



**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
1	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca GENNAIO 2021 - affitto biblioteca mese di febbraio 2021
2	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	437,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NUOVA SEDE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 42004911820/20
3	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	352,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42005075690/20
4	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - SERVIZIO SCAVO FOSSE - Pagamento fattura n. 409/02/20
5	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.518,90	CARPENTERIA METALLICA DEPEDRI SRL	ACQUISTO DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA E RIPARAZIONE CADITOIE STRADALI - Pagamento fattura n. 1/509/20
6	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,80	EDILIA SRL	EDILIA SRL : ACQUISTO A TRATTATIVA DIRETTA DI SALE STRADALE - Pagamento fattura n. 2/514/20
7	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	215,79	EDILIA SRL	edilia: SALE STRADALE - Pagamento fattura n. 2/514/20
11	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità AMMINISTRATORI GENNAIO 2021
20	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca FEBBRAIO 2021 - A copertura del sospeso n. 11 VERSAMENTO AFFITTO GENNAIO 2021 PER BIBLIOTECA COMUNALE
22	08/02/2021	Trasferimenti correnti	73,17	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota parte 10% diritti di segreteria da versare alla PAT 4° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 22 versamento quota parte 10 per cento diritti segreteria da versare alla PAT quarto trimestre 2020
23	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	18,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004940041/20
24	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	172,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Imposta di bollo Nido 4° trimestre 2020 - A copertura del sospeso n. 14 Delega: 2021 / 1280 Data riscossione: 2021-01-12 Codice fiscale: 0041055022
27	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	130,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: ALLACCIMENTO CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 42004947214/20, 42004947212/20, 42004947216/20, 42004947211/20, 42004947213/20, 42004947215/20
28	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	28,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: ALLACCIMENTO CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 42004947214/20, 42004947212/20, 42004947216/20, 42004947211/20, 42004947213/20, 42004947215/20
29	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	193,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00178940/20
30	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	42,53	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono NIDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00178940/20
31	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	492,39	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00179620/20, 8C00179079/20
32	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	108,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00179620/20, 8C00179079/20
33	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	201,24	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00179405/20
34	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	44,27	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono BIBLIOTECA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00179405/20
35	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	81,13	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00179001/20
36	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche Ambulatori anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00179001/20
37	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	98,24	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00179279/20
38	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	21,61	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00179279/20



**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
39	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	40,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004860511/20
40	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004860511/20
41	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	733,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004860512/20, 42004860512 materna/20
42	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	161,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004860512/20, 42004860512 materna/20
43	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	594,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004863086/20, 42004863086 palestra/20
44	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	130,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004863086/20, 42004863086 palestra/20
45	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	548,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004863086/20
46	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	120,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004863086/20
47	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.764,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004932212/20, 42004890241/20, 42004932214/20, 42004908962/20, 42004908957/20, 42004889303/20, 42004899256/20
48	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004890241/20, 42004889303/20, 42004932214/20, 42004908962/20, 42004899256/20, 42004908957/20, 42004932212/20
49	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	192,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004889299/20
50	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	42,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004889299/20
51	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	33,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004932210/20
52	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004932210/20
53	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	77,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004932209/20
54	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004932209/20
55	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	33,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004896672/20
56	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004896672/20
57	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	44,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004908961/20
58	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004908961/20



**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
59	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	253,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2019 - Pagamento fatture nn. 42004908098/20, 42004932211/20
60	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	55,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2019 - Pagamento fatture nn. 42004908098/20, 42004932211/20
61	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	176,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004889301/20
62	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	38,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004889301/20
63	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004889300/20
64	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004889300/20
65	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	41,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004920098/20
66	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004920098/20
67	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004908960/20
68	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004908960/20
69	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	657,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004908959/20, 42004908959 sale/20
70	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	144,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004908959/20, 42004908959 sale/20
71	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	27,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004908955/20
72	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004908955/20
73	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	159,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004942795/20
74	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	35,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004942795/20
75	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	31,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004908382/20
76	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004908382/20
79	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	20,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI SPA: utenze ACQUA Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004940042/20
80	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.065,17	ANCORA SRL	ACQUISTI LIBRI - Pagamento fattura n. 30762-20TN/20
81	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.982,50	STUDIO GADLER SRL	Servizio sicurezza con incarico responsabile del servizio prevenzione e protezione
82	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	160,44	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	TERZER FORNITURA MATERIALI EDILI BUONO 29 - Pagamento fattura n. 3/309/20



**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
83	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	39,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - Pagamento fattura n. 2020164142/20
84	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.445,77	PEDROTTI IMPIANTI SRL	PEDROTTI IMPIANTI - servizio manutenzione ordinaria del manto erboso del campo da calcio intercomunale - Pagamento fattura n. 31/PA/20
85	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.289,18	PEDROTTI IMPIANTI SRL	PEDROTTI IMPIANTI - servizio manutenzione straordinaria del manto erboso del campo da calcio intercomunale - Pagamento fattura n. 31/PA/20
86	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	TRENTINO DIGITALE Spa	PASSAGGIO POSTA ELETTRONICA ALLA PIATTAFORMA IN CLOUD ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020671566/20
87	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555,42	Elettrauto Rigo Ubaldo & C. S.n.c.	AUTOPARCO ELETTRAUTO RIGO SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZO LADOG
88	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	112,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 42004911819/20
89	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1360 PA/20
90	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	95,16	MYO SPA	MYO: registro supplativi aggiunta di 15 fogli B.O fin. n. 11/20 - Pagamento fattura n. 2040/200033492/20
91	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	65,29	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	TERZER - fornitura piastrelle in gres porcellanato - Pagamento fattura n. 3/329/20
92	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	198,25	AUTOPARCO BATTISTI MARTINO	AUTOPARCO BATTISTI - manutenzione Piaggio - Pagamento fattura n. 4PA/20
93	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.603,12	Notai Trentini Riuniti REINA RIVIECCIO SPENA VANGELISTI ZANOLINI MORANDI	NOTAI TRENTE RIUNITI; AUTENTICA SU COMPRAVENDITA - Pagamento fattura n. 3497/19
94	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	PEDROTTI IMPIANTI SRL	PEDROTTI IMPIANTI - sostituzione irrigatore campo sportivo - Pagamento fattura n. 38/PA/20
95	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.008,71	PEDROTTI IMPIANTI SRL	PEDROTTI IMPIANTI - manutenzione straordinaria impianti irrigui parchi comunali - Pagamento fattura n. 39/PA/20
96	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	980,00	AUTOPARCO SPAGNOLI ANDREA	AUTOPARCO SPAGNOLI ANDREA - SOSTITUZIONE SERBATOIO GPL AUTOCARRO PIAGGIO - Pagamento fatture nn. 65/00/20, 61/00/20, 64/00/20
97	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,60	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - FORNITURA SFERE PER ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 0000070PAC/20
98	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	998,85	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPEDELLI MAURO	ACQUISTI LIBRI
99	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.741,02	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 31.08.2020 - 31.12.2020 - Z212975651 - Pagamento fatture nn. 170/2/20, 168/2/20
100	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.288,59	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 31.08.2020 - 31.12.2020 - Z212975651 PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 170/2/20, 168/2/20
101	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	328,85	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 AMBULATORI 2020 - Pagamento fatture nn. 170/2/20, 168/2/20
102	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	395,80	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 31.08.2020 - 31.12.2020 - Z212975651 - Pagamento fatture nn. 169/2/20, 171/2/20, 179/2/20
103	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.098,58	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.09.2019 - 30.08.2020 - Z212975651 PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 178/2/20



**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
104	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	364,03	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH SCS - PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 31.08.2020 - 31.12.2020 - Z212975651 - Pagamento fattura n. 178/2/20
105	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE: ACQUISTO A TRATTATIVA DIRETTA DI SALE STRADALE - Pagamento fatture nn. 180/80/20, 181/80/20
106	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.807,67	DELLA PIETRA FRANCA -REVISORE	FRANCA DELLA PIETRA: COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 00147/00/20
107	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	81,00	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI: il Bilancio e i Tributi comunali : modifiche e ultima novità - Pagamento fattura n. 1817 FNS/20
109	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2020 - Pagamento fattura n. 70/PA
110	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 173/PA
111	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	719,31	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	gestione stipendio anno 2020 - Pagamento fattura n. 13 PAS
113	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	190,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004919286/20
114	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	19,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004919286/20
115	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	336,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004908099/20, 42004914725/20
116	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	33,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004908099/20, 42004914725/20
117	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	360,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004898967/20
118	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	36,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004898967/20
119	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	241,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004889298/20, 42004932208/20, 42004908958/20, 42004901232/20, 42004932213/20
120	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42004889298/20, 42004932208/20, 42004908958/20, 42004901232/20, 42004932213/20
121	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004889302/20
122	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004889302/20
123	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	30,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004889297/20
124	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004889297/20
125	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	240,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004908956/20



**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
126	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004908956/20
127	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	221,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004908956/20
128	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	22,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004908956/20
129	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	65,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003983488/20
130	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42003983488/20
131	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	709,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 SALDO - Pagamento fattura n. 42004889296/20
132	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	70,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 SALDO - Pagamento fattura n. 42004889296/20
162	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15.931,05	SET DISTRIBUZIONE SPA	contratto di manutenzione ordinaria IP anno 2019+ adeguamento istat - Pagamento fattura n. 1820103281/20
163	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.254,08	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna periodo 15.11.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 20034-PA/20
173	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	55,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004926163/20
174	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004926163/20
175	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	115,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004936314/20
176	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004936314/20
177	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	55.623,80	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.9.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fatture nn. 3/CALL/20, 4/CALL
178	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.200,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio orario prolungato nido settembre-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 3/CALL/20
179	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	40,70	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2020 - Pagamento fattura n. 7X04430003/20
180	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.600,69	FESTI SRL	fattura n. 2021000001PS per SERRAMENTI CASERMA VV.FF. - Pagamento fattura n. 2021000001PS
181	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	196,45	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	revisione Piaggio DT836DB e sostituzione gomme estive - Pagamento fattura n. 2PA
182	19/02/2021	Trasferimenti correnti	2.440,00	Green Societ? Cooperativa	GREEN SOC. COOP. - incarico noleggio sistema audio festività natalizie
183	22/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185,03	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - rimborso spese legate ad emergenza Covid per servizio di asilo nido sovracomunale a.e. 2019/2020 - QUOTA PARTE COSTI RIAPERTURA SERVIZIO DI ASILO NIDO SOVRACOMUNALE DOPO SOSPENSIONE
184	22/02/2021	Trasferimenti correnti	844,69	COMUNE DI VOLANO	comune di Volano: utilizzo Scuola Media Orsi da parte degli alunni dell'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina - RIPARTO SPESE USO CONDIVISO SPAZI SCUOLE MEDIE ORSI



