasferimenti correnti	1.359,00	COMUNE DI NOMI	Rimborso quota gestione ordinaria biblioteca comunale periodo 01.01.2022 - 30.06.2022 - RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE MESE GIUGNO 2022
1170	20/09/2022	Trasferimenti correnti	1.426,95	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - Rimborso quota competenza servizio biblioteca - RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE MESE LUGLIO 2022



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
1171	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216,88	M2 SERVIZI S.R.L.	M2 SERRVIZI - Servizio noleggio fotocopiatore ricondizionato per uffici comunali - Pagamento fattura n. 1477/A
1172	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	41,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2022 - Pagamento fattura n. 3987
1173	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,46	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 158
1174	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.337,52	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 104/2
1175	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	114,88	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - Servizio pulizia edifici comunali da GENNAIO 2022 a AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 104/2
1176	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	259,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2022 cig ZF330EEE2B - Pagamento fattura n. 818 PA
1177	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652,70	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI - Riparazione fontane comunali - Pagamento fattura n. 25/001
1178	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2022
1195	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE MUNICIPIO da giugno 2022 pdr 10720000689244 - Pagamento fattura n. 42203931376
1196	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	135,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE PALESTRA da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42203931373
1197	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE NIDO da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42203931373
1198	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	155,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NATURALE ELEMENTARI da giugno 2022 pdr 10720000689238 - Pagamento fattura n. 42203931373
1199	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Gas Scuola Materna 2022 - da giugno - Pagamento fattura n. 42203936709
1200	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	717,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Scuola materna - da giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42204036479, 42204036479materna
1201	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61.717,70	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fatture nn. 10/CALL, 11/CALL
1202	26/09/2022	Trasferimenti correnti	20.499,99	COMUNE DI ROVERETO	SALDO CONVENZIONE VIGILI ANNO 2021 - SALDO QUOTA PARTE SPESE CORPO POLIZIA LOCALE ANNO 2021
1203	26/09/2022	Trasferimenti correnti	15.000,00	COMUNE DI NOMI	QUOTA PARTE RIPARTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2021 - QUOTA PARTE RIPARTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2021
1204	26/09/2022	Trasferimenti correnti	969,93	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - Saldo quota parte riparto servizio finanziario anno 2021 - COMUNE DI NOMI - Saldo quota parte riparto servizio finanziario anno 2021
1205	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	389,39	SELECTRA AG SPA	SELECTRA - Fornitura materiale elettrico di consumo per manutenzione edifici comunali - Pagamento fattura n. 20222SP10001537
1206	26/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.052,76	BALDESSARI SILVANO	BALDESSARI SILVANO - Predisposizione rete wi-fi scuola materna - Pagamento fattura n. 1/PA
1207	26/09/2022	Altre spese in conto capitale	880,00	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	Associazione Elementare Teatro - Incarico 2 spettacoli teatrali - Pagamento fattura n. 27/22
1208	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	484,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro servizi - Palestra - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204029272



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
1209	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	446,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA - Centro Servizi - Elementari - da giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42204029272
1212	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	128.839,57	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - RImborso spese rifiuti anno 2020-2021 - Pagamento fattura n. 9/A05
1213	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	73.391,90	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' VALLAGARINA - RImborso spese rifiuti anno 2020-2021 SALDO - Pagamento fattura n. 9/A05
1214	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bolla Nido 2022 - A copertura del sospeso n. 1011 Delega: 2022 / 333761 Data riscossione: 2022-09-26 Codice fiscale: 00410550222