



COMUNE DI CASTEL CONDINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
173	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	605,41	BIEM ASCENSORI SPA	Manutenzione ordinaria ascensore municipio anno 2021 - Pagamento fattura n. 17/E
174	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.278,00	I.C.E. DI ROSA FEDELE S.R.L. UNIPERSONALE	Lavori di riparazione fognatura in via Darano - Pagamento fattura n. 8
175	19/04/2021	Trasferimenti correnti	437,17	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	Canone Esco bim per ftv anno 2021 - Pagamento fattura n. 40
176	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	92,00	ZOCCHI THOMAS	Servizio di inumazione ed esumazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 8
177	20/04/2021	Contributi agli investimenti	6.000,00	CORPO VOLONTARIO VV. FF. CASTEL CONDINO	Contributo straordinario anno 2019 VVF x acquisto attrezzature
178	20/04/2021	Contributi agli investimenti	3.247,12	CORPO VOLONTARIO VV. FF. CASTEL CONDINO	Contributo straordinario anno 2020 VVF x acquisto attrezzatura
180	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.791,36	QUATTRO & PARTNERS S.R.L.	Lavori di somma urgenza messa in sicurezza strada Navalec - Pagamento fattura n. 19
181	21/04/2021	Trasferimenti correnti	3,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Gse: Costi amministrativi anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021008544 - FTV - CONVENZIONE Q02H247382207
182	21/04/2021	Trasferimenti correnti	61,00	COMUNE DI CASTEL CONDINO	Quota spettante al segretario comunale per atto integrativo rep 133/1996
184	21/04/2021	Trasferimenti correnti	1,70	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Gse: Costi amministrativi anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021000175 - CONTRATTO FER006512
194	21/04/2021	Trasferimenti correnti	0,06	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Gse: Costi amministrativi anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021013818 - CONTRATTO FER006512
196	21/04/2021	Trasferimenti correnti	0,28	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Gse: Costi amministrativi anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021004849 - CONTRATTO FER006512
204	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - aprile 2021
205	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	Acquisto software civilia next area contabilita' - Pagamento fattura n. 3016000382
207	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	886,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101478302, 42101541485, 42101478303
208	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	664,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica edifici comunali anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42101478306, 42101478307, 42101478305, 42101478308, 42101541484
209	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Trentino Riscossioni Agg per riscossioni Tributi Comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021161023 - RISC. IMIS ANNO 2020
210	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Trentino Riscossioni Agg per riscossioni Tributi Comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160165 - RISC. IMIS ANNO 2020
211	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Trentino Riscossioni Agg per riscossioni Tributi Comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160159 - RISC. IMIS ANNO 2020
212	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Trentino Riscossioni Agg per riscossioni Tributi Comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160596 - RISC. IMIS ANNO 2020
213	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.t.P. a.r.l.	Servizio gestione web anno 2021 - Pagamento fattura n. 213/E
214	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	157,08	CBA DR S.t.P. a.r.l.	Servizio gestione web anno 2021 - Pagamento fattura n. 22/E
215	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	414,37	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di pulizia sede municipale anno 2021 - Pagamento fattura n. 93 PA
216	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	414,37	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di pulizia sede municipale anno 2021 - Pagamento fattura n. 133 PA
217	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	NEXI PAYMENT SPA	Commissioni e Canoni per Servizio POS anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 218 - Pagamento fattura n. 2791544 - Canone Pos gennaio, febbraio e marzo 2021