**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
185	22/02/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMUNE DI VOLANO	comune di Volano: utilizzo Scuola Media Orsi da parte degli alunni dell'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina ANNO 2019 - RIPARTO SPESE USO CONDIVISO SPAZI SCUOLE MEDIE ORSI
186	22/02/2021	Trasferimenti correnti	12.599,67	COMUNE DI VOLANO	rimborso spese gestione scuola media anno 2019 e 1° semestre 2020 - RIPARTO SPESE USO CONDIVISO SPAZI SCUOLE MEDIE ORSI
187	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	ANUSCA - quota associativa anno 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
193	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2021
207	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.058,96	BIOANALISI TRENTE SRL (B.A.T.SRL)	BIOANALISI TRENTE - incarico servizio gestione haccp scuola materna anno 2019 - Pagamento fattura n. 738/00/20
208	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	190,32	SMA SERVICE S.R.L.	EX 2020/2 SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2020 - Pagamento fatture nn. 216 /PA/20, 217 /PA/20
209	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	933,15	MOAR SRL	fornitura materiale di cancelleria scuola materna a.s. 2020-2021 - Pagamento fattura n. 00594/20
210	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	299,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100245356
211	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	160,33	PULITALIA SPA	PULITALIA - fornitura guanti e asciugamani per scuola materna - Pagamento fattura n. 3000042/3
212	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - SERVIZIO SCAVO FOSSE anno 2021 - Pagamento fattura n. 32/02
213	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	KYOCERA - noleggio fotocopiatore anno 2020 - Pagamento fattura n. 1010665566
214	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	383,08	IDEA NOLEGGIO DI ALESSI CHRISTIAN	noleggio piattaforma elevatrice per montaggio luminarie - Pagamento fattura n. 000004
215	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	305,91	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna periodo 15.11.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 4-PA
216	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.816,37	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna periodo 01.01.2021 - 30.06.2021 - Pagamento fattura n. 4-PA
217	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	959,93	MYO SPA	MYO SPA - fornitura cancelleria uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2040/200037950/20, 2040/200037949/20
218	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	163,05	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1486 PA/20
219	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	96,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RACCOLTA PRELIEVI SALDO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1486 PA/20
220	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	330,13	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	CITTADINI DELL'ORDINE: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1862\N2/20
221	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2018 - Pagamento fattura n. 2020164247/20
222	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	348,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2020 aggi - Pagamento fattura n. 2020164302/20
223	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	705,01	SINERGAS SPA	gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2020 - Pagamento fattura n. 211006334
224	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	23,38	SINERGAS SPA	saldo gas ambulatori - Pagamento fattura n. 211006332
225	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	514,15	SINERGAS SPA	gas AMBULATORI anno 2020
226	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.429,62	SINERGAS SPA	gas MUNICIPIO anno 2020
227	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	573,53	SINERGAS SPA	Gas CENTRO SERVIZI anno 2020
228	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	354,32	SINERGAS SPA	Gas NIDO anno 2020



**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
229	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	693,40	SINERGAS SPA	Gas Scuola Elementare anno 2020
230	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	914,59	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI SALDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 211006333
231	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.007,31	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI ( ELEMENTARI) SALDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 211006333
232	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.334,30	SINERGAS SPA	gas MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 211006336, 211006336 materna
233	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	40,43	SINERGAS SPA	saldo fatture 2019 gas parco urbano - Pagamento fattura n. 211006331
234	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	38,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100037093
235	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100037093
236	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	68,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42100036633
237	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2020 - Pagamento fattura n. 42100036633
238	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	548,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE SALDO anno2020 - Pagamento fattura n. 42100036633
239	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	120,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE SALDO anno2020 - Pagamento fattura n. 42100036633
240	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	595,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SALDO anno2020 - Pagamento fattura n. 42100036633
241	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	131,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SALDO anno2020 - Pagamento fattura n. 42100036633
242	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	73,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100036633 palestra
243	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42100036633 palestra, 42100036633
244	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	781,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42100037094, 42100037094 materna
245	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	171,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42100037094, 42100037094 materna
246	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021E000000242
247	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021E000000242
248	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI ( BIBLIOTECA- PALESTRA) anno 2020 - A copertura del sospeso n. 169 pag. disposizione n° 2021 a favore di DOLOMITI ENERGIA SPA IDC: IT24ZZZ0000001812630224 IDM: 97X3815001071
249	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	66,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACQUA conguaglio PERIODO 01/01/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 5508542 Idrante Centro Servizi - Pagamento fattura n. 42100001263
250	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACQUA conguaglio PERIODO 01/01/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 5508542 Idrante Centro Servizi - Pagamento fattura n. 42100001263
251	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	98,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100001262



**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
252	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100001262
253	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2021 - TARI 2020 Pagamento fattura n. 2021160567
254	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	29,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - Pagamento fatture nn. 2020164535/20, 2020164418/20
255	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	95,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - Pagamento fatture nn. 2020164558/20, 2021160133
256	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.112,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SALDO 2020 - Pagamento fattura n. 2020164436/20
257	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - Pagamento fattura n. 2020164357/20
258	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2021 - Pagamento fattura n. 2021160421
259	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2021 - Pagamento fattura n. 2021160267
260	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2021 - Pagamento fattura n. 2021160196
261	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	86,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - Pagamento fatture nn. 2020164704/20, 2020164852/20, 2020164988/20
262	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - Pagamento fattura n. 2020164829/20
263	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - Pagamento fattura n. 2020164764/20
264	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - Pagamento fattura n. 2020164906/20
268	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI SPA: utenze ACQUA Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100486054
277	08/03/2021	Contributi agli investimenti	9.821,60	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH C.S riordino archivi Int. 19/2020 - Pagamento fattura n. 24/2
278	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30.911,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	pagamento fattura 5/CALL gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 5/CALL
279	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	82,35	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA ELETTRONICA - PROROGA LICENZE VPN 3 POSTAZIONI PER SMART-WORKING - Pagamento fattura n. 148A/2021
280	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.027,20	BALDO EMANUELE	AZIENDA AGRICOLA BALDO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020-2021
281	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.404,22	BALDO EMANUELE	AZIENDA AGRICOLA BALDO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020-2021
282	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100486053
283	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100486053
284	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca MARZO 2021 - AFFITTO MARZO 2021
285	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	83,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA:CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 42100515348, 42100515351, 42100515350, 42100515349



**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
286	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: ALLACCIMENTO CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 42100515348, 42100515351, 42100515350, 42100515349
287	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: ALLACCIMENTO CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 42100515352
288	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: ALLACCIMENTO CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 42100515352
289	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	39,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100515352, 42100515353
290	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100515352, 42100515353
291	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	AFFITTO AMBULATORI - Pagamento fattura n. 265/PA
292	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	167,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 265/PA
293	11/03/2021	Altre spese in conto capitale	4.392,00	Thomas Rossi	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PHOTOM :RIFACIMENTO N. 4 CARTELLI DI INDICAZIONI TURISTICHE - Pagamento fattura n. 162/20
296	15/03/2021	Trasferimenti correnti	26.204,14	COMUNE DI NOMI	QUOTA GESTIONE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2020 - GESTIONE ASSOCIATA FINANZIARIO GENNAIO GIUGNO 2020 nota DI PROT. 29/12/2020
297	15/03/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMUNE DI ROVERETO	rimborso spese gestione scuola media Orsi - spese di funzionamento Medie Orsi da 01/01 al 30/06/2013
298	15/03/2021	Trasferimenti correnti	4.074,32	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - RIMBORSO UTILIZZO SPAZI CONVIDISI SCUOLA MEDIA ORSI - Pagamento rimborso MEDIE ORSI
299	15/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387,96	C.L. IMPIANTI DI CALAVIN LORIS	CALAVIN LORIS - lavori manutenzione sistema idraulico municipio - Pagamento fattura n. 11
300	15/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI COMUNICAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 20
301	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	348,71	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 211023731
302	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	885,58	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2021 - Pagamento fattura n. 211023733
303	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS SPA	SINERGAS: gas PALAZZINE PARCO EUROPA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211023730
304	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.770,14	SINERGAS SPA	SINERGAS:gas MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211023735, 211023735 materna
305	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.780,15	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI SALDO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 211023732 palestra, 211023732
306	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.034,45	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI ( ELEMENTARI) SALDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 211023732
307	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	423,85	SINERGAS SPA	SOENERGY : Gas NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211023732
308	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.807,66	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211023734, 211023734 sale
309	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	437,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NUOVA SEDE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 42100520494
310	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	891,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NUOVA SEDE BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100520494



**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
311	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	47,58	MYO SPA	MYO SPA - fornitura cancelleria uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/210000999
316	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	168,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00019086
317	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00019086
318	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	462,07	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00019114, 8C00019364
319	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	101,66	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00019114, 8C00019364
320	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	107,04	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00019730
321	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23,55	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00019730
322	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	75,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00020163
323	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	16,69	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00020163
324	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	131,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00019767
325	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,99	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00019767
358	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	112,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 42100520493
359	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	51,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 42100520493
360	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.342,64	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna periodo 01.01.2021 - 30.06.2021 - Pagamento fattura n. 7-PA
361	22/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106,75	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA - servizio informatico prodromico alla migrazione dei server ad un server centralizzato - Pagamento fattura n. 235A/2021
362	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	378,20	CBA INFORMATICA SRL	CBA INFORMATICA - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 47/E
363	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100746230
364	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	290,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100746230
365	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2021
382	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.631,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42100484878, 42100484873, 42100505333, 42100504121
383	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	578,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42100484878, 42100484873, 42100505333, 42100504121
384	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.139,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100515626, 42100526067, 42100505337
385	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	910,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100515626, 42100526067, 42100505337
386	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	142,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100477143
387	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100477143
388	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	27,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484876



**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
389	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484876
390	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100484876
391	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100484876
392	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	91,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484875
393	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484875
394	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	336,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100484875
395	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	74,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100484875
396	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	819,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100484880, 42100484880 sale
397	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	180,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100484880, 42100484880 sale
398	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	41,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100490599
399	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100490599
400	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	76,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100505339
401	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	16,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100505339
402	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	44,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100526066
403	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CIMITERO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100526066
404	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITÀ CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100526066
405	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITÀ CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100526066
406	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100512109
407	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100512109
408	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100512109
409	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100512109
410	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100505334



**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
411	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100505334
412	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	176,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100505335
413	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	38,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100505335
414	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	32,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100505335
415	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100505335
416	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	33,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100517409
417	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100517409
418	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2020 - Pagamento fattura n. 42100519294
419	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 42100519294
420	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano SALDO 2020 - Pagamento fattura n. 42100519294
421	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano SALDO 2020 - Pagamento fattura n. 42100519294
422	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	33,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100484871
423	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100484871
424	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	184,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 42100484872
425	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2019 - Pagamento fattura n. 42100484872
426	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100526065
427	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100526065
428	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100526065
429	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100526065
431	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	39,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	P.L Sanzioni 2021 - TRENTO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2021 - P.L. sanzioni 2021 - Pagamento fatture nn. 2021160860, 2021160978
432	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2018 - TRENTO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2021 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2021160818



**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
433	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2020 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2021 - TARI 2020 - Pagamento fatture nn. 2021160878, 2021160635
434	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2019-2020 TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2021 - Pagamento fattura n. 2021160998
435	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2019 - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2021 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2021160739
436	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	663,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100542781, 42100542781 palestra
437	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	145,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100542781, 42100542781 palestra
438	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	612,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42100542781
439	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	134,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42100542781
440	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	752,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100550611, 42100550611 materna
441	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	165,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100550611, 42100550611 materna
442	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	38,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100562144
443	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100562144
444	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	280,34	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie immobili periodo 01.01.2021 - 28.02.2021 - Pagamento fatture nn. 34/2, 32/2
445	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	99,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	pagamento compensi e aggi - Pagamento fattura n. 2021161152
446	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.288,58	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie scuola elementare periodo 01.01.2021 - 28.02.2021 - Pagamento fatture nn. 31/2, 33/2
447	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	328,86	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie ambulatori periodo 01.01.2021 - 28.02.2021 - Pagamento fatture nn. 31/2, 33/2
449	24/03/2021	Trasferimenti correnti	95,00	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA - STAMPA VOLANTINO GIORNATA DELLA MEMORIA 2021 - Pagamento fattura n. 2021 5/S
450	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.605,10	DEDAGROUP PUBBLIC SERVICE SRL	DEDAGROUP - canone annuo 2021 - Pagamento fattura n. 3016000155
451	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	DEDAGROUP PUBBLIC SERVICE SRL	MANUTENZIONE PAGO PA 2021 - Pagamento fattura n. 3016000106
452	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	118,30	SELECTRA AG SPA	SELECTRA - fornitura termostato per ufficio ragioneria e protocollo - Pagamento fattura n. 20212SP10000346
453	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	705,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	gito interno TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2020 - giro interno
459	26/03/2021	Trasferimenti correnti	2.286,71	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VALLAGARINA C/O COMUNE ROVERETO gestione associata anno 2019 - GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE ANNO 2019
461	30/03/2021	Trasferimenti correnti	4.896,78	COMUNE DI NOMI	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2020
462	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004927910/20



**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
463	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42004927910/20
465	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca APRILE 2021 - affitto biblioteca comunale APRILE 2021
466	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	54,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100479933
467	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100479933
468	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	103,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42100505331, 42100484874
469	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 42100505331, 42100484874
470	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.236,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100481437, 42100505330, 42100507414, 42100505338, 42100505332
471	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	123,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100481437, 42100505330, 42100507414, 42100505338, 42100505332
472	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484879
473	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484879
474	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100484879
475	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100484879
476	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	129,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100514141
477	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100514141
478	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	63,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100514141
479	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100514141
480	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100505336
481	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100505336
482	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100505336
483	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100505336
484	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	198,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100519295
485	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	19,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100519295
486	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	90,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100519295
487	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100519295