**COMUNE DI CASTEL CONDINO****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
218	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6,60	NEXI PAYMENT SPA	Commissioni e Canoni per Servizio POS anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
219	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,50	CREDITO VALTELLINESE S.C.	Commissioni e Canoni per Servizio POS anno 2021 - A copertura del sospeso n. 25 (N. 8167710109) MANDATO AEU8Z94765170000721591 COMMISSIONI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
220	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,02	CREDITO VALTELLINESE S.C.	Commissioni e Canoni per Servizio POS anno 2021 - A copertura del sospeso n. 27 CO.GE.BAN. COMMISSIONI SERVIZIO POS PERIODO : 03/21 ESERCENTE : 4349464 - 00001
232	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI maggio 2021
233	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	57,55	TIM S.p.A	Spese telefonia mobile anno 2021 - Pagamento fattura n. 7X01520858
234	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	333,40	TIM S.p.A	Spese telefonia fissa anno 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062277
235	18/05/2021	Trasferimenti correnti	437,17	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	Canone Esco bim per ftv anno 2021 - Pagamento fattura n. 61
256	31/05/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI STORO	Quota gestione servizio di custodia forestale anno 2019
257	31/05/2021	Trasferimenti correnti	6.329,46	COMUNE DI STORO	Quota gestione servizio custodia anno 2020 - SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ANNO 2020
258	31/05/2021	Trasferimenti correnti	96,94	COMUNE DI STORO	Servizio di custodia forestale anno 2019 : integrazione impegno - SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ANNO 2019
259	31/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.391,63	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SOMMADOSSI E PEDRINI	Lavori di adeguamento caserma VVF - Pagamento fattura n. 11/PA
260	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19.000,00	TAROLLI PAOLO E C. SNC	Sgombero neve anno 2021 - Pagamento fattura n. 30
261	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.900,90	TAROLLI PAOLO E C. SNC	Servizio sgombero neve : integrazione impegno - Pagamento fattura n. 30
262	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	143,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica edifici comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102129341
263	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	328,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102129342
264	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	36,64	2P DI PELLIZZARI MAURO E PAPALEONI OSVALDO S.N.C.	Buono d'ordine nr. 001/UT: acquisto materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 6/PA
265	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ZANETTI SILVER	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 122/01
266	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ZANETTI SILVER	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 122/01
267	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	Pi e Esse Consulting sas di Sester Piergiorgio & c.	Riclassificazione e rivalutazione patrimonio mobiliare ed immobiliare da allegare al conto 2020 - Pagamento fattura n. 32/PA
268	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	Pi e Esse Consulting sas di Sester Piergiorgio & c.	Aggiornamento inventario patrimonio immobiliare e mobiliare anno 2021 - Pagamento fattura n. 31/PA
269	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	414,37	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di pulizia sede municipale anno 2021 - Pagamento fattura n. 171 PA
270	31/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.141,10	ECOENERG SRL	Sostituzione corpi illuminanti nelle sale del municipio di Castel Condino - Pagamento fattura n. 594
273	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,50	CREDITO VALTELLINESE S.C.	Commissioni e Canoni per Servizio POS anno 2021 - A copertura del sospeso n. 35 (N. 8168610262) MANDATO AEU8Z94765170000721591 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
275	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.043,71	DALBON COSTRUZIONI SRL	Lavori di adeguamento caserma VVF - Pagamento fattura n. 13/PA
276	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.716,29	DALBON COSTRUZIONI SRL	Lavori di adeguamento caserma VVF - Pagamento fattura n. 13/PA



COMUNE DI CASTEL CONDINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
281	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - giugno 2021
283	22/06/2021	Trasferimenti correnti	256,39	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	Concorso spesa per la SEC anno 2020
284	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	161,30	B.E. di Barbero Emilio e c. Snc	Manutenzione semestrale antincendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 9PA
285	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	202,00	ZOCCHI THOMAS	Servizio di inumazione ed esumazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 16
286	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	138,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica edifici comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102334681
287	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	258,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102334678
288	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	45,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica edifici comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102334683
289	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	126,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica edifici comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102334676
290	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	82,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica edifici comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102334682
291	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	60,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica edifici comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102334680
292	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	256,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102334679
293	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	197,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102334677
294	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica edifici comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102375052
295	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossione Acquedotto anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021161038 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019
296	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossione Acquedotto anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021160611 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019
297	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica edifici comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102375055
298	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Aggio per riscossione tributi comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021161474 - RISC. IMIS ANNO 2020
299	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica edifici comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102375053
300	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102375050
301	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica edifici comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 42102528976
302	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	21,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2021 - Pagamento fatture nn. 42102375054, 42102375049, 42102528977
303	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	Modulo Riconciliazione Pagamenti con MyPay anno 2020 (attivazione e canone) - Pagamento fattura n. 3016000900
304	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	Servizio di supporto ed affiancamento per la predisposizione della certificazione covid -19 - Pagamento fattura n. 3016001397
305	28/06/2021	Trasferimenti correnti	91,27	COMUNE DI STORO	Quota fondo DL 18/2020
306	28/06/2021	Trasferimenti correnti	1.601,92	COMUNE DI STORO	Quota gestione polizia locale anno 2020 saldo
307	28/06/2021	Trasferimenti correnti	2.018,79	COMUNE DI STORO	Acconto gestione associata servizio polizia locale anno 2021
308	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,52	CREDITO VALTELLINESE S.C.	Commissioni e Canoni per Servizio POS anno 2021 - A copertura dei sospesi nn. 42, 44



COMUNE DI CASTEL CONDINO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
310	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche : 4 trimestre 2020 - A copertura del sospenso n. 10 FIL. 156 C.F. 86002610227