**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
488	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	240,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484877
489	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	24,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484877
490	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	221,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484877
491	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484877
492	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi palestra anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484877
493	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi palestra anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484877
494	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA elementari anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484877
495	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA elementari anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100484877
496	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	928,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT: ONERI DI SMALTIMENTO SPECIALI saldo ANNO 2020 - Pagamento fattura n. S161/DISC/34/E2021
497	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	30.911,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 - Pagamento fattura n. 6/CALL
498	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	sostituzione caldaia appartamento comunale sub 6 - Pagamento fattura n. 19/001
500	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37,15	SEDO SAS	SEDO - ACQUISTO SACCHETTI PER CANI - Pagamento fattura n. 1/91
501	08/04/2021	Contributi agli investimenti	46.972,31	CLERA S.C.	INTERVENTO 19/2020 - abbellimento urbano
502	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.741,02	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie immobili periodo 01.01.2021 - 28.02.2021 - Pagamento fatture nn. 31/2, 33/2
503	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - corso aggiornamento Messi Comunali - Pagamento fattura n. 147 FNS
504	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	373,72	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 211073138
505	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36,80	SINERGAS SPA	SINERGAS: gas PALAZZINE PARCO EUROPA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211073137
506	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	408,24	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2021 - Pagamento fattura n. 211073140
507	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 358/PA
508	12/04/2021	Trasferimenti correnti	60,00	FELLER ALESSIA	FELLER ALESSIA - REALIZZAZIONE GRAFICA VOLANTINO GIORNATA DELLA MEMORIA 2021 - Pagamento fattura n. 2
509	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.108,04	SINERGAS SPA	SINERGAS:gas MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211073142 materna, 211073142
510	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,07	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211073141, 211073141 sale
511	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.290,95	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI SALDO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 211073139, 211073139 palestra
512	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	307,37	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA : Gas NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211073139



**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
513	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.475,37	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI ( ELEMENTARI) SALDO anno 2020 - Pagamento fattura n. 211073139
515	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	40,47	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2020 - Pagamento fattura n. 7X00600542
554	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 179 PAS
555	14/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA SPORT VALLAGARINA	AGENZIA SPORT VALLAGARINA - quota associativa annualità 2021
556	14/04/2021	Trasferimenti correnti	71,63	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 1° trimestre 2021 ( 01/01-31/03/2021) - quota parte 10% - 1° trimestre 2021
557	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	117,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100485452
558	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100485452
559	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	57,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100483018
560	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100483018
561	16/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.854,40	SOCIETA' COOP. ECOOPERA	ECOOPERA - smaltimento rifiuti magazzino comunale - Pagamento fattura n. 1024 FES
562	16/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.421,70	SOCIETA' COOP. ECOOPERA	ECOOPERA - SMALTIMENTO RIFIUTI MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1024 FES
563	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	82,63	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SRL - INCARICO FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI - Pagamento fattura n. 979
564	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	28,78	SILVESTRI SRL	SILVESTRI S.R.L. FORNITURA LEGNO PER RIPARAZIONE PERGOLATO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 20-V-2021
565	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	332,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101146229
566	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.200,84	PULITALIA SPA	PULITALIA - incarico fornitura prodotti di pulizia scuola materna - Pagamento fatture nn. 3000274/3, 3000274/3 materna, 3000232/3
567	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	167,51	SELECTRA AG SPA	SELECTRA - INCARICO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 20212SP10000610
568	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - SERVIZIO SCAVO FOSSE anno 2021 - Pagamento fattura n. 105/02
569	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39,50	SVAI S.R.L.	SVAI - FORNITURA SEDILE COPRI WC CENTRO TENNIS - Pagamento fattura n. 300063
570	16/04/2021	Trasferimenti correnti	84,06	SVAI S.R.L.	SVAI - FORNITURA MISCELATORE BAGNO SCUOLA ELEMENTARE CALLIANO - Pagamento fattura n. 300064
571	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	561,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101002003 materna, 42101002003
572	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	123,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101002003 materna, 42101002003
573	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	581,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100997824 palestra, 42100997824
574	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	128,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42100997824 palestra, 42100997824



**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
575	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	537,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42100997824
576	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	118,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fatture nn. 4210036633, 42100997824
577	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42101021608
578	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2020 - Pagamento fattura n. 42101021608
579	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	33,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101021608
580	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101021608
581	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000002499
582	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000002499
586	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.592,50	SELECTRA AG SPA	SELECTRA - FORNITURA LUMINARIE - Pagamento fattura n. 20202SP10002225/20
589	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.370,70	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna periodo 01.01.2021 - 30.06.2021 - Pagamento fattura n. 9-PA
590	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,20	C.L. IMPIANTI DI CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - rimozione e sostituzione di wc, lavabo e miscelatore doccia appartamento comunale - Pagamento fattura n. 29
591	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101388264
592	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101388264
593	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE 2021
605	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.528,44	WOODCO SOCIETA' COOPERATIVA	SOCIETA' WOODCO - fornitura di pavimento in laminato e battiscopa appartamento comunale
606	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca MAGGIO 2021 - affitto biblioteca MAGGIO 2021
608	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.513,67	FASTWEB SpA	CANONE 1° trimestre 2021
609	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.123,20	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. LILITH - sanificazione straordinaria municipio e scuola infanzia - Pagamento fattura n. 52/2
610	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101452133
611	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 462/PA
612	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	622,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 235 PA, 236 PA, 260 PA
613	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 428A/2021
614	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS SPA	SINERGAS: gas PALAZZINE PARCO EUROPA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211099908
615	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	173,57	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 211099912



**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
616	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI SPA: utenze ACQUA Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101452134
617	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.027,34	FASTWEB SpA	FASTWEB - impianti sistema videosorveglianza - Pagamento fatture nn. PAE0034253/20, PAE0048518/20
618	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.111,00	FASTWEB SpA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA
619	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	FASTWEB SpA	FASTWEB - impianti sistema videosorveglianza
620	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.210,87	FASTWEB SpA	FASTWEB - impianti sistema videosorveglianza
621	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.900,00	ROSPACHER MASSIMILIANO	ROSPACHER MASSIMILIANO - lavori di risanamento e tinteggiatura murature e posa di pavimento appartamento comunale - Pagamento fattura n. 1/E
622	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,42	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211099911, 211099911 sale
623	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	923,83	SINERGAS SPA	SINERGAS:gas MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211099913, 211099913 materna
624	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.007,98	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI SALDO anno 2020 - Pagamento fatture nn. 211099909, 211099909 palestra
625	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA : Gas NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211099909
626	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.151,98	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI ( ELEMENTARI) - Pagamento fattura n. 211099909
627	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	222,96	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2021 - Pagamento fattura n. 211099910
628	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	381,06	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	TERZER: materiale edile - Pagamento fatture nn. 3/55, 3/332/20, 3/321/20, 3/83
629	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	25,62	CONSORZIO COMUNI TRENINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 354 PAS
630	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	162,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 42101448888
631	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.135,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NUOVA SEDE BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101448889
632	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	284,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101592429
633	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	215,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101443060, 42101443062, 42101443058, 42101443061, 42101443059, 42101443057, 42101427719
634	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	47,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101443060, 42101443062, 42101443058, 42101443061, 42101443059, 42101443057, 42101427719
636	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	821,67	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	SAIT - fornitura materiale di cucina - Pagamento fattura n. 32/P5
637	11/05/2021	Trasferimenti correnti	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - APT	APT ROVERETO -liquidazione quota associativa anno 2021 - quota associativa anno 2021
638	11/05/2021	Trasferimenti correnti	1.117,69	COMUNE DI BESENELLO	QUOTA PIANO GIOVANI ANNO 2020 - RIMBORSO PROGETTO PIANO GIOVANI ANNO 2020
639	11/05/2021	Trasferimenti correnti	302,75	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT - LIQUIDAZIONE SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 - CALLIANO - SANZIONI LIMITI DI VELOCITA' ANNO 2020
644	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	157,18	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00043272
645	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	34,58	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00043272



**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
646	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	105,57	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00043674
647	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23,23	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00043674
648	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	396,86	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00043038, 8C00042969
649	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	87,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00043038, 8C00042969
650	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	133,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00043364
651	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	29,28	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00043364
652	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	75,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00043698
653	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00043698
681	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23.582,77	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo marzo 2021 - Pagamento fattura n. 7/CALL
682	17/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.211,60	MARTINELLI SNC di Luca e Roberto Martinelli	MARTINELLI SNC lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica
683	17/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	KYOCERA - noleggio fotocopiatore anno 2021 - Pagamento fattura n. 1010684642
684	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	197,21	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE - Pagamento fattura n. 8/85
685	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	290,97	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 498A/2021
686	17/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,36	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - servizio di pulizia straordinaria a seguito lavori appartamento comunale - Pagamento fattura n. 62/2
687	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.021,36	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie municipio- palestra - biblioteca - proroga dal 01/03/2021 - Pagamento fatture nn. 62, 63, 60/2, 59/2
688	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.877,52	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie scuola elementare - proroga dal 01/03/2021 - Pagamento fatture nn. 59/2, 60/2
689	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	328,86	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie ambulatorio - proroga dal 01/03/2021 - Pagamento fatture nn. 59/2, 60/2
690	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	411,06	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie scuola elementare - Pagamento fattura n. 59/2
692	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.380,65	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna periodo 01.01.2021 - 30.06.2021 - Pagamento fattura n. 12-PA
693	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	548,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101410466, 42101410466 palestra
694	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101410466, 42101410466 palestra
695	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	506,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42101410466
696	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	111,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42101410466
697	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	476,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101407579, 42101407579 materna
698	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	104,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101407579, 42101407579 materna



**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
699	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	43,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101407578
700	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101407578
701	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO 2021
710	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	546,56	CAMPOSTRINI LEGNAMI SNC di Campostrini M. & C.	CAMPOSTRINI LEGNAMI - cassette per coltivazione orti didattici scuola materna
711	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	40,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101420350
712	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101420350
713	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42101434870
714	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42101434870
715	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	139,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101434870
716	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101434870
717	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	217,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fatture nn. 42101434278, 42101433986
718	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	47,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fatture nn. 42101434278, 42101433986
719	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	32,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101433985
720	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101433985
721	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.283,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101433982, 42101426824, 42101426821, 42101426829
722	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	502,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101433982, 42101426824, 42101426821, 42101426829
723	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101433978, 42101433987, 42101442476
724	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	386,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101433978, 42101433987, 42101442476
725	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	61,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITÀ CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101426828
726	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITÀ CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101426828
727	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101426827
728	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101426827
729	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101426822



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
730	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101426822
731	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	76,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101433984
732	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101433984
733	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101433979
734	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101433979
735	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	151,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101433980
736	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101433980
737	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101442770
738	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101442770
739	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101442769
740	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101442769
741	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	379,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101442475
742	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	83,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101442475
743	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	610,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101426826, 42101426826 sale
744	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	134,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101426826, 42101426826 sale
745	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.077,75	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO - incarico manutenzione straordinaria automezzo Piaggio - Pagamento fattura n. 4PA
749	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.002,02	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOP. LILITH - sanificazione straordinaria scuola dell' infanzia e scuola infanzia APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 61/2
750	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DELMAR - 5 corpi illuminanti diametro 30 cm per P.ED 116 P.M.1 - Pagamento fattura n. 42
751	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,60	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DELMAR - N. 5 CORPI ILLUMINANTI P.ED. 116 P.M.1 - Liquidazione fattura n. 42
753	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Imposta di bollo Nido 1° trimestre 2021 - A copertura del sospeso n. 662 Delega: 2021 / 126270 Data riscossione: 2021-05-26 Codice fiscale: 00410550222
754	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	66,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100484559



**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
755	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42100484559
757	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30.911,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	FATTURA N. 8/CALL Servizio Asilo Nido aprile 2021 - Pagamento fattura n. 8/CALL
758	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operai dal 01/02 al 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 7X01361180
759	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca GIUGNO 2021 - affitto biblioteca comunale GIUGNO 2021
760	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	335,50	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - RIMBORSO SPESE CANONI FORNITURA SERVIZI DI HOSTING STORAGE OTT-NOV-DIC. 2020 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA A PARTE CANONI ANNUALI PER GESTIONE SERVER CONDIVISO DI TRENTO DIGITALE
761	04/06/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - APT	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO DI ATTIVITA' ANNO 2019
762	04/06/2021	Contributi agli investimenti	4.000,00	CEDAS CARITAS PUNTO ASCOLTO	CARITAS DECANALE - ACCONTO -CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO FAMIGLIE DI CALLIANO DOVUTO AD EMERGENZA COVID
763	04/06/2021	Trasferimenti correnti	533,34	MISCONEL SRL	rimborsi IMIS 2019 - IMIS 2019 PROVVEDIMENTO 3/19
764	04/06/2021	Trasferimenti correnti	532,09	CASTEL PIETRA SNC di Bertagnoli G. & C.	rimborsi IMIS 2020 - IMIS 2020 provvedimento 1/20
766	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.306,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101426528, 42101433976, 42101433977, 42101433975, 42101426825, 42101428067, 42101433983, 42101433988
767	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	130,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101426528, 42101433976, 42101433977, 42101433975, 42101426825, 42101428067, 42101433983, 42101433988
768	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	215,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101426823
769	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	21,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101426823
770	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	232,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101426823
771	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	23,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101426823
772	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101433981
773	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101433981
774	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	186,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101441058
775	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101441058
776	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	328,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101434279, 42101420349
777	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	32,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101434279, 42101420349
778	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	93,70	SEDO SAS	SEDO - fornitura sacchetti per i cani - Pagamento fattura n. 1/212



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
779	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	193,37	FORNITURE ELETTRONICHE TRENTINE SNC	FET FORNITURE ELETTRICHE TRENTINE - fornitura casse e web cam computer uffici - Pagamento fattura n. 34/PA
780	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.925,31	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna periodo 01.01.2021 - 30.06.2021 - Pagamento fattura n. 17-PA
781	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	324,21	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti periodo 30-11-2020 / 31-12-2020
782	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 558/PA
783	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	801,37	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI - Pagamento fatture nn. 211145295, 211145295 palestra
784	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	190,80	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA : Gas NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211145295
785	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	915,85	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI ( ELEMENTARI) anno 2021 - Pagamento fattura n. 211145295
786	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	717,82	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211145297, 211145297 sale
787	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	619,84	SINERGAS SPA	SINERGAS:gas MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211145298, 211145298 materna
788	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	116,58	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2021 - Pagamento fattura n. 211145296
789	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,51	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 211145294
790	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS SPA	SINERGAS: gas PALAZZINE PARCO EUROPA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211145293
791	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	311,17	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT: ONERI DI SMALTIMENTO SPECIALI saldo ANNO 2020 - Pagamento fattura n. S161/DISC/87/E2021
792	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	622,20	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	JAM - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 1330
793	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	66,09	DIGITAL OFFICE SRL	digital office - incarico riparazione stampante materna - Pagamento fattura n. 21/PA/19
823	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	223,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102131914
824	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.203,28	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - rimborso spese servizio di custodia cani randagi anni 2018 e 2019 - rimborso spese per il servizio accalappiamento cani 2018-2019
825	18/06/2021	Trasferimenti correnti	3.398,55	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - RIMBORSO SPESE SEGRETERIA DIDATTICA ANNO 2020
826	18/06/2021	Trasferimenti correnti	3.660,72	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - QUOTA UTILIZZO SPAZI CONDIVISI SCUOLE MEDIE ORSI PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2020
827	18/06/2021	Trasferimenti correnti	1.120,47	COMUNE DI BESENELLO	spese gestione corsi Università della Terza Età anno 2018-2019
828	18/06/2021	Trasferimenti correnti	1.344,56	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - spese università terza età primi mesi anno 2019
829	18/06/2021	Trasferimenti correnti	655,44	COMUNE DI BESENELLO	CORSI DELL'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE PROMOSSI E FINANZIATI DAL COMUNE DI BESENELLO: COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DA BESENELLO per 2017/2018-2018/2019-2019/2020
830	18/06/2021	Trasferimenti correnti	1.808,98	COMUNE DI BESENELLO	CORSI DELL'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE PROMOSSI E FINANZIATI DAL COMUNE DI BESENELLO: COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DA BESENELLO per 2017/2018-2018/2019-2019/2020



**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
831	18/06/2021	Trasferimenti correnti	29,90	COMUNE DI BESENELLO	SPESE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020/2021 COMPETENZA 2020
839	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	489,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101872748 palestra, 42101872748
840	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	107,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101872748 palestra, 42101872748
841	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	452,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42101872748
842	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	99,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42101872748
843	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	374,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101894454, 42101894454 materna
844	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	82,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101894454, 42101894454 materna
845	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	44,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101894453
846	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101894453
847	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	113,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42101433210
848	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2020 - Pagamento fattura n. 42101433210
849	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	54,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101435137
850	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101435137
851	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	448,66	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 615A/2021, 617A/2021
852	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 463 PA
853	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO 2021
875	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	434,32	BUCCI EMANUELE	BUCCI EMANUELE - riparazione caldaie appartamenti comunali sub 2 e 3 - Pagamento fattura n. 71
876	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	298,73	AUTOFFICINA BATTISTI MARTINO	BATTISTI MARTINO - riparazione automezzi comunali - Pagamento fattura n. 6PA
877	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	381,25	TECNOITALIA SRL	TECNOITALIA - fornitura carta A4 uffici comunali - Pagamento fattura n. 5/314
878	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL	GEOPARTNER - incarico assistenza informatica programma GiscomCloud anno 2021 - Pagamento fattura n. 118PA
879	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - modifica allacciamento al gas con piastra ad induzione appartamento casa comunale sub 2 - Pagamento fattura n. 74465/7
880	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DELMAR - SISTEMAZIONE LUCI ESTERNE CIMITERO - Pagamento fattura n. 41
881	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,91	GIOCHIMPARA SRL	GIOCHIMPARA - FORNITURA ATTREZZI DA GIARDINAGGIO PER BAMBINI PER ORTI DIDATTICI SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 524



**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
882	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.795,54	A&C AUTOMAZIONI SRL	A&C AUTOMAZIONI - RIPARAZIONE PORTONE BASCULANTE CASERMA DEI CARABINIERI - Pagamento fattura n. 40/PA
883	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	359,83	SIDERMORI SRL	SIDERMORI - fornitura pannelli - buono n. 7 - Pagamento fattura n. 1207/1
884	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	308,73	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE - fornitura piante e terriccio per orti didattici scuola materna - Pagamento fattura n. 12/85
886	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149,00	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE - riparazione tagliaerba HVA - Pagamento fattura n. 13/85
887	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.126,68	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANTE ED AIUOLE CENTRO STORICO - Pagamento fattura n. 0000027PAC
888	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000004909
889	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000004909
890	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ITALIANA AUDION SRL	ITALIANA AUDION SRL: affrancatrice
891	28/06/2021	Contributi agli investimenti	12.871,00	COMUNE DI BESENELLO	PROGETTO SETTORE SERVIZI AUSILIARI 2018-2019
892	28/06/2021	Contributi agli investimenti	700,46	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO Compartecipazione al progetto OccupAzione - opportunita' lavorative (gennaio-maggio 2019)
893	28/06/2021	Trasferimenti correnti	2.859,60	COMITATO CALLIANO INIZIATIVE	contributi ordinari associazioni per organizzazione eventi natalizi
894	28/06/2021	Trasferimenti correnti	377,68	ASSOCIAZIONE MANUS PICTA	contributi ordinari associazioni per organizzazione eventi natalizi
895	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	288,96	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE - FORNITURA GERANI PER FIORIERE PONTE RIO CAVALLO - Pagamento fattura n. 0000027PAC
896	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	684,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - Pagamento fatture nn. 2021161448, 2021161294, 2021161610, 2021161890, 2021162039, 2021162174, 2021162299
897	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	31,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - Pagamento fatture nn. 2021161066, 2021161672, 2021162095
898	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	65,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - Pagamento fatture nn. 2021161732, 2021161588, 2021161868, 2021162128
899	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021161392
900	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	20,17	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021161752
902	01/07/2021	Trasferimenti correnti	20.499,99	COMUNE DI ROVERETO	SALDO CONVENZIONE VIGILI ANNO 2019 ED ANNO 2020 - BOLLETTINO PAGOPA Cod. Avviso n. 302042190000001275
903	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.141,15	FORATO CANCELLERIA SRL	FORATO CANCELLERIA - fornitura materiale di cancelleria a.s. 2020-2021 - Pagamento fattura n. 526/14
905	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2021
906	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,56	C.L. IMPIANTI DI CALAVIN LORIS	CL IMPIANTI - manutenzione straordinaria immobile pm 1 p.ed. 116 - fornitura e posa in opera WC - Pagamento fattura n. 46
907	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102345567
908	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI SPA: utenze ACQUA Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102345568
909	02/07/2021	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE CREIAMO A CALLIANO presidente Mangialavori Laura	contributi ordinari associazioni per organizzazione eventi natalizi
910	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO COMUNALE - rimborso 2° trimestre 2021- rimborso carburante no tessera - ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2021 - Carburante automezzi



**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
911	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2021 - ECONOMO - Rimborso 2° trimestre 2021 - mud 2020
913	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102360079
914	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102360079
915	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	95,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00073436
916	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00073436
917	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	273,52	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00073650
918	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	60,17	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00073650
919	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	135,04	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00073732
920	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29,71	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00073732
921	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	75,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00073346
922	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00073346
923	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	154,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00072830
924	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00072830
933	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	181,74	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00073949
934	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,98	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00073949
935	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102360078
936	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102360078
937	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102360074
938	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102360074
939	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102360075
940	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102360075
941	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102360077
942	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102360077
943	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	42,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102360076



**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
944	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102360076
945	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102368307
946	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102368307
976	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	206,46	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI - FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI - BUONO N. 2 - Pagamento fattura n. 3930
977	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS SPA	SINERGAS: gas PALAZZINE PARCO EUROPA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211163245
978	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	246,58	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI PALESTRA e spazi comuni anno 2021 - Pagamento fattura n. 211163247
979	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	58,71	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA : Gas NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211163247
980	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	281,81	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI ( ELEMENTARI) - Pagamento fattura n. 211163247
981	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	393,34	SINERGAS SPA	SINERGAS:gas MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211163250, 211163250 materna
982	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	64,05	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2021 - Pagamento fattura n. 211163248
983	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	218,05	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211163249
984	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,70	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 211163246
985	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	464,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NUOVA SEDE BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102381356
986	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	103,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 42102381355
987	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.243,18	f.lli FRIGO SUST SNC di Frigo Emanuele ed Ermanno	CENTRO MACCHINE PER IL LEGNO - fornitura decespugliatore e soffiatore - Pagamento fattura n. 15/C
988	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	286,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 1521000739
989	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	148,72	MYO SPA	fornitura pennarelli e toner stampante - buono n. 1 - Pagamento fatture nn. 2040/210013341, 2040/210014269
990	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	SEMPREBON LUX SRL	SEMPREBONLUX - incarico fornitura fotocopiatrice multifunzione ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 981 / PA
991	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	228,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102540271
992	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDAGROUP PUBBLIC SERVICE SRL	DEDAGROUP - INCARICO FORNITURA MODULO PER INVENTARIO - Pagamento fattura n. 3016001282
993	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,29	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON SOLUTIONS SPA - incarico riparazione caldaia Caserma Vigili del Fuoco - Pagamento fattura n. 5011700759
994	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,46	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON - INCARICO SOSTITUZIONE VALVOLA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 5011700760
995	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO - INCARICO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2040/210014270
996	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,63	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI - fornitura materiale per cantiere buono n. 6 - Pagamento fattura n. 217/EP



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
997	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	JAM - intervento di riparazione ascensore municipio - Pagamento fattura n. 1491
998	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	833,47	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY - INCARICO SOSTITUZIONE POMPA RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5011700758
999	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - SERVIZIO SCAVO FOSSE anno 2021 - Pagamento fattura n. 223/02
1000	20/07/2021	Contributi agli investimenti	655,07	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.r.l	INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SRL - fornitura larvicida biologico per contrasto Zanzara Tigre - Pagamento fattura n. 0002110092
1001	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	160,66	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2021 - Pagamento fatture nn. 74 /PA, 72 /PA
1002	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 593 PA
1003	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	454,43	VIGILIO FRANZINELLI SRL	FRANZINELLI - materiale per manutenzione parchi - Pagamento fattura n. 03073/08
1004	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	186,37	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fatture nn. 2020035636/20, 2020037064/20, 2020036559/20, 2021004222, 2021008602, 2021008601, 2021016793, 2021022545, 2021022544, 2021027083
1005	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	453,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42102317135, 42102317135 palestra
1006	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	99,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42102317135, 42102317135 palestra
1007	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	418,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42102317135
1008	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	92,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42102317135
1009	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	46,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102310317
1010	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102310317
1011	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	330,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42102307705, 42102307705 materna
1012	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	72,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42102307705, 42102307705 materna
1013	21/07/2021	Trasferimenti correnti	93,71	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 2° trimestre 2021 ( 01/04 - 30/06/2021) - bollettino pagoPA avviso di pagamento codice n. 302000004117256 diritti di segreteria 10% PAT
1014	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 656/PA
1016	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - corso di formazione in materia di riaccertamento ordinario e rendiconto 2020 - Pagamento fattura n. 474 FNS
1017	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,49	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2021 - Pagamento fattura n. 7X02075437
1018	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO 2021
1030	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350178



**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
1031	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350178
1032	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	100,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42102350179
1033	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42102350179
1034	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	57,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373944
1035	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	12,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373944
1036	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373943
1037	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373943
1038	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347368
1039	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347368
1040	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350183
1041	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350183
1042	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	38,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350177
1043	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350177
1044	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	376,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42102347367, 42102347367 sale
1045	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	82,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42102347367, 42102347367 sale
1046	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	52,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITÀ CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347369
1047	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITÀ CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347369
1048	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102348007
1049	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102348007
1050	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	31,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102351002
1051	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102351002
1052	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	158,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102364804



**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
1053	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102364804
1054	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	38,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42102374483
1055	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42102374483
1056	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102374733
1057	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102374733
1058	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	700,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347365
1059	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	154,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347365
1060	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	305,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347370
1061	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	67,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347370
1062	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	184,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350182
1063	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350182
1064	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350180
1065	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350180
1066	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	41,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373942
1067	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373942
1068	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	186,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102368818
1069	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102368818
1070	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	479,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373946
1071	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	105,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373946
1072	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.177,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102386023
1073	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	259,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102386023



**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
1074	27/07/2021	Contributi agli investimenti	572,33	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO Compartecipazione al progetto OccupAzione - opportunita' lavorative (gennaio-maggio 2020) - quota saldo anno 2019/2020 per il Progetto OccupAzione
1075	28/07/2021	Trasferimenti correnti	1.552,80	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	Contributo Scuola Musicale anno 2020 - saldo contributo 2020 scuola musicale
1076	28/07/2021	Trasferimenti correnti	3.902,50	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - acconto contributo anno 2021 - acconto 70% contributo 2021 scuola musicale
1077	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LILITH - manutenzione straordinaria immobile pm 1 p.ed. 116 - pulizia/sanificazione - Pagamento fattura n. 80/2
1078	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.021,36	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie municipio- palestra - biblioteca - proroga dal 01/03/2021 - Pagamento fatture nn. 112, 111, 78/2, 79/2
1079	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.288,58	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie scuola elementare - proroga dal 01/03/2021 - Pagamento fatture nn. 78/2, 79/2
1080	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	328,86	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie ambulatorio - proroga dal 01/03/2021 - Pagamento fatture nn. 79/2, 78/2
1081	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	TELON TRENTO DI BERGOMI SEVERINO & C. S.A.S.	TELONTRENTO - fornitura telo per copertura sabbiera scuola materna
1082	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	175,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103039969
1083	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2021162568
1084	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione IMUP ANNI PRECEDENTI - imup anni prec - Pagamento fattura n. 2021162365
1085	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	46,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2021 - sanzioni pl - Pagamento fatture nn. 2021162540, 2021162417
1087	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	78,21	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE - fornitura tubi, raccordi e rubinetteria BUONO N. 8/2021 - Pagamento fattura n. 53/PA
1088	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	269,93	TRENTINO DIGITALE Spa	TRENTINO DIGITALE - fornitura servizio di videoconferenza per sedute Giunta e Consiglio - Pagamento fattura n. 1021670726
1089	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS SPA	SINERGAS: gas PALAZZINE PARCO EUROPA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211214355
1090	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,25	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 211214356
1091	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 698 PA
1093	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	149,97	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO rimborso bollette per passaggio nuova biblioteca
1094	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	962,21	CONSORZIO COMUNI TRENТИ	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 467 PAS
1095	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,10	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE - fornitura piante e terriccio per orti didattici scuola materna - Pagamento fattura n. 21/85
1096	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	C.L. IMPIANTI DI CALAVIN LORIS	C.L. IMPIANTI - lavori idraulici c/o immobile comunale sub. 2 - Pagamento fattura n. 50
1097	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	FESTI SRL	FESTI SRL - INCARICO SISTEMAZIONE PORTA E VETRO APPARTAMENTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 20210000013PS
1098	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	318,00	CONSORZIO COMUNI TRENNTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - corso aggiornamento in materia di sicurezza rischio basso e medio - Pagamento fattura n. 824 FNS



**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
1099	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 1067/PA
1100	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca GIUGNO 2021 - AFFITTO nUOVA BIBLIOTECA COMUNALE agosto 2021
1101	03/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,00	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE - fornitura tagliasiepi per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 20/85
1102	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2020 - servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162683
1103	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,44	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2021031052
1104	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	64,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101432341
1105	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42101432341
1106	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	109,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102341141
1107	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102341141
1108	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	362,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102346346
1109	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	36,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102346346
1110	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	25,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347366
1111	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347366
1112	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	241,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347364
1113	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347364
1114	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	222,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347364
1115	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102347364
1116	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	71,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350181
1117	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350181
1118	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350176
1119	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350176
1120	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	55,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350748



**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
1121	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102350748
1122	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	191,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102359310
1123	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102359310
1124	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	284,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102364023
1125	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	28,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102364023
1126	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373941
1127	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373941
1128	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	16,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373945
1129	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373945
1130	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	31,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373940
1131	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373940
1132	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	714,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373939
1133	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	71,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102373939
1134	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211214359
1135	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	44,82	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2021 - Pagamento fattura n. 211214358
1136	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI - Spese per n. 11 resi postali spediti nel 1semestre 2021 - Pagamento fattura n. 2021150061
1138	06/08/2021	Trasferimenti correnti	6.900,34	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI COMUNALE ANNO 2020 ED ACCONTO 2021 - saldo 2020 riparto spese gestione ufficio tributi
1139	06/08/2021	Trasferimenti correnti	8.450,16	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	ACCIONTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI COMUNALE ANNO 2021 - acconto 2021 riparto spese gestione ufficio tributi
1168	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	276,60	SINERGAS SPA	SINERGAS:gas MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211214360, 211214360 materna
1169	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	98,94	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI PALESTRA e spazi comuni anno 2021 - Pagamento fattura n. 211214357
1170	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23,56	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA : Gas NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211214357
1171	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	113,06	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI ( ELEMENTARI) - Pagamento fattura n. 211214357
1172	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	244,29	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT: ONERI DI SMALTIMENTO SPECIALI saldo ANNO 2020 - Pagamento fattura n. S161/DISC/126/E2021



**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
1173	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	56,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102352257
1174	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102352257
1175	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	116,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102367540
1176	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102367540
1177	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	265,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102828300
1178	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	58,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102828300
1179	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	244,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42102828300
1180	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	53,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42102828300
1181	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	48,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102829763
1182	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102829763
1183	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.102,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42102823322, 42102823322 materna
1184	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	242,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42102823322, 42102823322 materna
1185	23/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.276,12	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA ELETTRONICA - fornitura PC ufficio ragioneria - Pagamento fattura n. 765A/2021
1186	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	743,59	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 819A/2021
1187	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.366,18	GPI S.P.A.	GPI - INCARICO ASSISTENZA PROGRAMMA ASCOT DEMOGRAFICI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 014/4217
1188	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000007433
1189	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000007433
1191	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2021163099
1192	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2021 - sanzioni pl 2021 - Pagamento fattura n. 2021163071
1193	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.493,61	ANCORA SRL	LIBRERIA ANCORA - fornitura libri biblioteca anno 2021 - Pagamento fattura n. 30438-21TN
1194	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	204,18	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00104310
1195	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	292,54	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00104119
1196	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	consorzio dei comuni: SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2019-2022 - Pagamento fattura n. 749 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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1197	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - incarico servizio gestione privacy anno 2021 - Pagamento fattura n. 572 PAS
1198	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	CONSORZIO COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI - servizio gestione sito internet ComunWeb anno 2021 - Pagamento fattura n. 905 PAS
1199	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	84,28	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2021 - Pagamento fattura n. 211228296
1200	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211228297
1201	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	58,62	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 211228294
1202	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	41,63	SINERGAS SPA	SINERGAS: gas PALAZZINE PARCO EUROPA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211228293
1203	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	308,51	MYO SPA	MYO spa: fornitura MATERIALE DI CANCELLERIA e toner per stampanti Samsung come da preventivo n. 3501 dd. 23.07.2021 - Pagamento fattura n. 2040/210019582
1204	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2021 - Pagamento fattura n. 7X02776013
1205	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 814 PA
1206	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	KYOCERA - noleggio fotocopiatore anno 2021 - Pagamento fattura n. 1010703621
1207	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	873,65	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	rimborso a rendicontazione spese condominiali dal 01/07/2019- 30/6/2020 - Pagamento fatture nn. 732/PA, 859/PA, 731/PA, 733/PA
1208	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	95,79	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti periodo 30-11-2020 / 31-12-2020 - Pagamento fattura n. 6/B01
1209	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.839,52	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2021 - Pagamento fattura n. 6/B01
1210	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61.823,80	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 - Pagamento fatture nn. 9/CALL, 10/CALL
1211	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,80	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - Pagamento fatture nn. 2021032901, 2021028978
1212	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2021 - SANZIONI PL 2021 - Pagamento fattura n. 2021163220
1213	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30.911,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 - Pagamento fattura n. 11/CALL
1214	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2021 - affitto nuova biblioteca SETTEMBRE 2021
1215	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI agosto 2021 - indennità amministratori agosto 2021
1227	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	498,59	SINERGAS SPA	SINERGAS:gas MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211228298, 211228298 materna
1228	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,10	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI PALESTRA e spazi comuni anno 2021 - Pagamento fattura n. 211228295
1229	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,07	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA : Gas NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211228295
1230	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11,96	MYO SPA	MYO spa: fornitura MATERIALE DI CANCELLERIA e toner per stampanti Samsung come da preventivo n. 3501 dd. 23.07.2021 - Pagamento fattura n. 2040/210020535
1231	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163370
1232	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NUOVA SEDE BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103369931



**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
1233	13/09/2021	Contributi agli investimenti	8.550,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO PER L'ANNO 2021 PER L'ACQUISTO DI UN FUORISTRADA PIK UP. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVFF ANNO 2021
1234	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	341,87	BAUSTOFFE ROMAN TERZER GMBH	DITTA TERZER S.R.L : MATERIALE EDILE PER CANTIERE . - Pagamento fattura n. 3/243
1235	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,60	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAM. COOP. LAGARINA: Buono Segretario n. 9 - Pagamento fattura n. 21-PA
1236	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,55	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI ( ELEMENTARI) - Pagamento fattura n. 211228295
1237	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	147,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00104393
1238	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	32,42	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00104393
1239	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	99,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00104341
1240	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00104341
1241	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	161,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00103944
1242	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,51	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00103944
1243	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	75,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00104190
1244	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,68	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00104190
1245	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	135,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NUOVA SEDE BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103362915
1246	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NUOVA SEDE BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103362915
1247	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103346394
1248	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103346394
1249	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103346397
1250	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103346397
1251	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103346396
1252	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103346396
1253	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	38,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103346395
1254	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103346395
1255	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103346398
1256	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103346398



**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
1257	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103346393
1258	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103346393
1259	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	134,29	PULITALIA SPA	PULITALIA - incarico fornitura prodotti di pulizia scuola materna - Pagamento fatture nn. 3000644/3, 3000704/3
1260	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.750,70	Michele Cionfoli s.a.s.	CIONFOLI - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E COPIA DI AUTOPARLANTI PER AULA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 51/PA
1261	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	436,46	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 874A/2021
1262	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	134,04	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CENTRO VENDITE GALVAGNI: ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 354/EP
1263	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,58	COMUNE DI CALLIANO	giro x chiusura liquidazione 2020 aperta - doppio inserimento DOLOMITI SPA: utenze ACQUA Nido anno 2020 - giro x chiusura liquidazione 2020 aperta - doppio inserimento - Pagamento fattura n. 42004940042
1264	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI SPA: utenze ACQUA Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103381336
1265	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103381335
1266	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	106,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103312042, 42103363795
1267	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	45,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 42103369930, 42103356143
1292	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103280507
1293	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103280507
1294	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.523,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103280508, 42103280508 materna
1295	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	335,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103280508, 42103280508 materna
1296	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	156,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103280950
1297	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	34,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103280950
1298	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	144,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42103280950
1299	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	31,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42103280950
1300	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 1160/PA
1301	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	563,64	NUOVA TECNICA di Frizzi Dino	NUOVA TECNICA DI FRIZZI DINO: ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI UNA LEVIGATRICE ORBITALE - Pagamento fattura n. 212
1305	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI - SETTEMBRE 2021



**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
1328	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,99	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE: casette per formiche Scuola Materna B.O Segretario n. 11 dd. 13/07/2021 - Pagamento fattura n. 26/85
1329	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	69,20	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE: per la fornitura di materiale vario per il cimitero B.O. 10/2021 - Pagamento fattura n. 25/85
1330	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.368,09	PRATO VERDE SRL	PRATO VERDE S.R.L. : INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROBOT TAGLIAERBA DEL CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE -- Pagamento fattura n. 62/PA
1331	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,80	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOC. LILITH - pulizie finali a seguito lavori di sistemazione alloggio comunale sub. 2 - Pagamento fattura n. 104/2
1332	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.088,88	FASTWEB SpA	FASTWEB - impianti sistema videosorveglianza - Pagamento fattura n. PAE0025940
1333	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	424,79	FASTWEB SpA	FASTWEB - impianti sistema videosorveglianza - Pagamento fattura n. PAE0025940
1334	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	340,00	Ghirigato Dott. Italo	COMPENSI COMMISSIONE MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 13
1335	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	178,59	Ghirigato Dott. Italo	DOTT. GHIRIGATO - SALDO COMPENSI COMMISSIONE MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 13
1336	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DELMAR - INCARICO FORNITURA E POSA 9 PRESE PER PALI IP - Pagamento fattura n. 60
1337	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	27,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2021163502
1338	28/09/2021	Trasferimenti correnti	549,00	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA"	CORPO MUSICALE S.CECILIA VOLANO - Incarico x Sagra 2021 - Pagamento fattura n. 3
1339	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	45,28	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211276558, 211276554, 211276557, 211276555
1340	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103375809
1341	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103375809
1342	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103375808
1343	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103375808
1344	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESSETTA S. SEBASTIANO Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356154
1345	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESSETTA S. SEBASTIANO Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356154
1346	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESSETTA S. SEBASTIANO Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356155
1347	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESSETTA S. SEBASTIANO Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356155
1348	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42103340137
1349	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42103340137



**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
1350	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42103340136
1351	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42103340136
1352	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357566
1353	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357566
1354	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357565
1355	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357565
1356	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357570
1357	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357570
1358	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 915 PA
1359	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	140,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103990843
1360	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357571
1361	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357571
1362	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103365303
1363	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103365303
1364	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103365302
1365	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103365302
1366	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335993
1367	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335993
1368	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335994
1369	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335994
1370	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103342035
1371	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103342035
1372	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103342034



**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
1373	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103342034
1374	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103367884
1375	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103367884
1376	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103367883
1377	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103367883
1378	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356147
1379	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356147
1380	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	44,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356149
1381	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356149
1382	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	43,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356148
1383	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356148
1384	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356146
1385	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356146
1386	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356145
1387	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356145
1388	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	70,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42103356158
1389	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42103356158
1390	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	74,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42103356157
1391	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42103356157
1392	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356156
1393	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356156



**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
1394	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	79,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103341722
1395	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103341722
1396	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	76,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103341723
1397	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103341723
1398	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	80,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357568
1399	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357568
1400	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	77,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357569
1401	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357569
1402	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	129,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335996
1403	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335996
1404	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	134,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335995
1405	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	29,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335995
1406	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	143,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103329659
1407	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	31,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103329659
1408	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	160,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103329658
1409	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103329658
1410	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356152
1411	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	44,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356152
1412	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	208,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356151
1413	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	45,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356151
1414	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	280,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357574



**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
1415	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357574
1416	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	298,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357573
1417	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	65,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357573
1418	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	487,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103343661
1419	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	107,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103343661
1420	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	521,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103343660
1421	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	114,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103343660
1422	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335992
1423	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335992
1424	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335991
1425	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335991
1426	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	104,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335990
1427	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335990
1428	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	108,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335989
1429	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103335989
1430	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca ottobre 2021
1431	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	66,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102393149
1432	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102393149
1433	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Imposta di bollo Nido 2° trimestre 2021 - A copertura del sospeso n. 1192 Delega: 2021 / 268670 Data riscossione: 2021-09-27 Codice fiscale: 00410550222
1434	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	98,00	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO - Rimborso spese 3° trimestre 2021 - marche bollo - ECONOMO - Rimborso spese 3° trimestre 2021 - marche bollo
1435	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,80	ECONOMO COMUNALE.	ECONOMO - Rimborso spese 3° trimestre 2021 - copia chiavi per biblioteca Piccolroaz - ECONOMO - Rimborso spese 3° trimestre 2021 - copia chiavi biblioteca
1436	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 1253/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
1437	05/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	456,78	ECO SERVICE SRL DI F.LLI SIMONCELLI	ECO SERVICE: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DEL SERVIZIO DI SPURGO TUBATURE DELLA SCUOLA PRIMARIA E ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 68/PA
1438	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	206,22	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie municipio- palestra - biblioteca - proroga - Pagamento fatture nn. 145, 144
1439	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.009,31	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie municipio- palestra - biblioteca - proroga - Pagamento fatture nn. 123/2, 124/2
1440	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	328,87	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	pulizie ambulatorio - proroga dal 01/03/2021 - Pagamento fatture nn. 123/2, 124/2
1441	05/10/2021	Contributi agli investimenti	45.649,36	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	INTERVENTO 3.3D AREA VERDE - APPROVAZIONE PROGETTO - Pagamento fattura n. 2/73
1442	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	855,64	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	SAL 1 - Approvazione e liquidazione sal 1 lavori "Miglioramento energetico del centro polifunzionale di Calliano – p.ed. 271 C.C. Calliano I" - Pagamento fattura n. 2021 234
1443	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.745,06	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	SAL 1 - Approvazione e liquidazione sal 1 lavori "Miglioramento energetico del centro polifunzionale di Calliano – p.ed. 271 C.C. Calliano I" - Pagamento fattura n. 2021 234
1444	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.314,10	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	SAL 1 - Approvazione e liquidazione sal 1 lavori "Miglioramento energetico del centro polifunzionale di Calliano – p.ed. 271 C.C. Calliano I" - Pagamento fattura n. 2021 234
1445	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.659,85	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL	SAL 1 - Approvazione e liquidazione sal 1 lavori "Miglioramento energetico del centro polifunzionale di Calliano – p.ed. 271 C.C. Calliano I" - Pagamento fattura n. 2021 234
1446	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari anni precedenti - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2021 - tari anni precedenti - Pagamento fattura n. 2021163651
1447	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari anno - Pagamento fattura n. 2021163779
1448	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	35,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione IMUP ANNI PRECEDENTI - imu anni precedenti - Pagamento fattura n. 2021163693
1449	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	867,42	TRENTINO DIGITALE Spa	TRENTINO DIGITALE - Servizi applicativi e tecnologici anno 2021 - Pagamento fattura n. 1021671075
1452	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	149,30	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI PALESTRA e spazi comuni anno 2021 - Pagamento fattura n. 211276556
1453	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29,85	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA : Gas NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211276556
1454	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	119,44	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI ( ELEMENTARI) - Pagamento fattura n. 211276556
1455	12/10/2021	Contributi agli investimenti	5.994,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Progetto "Post Scuola anno 2020-2021" - Pagamento fattura n. 1/POST SCUOLA
1456	12/10/2021	Contributi agli investimenti	5.000,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO 01.01.2021-28.02.2021 - Pagamento fattura n. 1/POST SCUOLA
1457	12/10/2021	Contributi agli investimenti	11.100,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	ASSOCIAZIONE ROMANI DE MOLL - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI POST SCUOLA PERIODO 01.03.2021 - 10.06.2021 - Pagamento fattura n. 1/POST SCUOLA
1458	12/10/2021	Contributi agli investimenti	3.996,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Progetto "Post Scuola anno 2020-2021" - Pagamento fattura n. 1/POST SCUOLA



**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
1459	12/10/2021	Contributi agli investimenti	134,80	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - saldo - GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO 01.01.2021-28.02.2021 - Pagamento fattura n. 1/POST SCUOLA
1460	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.578,35	ELETTRONOK IMPIANTI ELETTRICI	ELETTRONOK - Incarico lavori di adeguamento della rete dati ed elettrica ed il montaggio e collegamento del nuovo proiettore nella classe 5° della scuola primaria - Pagamento fattura n. 102-FE
1461	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356144
1462	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356144
1463	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.643,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356142
1464	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	164,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356142
1465	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	49,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356153
1466	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356153
1467	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103331055
1468	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103331055
1469	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	102,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103338305
1470	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103338305
1471	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	709,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103381023
1472	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103381023
1473	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	49,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357567
1474	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357567
1475	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356150
1476	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103356150
1477	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357575
1478	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357575
1479	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	225,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357572



**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
1480	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357572
1481	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	208,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357572
1482	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103357572
1483	12/10/2021	Trasferimenti correnti	83,83	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT: Versamento Quota parte 10% diritti di segreteria 3° trimestre 2021 ( 01/07 - 30/09/2021) - bollettino pago pa codice avviso 30200000000744346 26
1494	15/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA	PROGETTO SVITA - Contribuzione per rimborso spese avvio progetto - SVITA - Concessione contributo per spese avvio
1495	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.108,03	COMUNE DI CALLIANO	servizio riscossione tari anno 2018 - tari 2018 - aggi riscossione
1496	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.615,84	COMUNE DI CALLIANO	tari anno 2019 - tari 2019 - aggi riscossione
1523	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE 2021
1535	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	101,87	VIGILIO FRANZINELLI SRL	FRANZINELLI - materiale per manutenzione parchi - Pagamento fattura n. 03130/08
1536	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	254,63	SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.	SAV SCORTE AGRARIE SRL: MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONE DI DUE RASERBA DEL CANTIERE COMUNALE PER INTERVENTI SUI PARCHI E VERDE PUBBLICO. - Pagamento fattura n. 42/85
1537	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	145,49	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1003A/2021
1538	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	196,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103817039
1539	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	45,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103817039
1540	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 - RIFIUTI 1° semestre 2021 - TARI 2021 - RIFIUTI 1° semestre 2021
1541	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	185,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42103817039
1542	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	38,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42103817039
1543	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.243,56	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	fornitura alimentari scuola materna periodo 01.01.2021 - 30.06.2021 - Pagamento fattura n. 18-PA
1544	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.799,61	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	ALIMENTARI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 24-PA
1545	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.929,20	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA - Proroga incarico fornitura alimentari scuola materna da settembre a dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 26-PA
1546	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	371,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103791450, 42103791450 materna
1547	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	81,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103791450, 42103791450 materna
1548	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103809174
1549	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103809174



**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
1550	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	188.891,43	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - Saldo spese rsu e differenziata anno 2020 - Pagamento fattura n. 8/A05
1551	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000010019
1552	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000010019
1555	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	PIROZZI VINCENZO	PIROZZI VINCENZO - Incarico lavori ripristino cartongesso, stuccatura e tinteggiatura asilo nido - Pagamento fattura n. 1
1556	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2018 - servizio riscossione tari - tari 2018 - Pagamento fattura n. 2021163858
1557	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari anni precedenti - servizio riscossione tari - tari anni precedenti - Pagamento fattura n. 2021164006
1558	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	27,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari anno 2019 - servizio riscossione tari - tari 2019 -Pagamento fatture nn. 2021163925, 2021164130
1559	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2020 - servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2020 - Pagamento fatture nn. 2021163925, 2021164130
1560	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2021 - servizio riscossione tari - tari 2021 - Pagamento fatture nn. 2021163925, 2021164130
1561	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	177,50	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 1346/PA
1562	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	46,53	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MAGAZZINO VV.FF.anno 2021 - Pagamento fattura n. 211288832
1563	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,25	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 211288830
1564	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS SPA	SINERGAS: gas PALAZZINE PARCO EUROPA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211288829
1565	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211288833
1566	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	40,46	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM telefonia mobile Operaio 2021 - Pagamento fattura n. 7X03444505
1567	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104286189
1568	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI SPA: utenze ACQUA Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248311
1569	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	53,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103374696
1570	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103374696
1571	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	108,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103371812
1572	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua CAMPO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103371812
1573	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	122,21	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI PALESTRA e spazi comuni anno 2021 - Pagamento fattura n. 211288831
1574	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29,10	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA : Gas NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 211288831
1575	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,67	SINERGAS SPA	SINERGAS SPA: Gas CENTRO SERVIZI ( ELEMENTARI) - Pagamento fattura n. 211288831



**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
1576	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	274,11	SINERGAS SPA	SINERGAS:gas MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211288834, 211288834 materna
1577	03/11/2021	Trasferimenti correnti	1.868,71	COMUNE DI VOLANO	COMUNE DI VOLANO - Riparto servizio vigilanza scuola media Orsi a.s. 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021 - Riparto servizio vigilanza scuola media Orsi a.s. 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021
1578	03/11/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALLIANO	CORPO VOLONTARIO VVFF CALLIANO - Contributo ordinario anno 2021 - CONTRIBUTO ORDINARIO CORPO VOLONTARIO VVFF CALLIANO
1579	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	124,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 42104257077
1580	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NUOVA SEDE BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104257078
1581	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	277,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104494308
1582	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250,00	ANCORA SRL	LIBRERIA ANCORA TRENTO - Affidamento incarico fornitura libri biblioteca fondi ministero - Pagamento fattura n. 30644-21TN
1583	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	146,29	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari 2018 - servizio riscossione tari anno 2020 - tari 2018 - Pagamento fattura n. 2021164232
1584	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	304,09	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. 2021164306
1585	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2021 - AFFITTO BIBLIOTECA NOVEMBRE 2021
1586	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	215,29	FERRUZZI SERVIZI S.R.L	FERRUZZI SERVIZI - Acquisto sacchetti immondizie - Pagamento fattura n. 10760
1587	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.068,59	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C.	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. S.N.C: ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 000153/PA
1589	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248657
1590	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248657
1591	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248653
1592	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248653
1593	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248655
1594	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248655
1595	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248656
1596	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248656
1597	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NUOVA SEDE BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104291156
1598	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS NUOVA SEDE BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104291156
1599	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORIIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248652



**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
1600	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248652
1601	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	45,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248654
1602	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104248654
1604	09/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250,00	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPEDELLI MAURO	LIBRERIA EINAUDI TRENTO - Affidamento incarico fornitura libri biblioteca fondi ministero - Pagamento fattura n. FATTPA 68_21
1606	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	LIBRERIA PICCOLOBLU ROVERETO - Affidamento incarico fornitura libri biblioteca fondi ministero - Pagamento fattura n. 00038
1607	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	818,01	RENATO TRAVAGLIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	AZ.AGR. RENATO TRAVAGLIA - Fornitura succo frutta biologico per scuola materna - Pagamento fattura n. 132
1608	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	64,66	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1128A/2021
1609	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	PAVIMENTI NOBILI SRL	PAVIMENTI NOBILI SRL - Incarico fornitura e posa n. 200 sedili per tribune campo sportivo - Pagamento fattura n. 2021_118/E
1610	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	466,65	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 1081 PA, 1160 PA
1611	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	267,23	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129778
1612	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	58,79	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129778
1613	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	188,43	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129432
1614	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	41,45	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze Telefono e FAX MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129432
1615	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	168,29	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129446
1616	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	37,02	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche NIDO anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129446
1617	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	141,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129439
1618	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	31,04	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129439
1619	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	82,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129714
1620	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,06	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129714
1621	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	91,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129958
1622	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,19	TELECOM ITALIA SPA - TIM	TIM Utenze telefoniche MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129958
1623	15/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.015,83	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITIES sostituzione caldaia della palazzina servizi del campo da calcio intercomunale - Pagamento fattura n. 5011701178
1624	15/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,00	ROSPACHER MASSIMILIANO	DITTA ROSPOCHER - Incarico lavori di tinteggiatura interna spogliatori campo calcetto - Pagamento fattura n. 2/E
1625	15/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.627,06	ARREDO URBANO SAS DI PAVAN CLAUDIO E C.	ARREDO URBANO - Incarico sabbiera asilo nido - Pagamento fattura n. 107



**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
1626	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.582,65	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - SOC. COOP	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGRINA - Proroga incarico fornitura alimentari scuola materna da settembre a dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 29-PA
1627	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.937,57	PULITALIA S.P.A.	PULITALIA - Acquisto prodotti pulizia scuola infanzia - Pagamento fattura n. 3000836/3
1629	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	616,86	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA - Incarico fornitura materiale vario cantiere - Pagamento fattura n. 75/SP
1630	15/11/2021	Trasferimenti correnti	61,20	CHIZZOLA COMBUSTIBILI & LEGNAMI SRL	CHIZZOLA - Acquisto pannello masonite per scuola elementare - Pagamento fattura n. 69/PA
1631	15/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,20	TELON TRENTO DI BERGOMI SEVERINO & C. S.A.S.	TELONTRENTO SAS: ACQUISTO DI DUE TELI IN PVC RETINATO PER LA COPERTURA DELLE TETTOIE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 817
1632	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	FIORERIA E IMPRESA POMPE FUNEBRI BRUSEGHINI SNC	FIORERIA BRUSEGHINI - Incarico fornitura fiori - Pagamento fattura n. 74/F
1633	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,78	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE	G.S.E. - Compensi per oneri gestione fotovoltaico, ritiro dedicato e scambio sul posto - GSE - Pagamento fatture nn. 2021037143, 2021037196
1634	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	ITALIANA AUDION SRL	ITALIANA AUDION - Aggiornamenti tariffari anno 2021 - Pagamento fattura n. 21121440
1635	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,07	BAUSTOFFE ROMAN TERZER GMBH	DITTA TERZER - Incarico fornitura materiale vario cantiere - Pagamento fattura n. 3/358
1636	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	209,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI 2021 -AGGI TRENTINO RISCOSSIONE (Euro 2.442,17 per primo semestre ed stima secondo semestre 2021) - Pagamento fattura n. 2021164465
1637	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC. - Pagamento fattura n. 2021164361
1638	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.935,31	ZANON ARIANNA	DOTT.SSA ZANON ARIANNA - Compenso Revisore dei Conti anno 2021 - Pagamento fattura n. 8/B01
1639	17/11/2021	Contributi agli investimenti	45.649,36	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE - int. 20	INTERVENTO 3.3D AREA VERDE - APPROVAZIONE PROGETTO - Pagamento fattura n. 2/129
1640	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	44,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104741759
1667	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246689
1668	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246689
1669	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	280,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246691
1670	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	61,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246691
1671	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	385,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42104246688, 42104246688 sale
1672	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	84,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42104246688, 42104246688 sale
1673	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	660,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246686



**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
1674	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	145,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246686
1675	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	285,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104252141
1676	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	62,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104252141
1677	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	183,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246683
1678	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246683
1679	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246684
1680	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246684
1681	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	39,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42104258414
1682	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42104258414
1683	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	27,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42104258412, 42104258413
1684	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42104258412, 42104258413
1685	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	466,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274438
1686	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	102,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274438
1687	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	182,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104270070
1688	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104270070
1689	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	146,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	MAGAZZINO COMUNALE - E.E. anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274436
1690	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	32,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	MAGAZZINO COMUNALE - E.E. anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274436
1691	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274435
1692	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274435
1693	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104294482
1694	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104294482
1695	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.147,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42104261708, 42104261708 materna



**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
1696	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	252,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42104261708, 42104261708 materna
1697	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	31,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104261707
1698	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104261707
1699	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	208,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42104274442
1700	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	45,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42104274442
1701	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	31,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274441
1702	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274441
1703	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	46,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274443
1704	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274443
1705	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	142,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274443
1706	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	31,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274443
1707	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	29,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104294483
1708	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104294483
1709	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	465,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42104290109, 42104290109 palestra
1710	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	102,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42104290109, 42104290109 palestra
1711	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	429,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104290109
1712	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	94,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104290109
1713	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	64,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274440
1714	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274440
1715	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.180,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104270071
1716	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	259,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104270071
1717	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	54,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITÀ CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246690



**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
1718	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246690
1719	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104282191
1720	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104282191
1721	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	530,70	f.lli FRIGO SUST SNC di Frigo Emanuele ed Ermanno	CENTRO TRENTINO MACCHINE PER IL LEGNO - Incarico acquisto motosega e materiali vari - Pagamento fattura n. 20/C
1722	23/11/2021	Trasferimenti correnti	3.233,00	IIRITI S.R.L.	IIRITI - Incarico noleggio, montaggio e smontaggio illuminazioni artistiche x Sagra 2021 - Pagamento fattura n. 50/PA
1723	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2021
1738	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	384,30	WOODCO SOCIETA' COOPERATIVA	DITTA WOODCO: ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI OLIO PROTETTIVO UV EXTRA PER LEGNO PER ESTERNI - Pagamento fattura n. 1349/00
1739	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	349,90	S.I.E. SpA Societ? Iniziative Editoriali	L'ADIGE: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ADIGE PER LA BIBLIOTECA DI CALLIANO ANNO 2021 CIG: - Pagamento fattura n. 6-21096-00284
1740	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.137,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104735144
1741	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	249,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42104735144
1743	25/11/2021	Altre spese correnti	962,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI SOSTITUZIONI - 1° SEMESTRE 2021 - TARI SOSTITUZIONI 1° SEMESTRE 2021
1744	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari anni prec. - Pagamento fattura n. 2021164530
1745	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.444,91	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. 2021164642
1747	26/11/2021	Altre spese correnti	22.654,99	INSER SPA	INSER - Polizze assicurative periodo 31.10.2021 - 31.10.2022 - RINNOVO POLIZZE ALL RISCKS, INFORTUNI, RC PATRIMONIALE, RCT/RCO, AUTO, TUTELA GIUDIZIARIA PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022
1749	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	257,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246685
1750	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246685
1751	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	237,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246685
1752	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA centro servizi ELEMENTARI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246685
1753	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246687
1754	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104246687
1755	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	116,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104250715
1756	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104250715



**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
1757	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	74,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274444
1758	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274444
1759	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	251,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104258415
1760	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104258415
1761	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274439
1762	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274439
1763	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	158,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104277308
1764	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua AMBULATORIO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104277308
1765	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274433
1766	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274433
1767	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274437
1768	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274437
1769	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	107,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104247005
1770	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI acqua MATERNA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104247005
1771	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	239,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104281185
1772	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104281185
1773	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274432
1774	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274432
1775	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	338,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103328738
1776	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	33,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42103328738
1777	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,00	MORETTI GUGLIELMO GIOACCHINO	Locazione biblioteca anno 2021
1778	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	46,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI ANNI PREC - servizio riscossione tari anno 2020 - TARI ANNI PREC. - Pagamento fattura n. 2021164192
1779	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	45,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2021 - PL 2021 - Pagamento fatture nn. 2021164276, 2021164436



**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
1780	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,78	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. 2021164809
1781	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	211,00	ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA	ITEA - canone locazione ambulatori Via Tre Novembre -AMBULATORI anno 2021 - Pagamento fattura n. 1440/PA
1782	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.575,74	BALDO EMANUELE	AZIENDA AGRICOLA BALDO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020-2021 - Pagamento fattura n. 12/91
1783	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.915,13	BALDO EMANUELE	AZIENDA AGRICOLA BALDO EMANUELE - Liquidazione servizio sgombero neve stagione invernale 2020-2021 - Pagamento fattura n. 12/91
1785	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	185,15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE -DISC	PAT: ONERI DI SMALTIMENTO SPECIALI saldo ANNO 2020 - Pagamento fattura n. S161/DISC/188/E2021
1786	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	ANCORA SRL	LIBRERIA ANCORA TRENTO - Affidamento incarico fornitura libri biblioteca fondi ministero - Pagamento fattura n. 30775-21TN
1787	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	408,00	CALLIARI COMMERCIALE SRL	CALLIARI COMMERCIALE SRL - Acquisto sfere natalizie per abbellimento albero di Natale - Pagamento fattura n. 0000087PAC
1788	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	364,50	ROVERCOLOR DI DEGAUDENZ ELIO &	ROVERCOLOR: ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER FODERARE I LIBRI DALLA DITTA COLORIFICIO ROVERCOLOR – P.I. 01424920229 – - Pagamento fattura n. 19/PA
1789	09/12/2021	Trasferimenti correnti	549,00	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA"	CORPO BANDISTICO SANTA CECILIA: accompagnamento musicale per la processione del 77° anniversario bombardamento su Calliano - Pagamento fattura n. 4
1791	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	683,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità' MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42104741760, 42104741760 materna
1792	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	855,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274431
1793	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	85,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104274431
1794	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.624,62	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LILITH - incarico Pulizie straordinarie scuola elementare - Pagamento fattura n. 169/2
1795	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.130,12	SEBASTIANI TIZIANO IMPIANTI TERMOSANITARI	SEBASTIANI TIZIANO - l'incarico per lavori straordinari agli impianti sanitari della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido comunale e l'installazione di un nuovo lavandino nell'aula "covid" della scu - Pagamento fattura n. 48/001
1796	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.204,87	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPEDELLI MAURO	LIBRERIA EINAUDI TRENTO - Affidamento incarico fornitura libri biblioteca fondi ministero - Pagamento fattura n. FATTPA 79_21
1797	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.512,10	BEATRICI SILVANO	ING. BEATRICI - Incarico progettazione, DL, misura, contabilità e certificato regolare esecuzione lavori efficientamento energetico impianto I.P: - Pagamento fattura n. 45/E
1798	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DELMAR - Incarico sistemazione illuminazione interna ed esterna caserma carabinieri - Pagamento fattura n. 96
1799	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	694,14	FASTWEB SpA	FASTWEB - Manutenzione videosorveglianza 2021 - Pagamento fattura n. PAE0036336
1800	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	819,53	FASTWEB SpA	saldo MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0036336
1801	13/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	ASS. DON ITALO MORGHEN - contributo organizzazione campeggio estivo Volano Anno 2019 - COMUNE DI CALLIANO - quota parte colonie estive anno 2019



**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
1802	13/12/2021	Trasferimenti correnti	1.330,02	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	ASS. DON ITALO MORGHEN - SALDO contributo organizzazione campeggio estivo Volano Anno 2019 - COMUNE DI CALLIANO - SALDO contributo organizzazione campeggio estivo Volano Anno 2019
1803	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,64	SINERGAS SPA	SINERGAS : gas MUNICIPIO anno 2021 - Pagamento fatture nn. 211298879, 211298881, 211298882, 211298883, 211298884, 211298885, 211298886, 211298888, 211298889
1804	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021
1805	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.240,00	DIVERSI	GETTONI CONSIGLIERI PERIODO 20.11.2020 - 31.10.2021
1823	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	imposta di Bolla Nido 2021 - A copertura del sospeso n. 1578 Delega: 2021 / 378699 Data riscossione: 2021-12-10 Codice fiscale: 00410550222
1824	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	237,90	FRIGORIFERI TOMASI	FRIGORIFERI TOMASI SNC - Incarico riparazione lavastoviglie scuola materna - Pagamento fattura n. 29/PA/2021
1825	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.434,72	DEL.MAR. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI DELLAIDOTTI E MAR	DEL.MAR IMPIANTI ELETTRICI SNC - Acquisto luminarie per abbellimento albero di Natale - Pagamento fattura n. 92
1826	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.385,92	RIGOLDI VALTER	RIGOLDI VALTER - INCARICO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4/PA
1828	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	129,32	CEA ELETTRONICA SNC DI CANAL FLAVIO E MI	CEA ELETTRONICA - INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1262A/2021
1829	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	327,58	SELECTRA AG SPA	SELECTRA SPA - Acquisto lampadine a led per Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria - Pagamento fattura n. 20212SP10002450
1830	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	85,66	ZENI BULLONERIA SRL	ZENI BULLONERIA - Incarico fornitura materiale vario cantiere - Pagamento fattura n. 86/SP
1831	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	OSIRIS SRL	OSIRIS - INCARICO SERVIZIO SCAVO FOSSE SEPOLTURA - Pagamento fattura n. 430/02
1832	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari anni prec - TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione 2021 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2021164880
1833	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	64,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	tari anni prec - servizio riscossione tari anno 2020 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2021164880
1834	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	36,72	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. 2021165011
1835	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TRENTINO RISCOSSIONI: spesa per attività di riscossione SANZIONI PL 2021 - pl 2021 - Pagamento fattura n. 2021164983
1836	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	250,32	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - incarico medico del lavoro anno 2021 - Pagamento fatture nn. 177 /PA, 179 /PA
1837	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	207,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: elettricità Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104964339
1838	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	59,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104276122
1839	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42104276122
1875	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	791,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità MATERNA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42105198958, 42105198958 materna



**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
1876	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	821,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42105205668, 42105205668 palestra
1877	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	758,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CENTRO SERVIZI - SCUOLA ELEMENTARE anno2021 - Pagamento fattura n. 42105205668
1880	21/12/2021	Trasferimenti correnti	4.700,72	COMUNE DI NOMI	QUOTA GESTIONE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2020 - RIPARTO SPESE FUNIZONAMENTO GESTIONE ASSOCIATA FINANZIARIO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020
1885	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	ADESIONE PIATTAFORMA MOL PER ACQUISTO E-BOOK PERIODO 2021-2022 - Pagamento fattura n. PA/587
1886	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ascensore ss12 Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105198957
1887	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	82,96	CAMPOSTRINI LEGNAMI SNC di Campostrini M. & C.	CAMPOSTRINI LEGNAMI - Incarico forntiura listoni legno - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
1888	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	933,30	ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C	ORTAL - Fornitura sale stradale - Pagamento fattura n. 78/E
1889	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000012561
1890	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,40	WIND TRE S.P.A.	WIND Canone internet anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000012561
1891	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	618,05	MYO SPA	MYO SPA - Fornitura registri stato civile anno 2022 - Pagamento fattura n. 2040/210032194
1892	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	consorzio dei comuni: SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2019-2022 - Pagamento fattura n. 1079 PAS
1893	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI - servizio gestione sito internet ComunWeb anno 2021 - Pagamento fattura n. 1217 PAS
1894	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - incarico servizio gestione privacy anno 2021 - Pagamento fattura n. 1380 PAS
1895	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	518,66	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	JAM - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 3230
1897	22/12/2021	Contributi agli investimenti	1.665,93	MIORI LORENZO	ING. MIORI - Incarico progettazione, DL, misure, contabilità e certificato regolare esecuzione lavori sostituzione infissi caserma carabinieri - Pagamento fattura n. 10/2021
1898	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	125,90	PULITALIA S.P.A.	PULITALIA - Acquisto prodotti pulizia scuola infanzia - Pagamento fattura n. 3000951/3
1899	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a	KYOCERA - noleggio fotocopiatore anno 2021 - Pagamento fattura n. 1010722418
1900	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	88,22	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - GAS PARCO EUROPA - Pagamento fatture nn. 412111123872, 412112296841
1901	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	927,05	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Ambulatori medici - Pagamento fatture nn. 412111123869, 412112296838
1902	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	709,05	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Magazzino Vigili del Fuoco - Pagamento fatture nn. 412111123867, 412112296836
1903	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13,44	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. 2021165214
1904	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	servizio riscossione tari anno 2020 - tari anni prec - Pagamento fattura n. 2021165095



**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
1905	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.272,77	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C.	SEGNALETICA STIZ - Incarico fornitura segnaletica stradale - Pagamento fattura n. 000232/PA
1906	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47.957,77	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	contratto asilo nido comunale per il periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 - Pagamento fatture nn. 1/CALL, 2/CALL
1907	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.951,36	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - Liquidazione costi derivanti da misure contrasto e contenimento Covid 19 periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 1/CALL, 2/CALL
1908	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - INCARICO SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1274 PA
1909	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Acqua ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105257069
1910	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	108,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42105254593, 42105254594, 42105254595, 42105254596, 42105254597, 42105254598
1911	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.499,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP Vie del paese anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42105220624, 42105229029, 42105233578, 42105248699, 42105248701, 42105270517, 42105270521
1912	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	22,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA: CONTATORI VIDEOSORVEGLIANZA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105267669
1913	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA IP ORTI COMUNALI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105229032
1914	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	58,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità CHIESETTA S. SEBASTIANO Anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105248696
1915	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	81,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' NUOVA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 42105264573
1916	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA ACQUA Magazzino Comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105270520
1917	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	36,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità IMPIANTO SEMAFORICO Via Castelbeseno anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105227345
1918	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità PUNTO WI FI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105227344
1919	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricità parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42105244453
1920	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	Dolomiti Energia spa ACQUA FONTANE E PARCHI PUBBLICI anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105248698
1921	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità ISOLA GAIA anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105254023
1922	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	160,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI: elettricità CAMPO SPORTIVO INTERCOMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105224665
1923	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA Elettricità CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105248702
1924	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	128,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI ENERGIA elettricità magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105270518



**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
1925	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	821,94	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna - Pagamento fatture nn. 412111123868, 412111123868 materna
1926	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.678,57	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Scuola Materna - Pagamento fatture nn. 412112296837, 412112296837 materna
1927	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.668,19	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Comune - Pagamento fatture nn. 412112296840, 412112296840 sale
1928	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	712,54	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Comune - Pagamento fatture nn. 412111123871, 412111123871 sale
1929	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	806,13	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Centro servizi Palestra - Pagamento fatture nn. 412111123870, 412111123870 sale
1930	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	191,94	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Asilo nido - Pagamento fattura n. 412111123870
1931	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	921,29	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Centro servizi Elementari - Pagamento fattura n. 412111123870
1932	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	708,24	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Centro servizi Palestra - Pagamento fatture nn. 412112296839, 412112296839 palestr
1933	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE - Pagamento fattura n. 412112296839
1934	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	809,76	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE
1935	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	528,91	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE
1936	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	385,24	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Asilo nido - Pagamento fattura n. 412112296839
1937	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.320,22	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - Gas Centro servizi Elementari - Pagamento fattura n. 412112296839
1938	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	52,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	ELETTRICITA' CIMITERO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105229033
1939	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	DOLOMITI SPA: utenze ACQUA Nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 42105257070
1940	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	166,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	utenze DOLOMITI ENERGIA elettricita' parco urbano 2021 - Pagamento fattura n. 42105248697
1941	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 42105267396
1965	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	190,40	AGENZIA DELLE ENTRATE F24	IRAP Dicembre 2021 gettoni di presenza Consiglieri - A copertura del sospeso n. 1717 Delega: 2021 / 457408 Data riscossione: 2021-12-27 Codice fiscale: 00410550222