



## 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
576	11/10/2022	Contributi agli investimenti	16.806,40	CORPO VOLONTARIO VV. FF. CASTEL CONDINO	Contributo straordinario VVF anno 2022 - Contributo straordinario anno 2022 : acconto del 80%
577	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	92,00	ZOCCHI THOMAS	EX 2022/11 Servizio di inumazione ed esumazione anno 2022 - Pagamento fattura n. 39
578	17/10/2022	Trasferimenti correnti	56.708,54	COMUNE DI STORO	Quota gestione associata con i Comuni di Bondone e Storo anno 2019 - Quota gestione associata con i Comuni di Bondone e Storo anno 2019
579	17/10/2022	Trasferimenti correnti	4.222,21	COMUNE DI STORO	Quota gestione associata con i Comuni di Bondone e Storo anno 2019 - Quota gestione associata con i Comuni di Bondone e Storo anno 2019
580	17/10/2022	Trasferimenti correnti	52.677,79	COMUNE DI STORO	Quota gestione associata con i Comuni di Bondone e Storo anno 2020 - Quota gestione associata con i Comuni di Bondone e Storo anno 2020
581	17/10/2022	Trasferimenti correnti	7.413,72	COMUNE DI STORO	Quota spesa per gestione associata con i Comuni di Storo e Bondone anno 2020 - Quota spesa per gestione associata con i Comuni di Storo e Bondone anno 2020
583	17/10/2022	Trasferimenti correnti	45.586,28	COMUNE DI STORO	Quota spesa per gestione associata con i Comuni di Storo e Bondone anno 2021 - Quota spesa per gestione associata con i Comuni di Storo e Bondone anno 2021
584	17/10/2022	Trasferimenti correnti	15.728,89	COMUNE DI STORO	Quota compartecipazione gestione associata saldo anno 2021 - Quota spesa per gestione associata con i Comuni di Storo e Bondone anno 2021
589	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	68,56	Steldo Srl	Affido diretto per gli anni 2022 - 2026 per la fornitura di materiale edile per le manutenzioni in economia diretta del cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 8/362
590	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	562,83	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	fornitura materiale idraulico per il cantiere comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 643
591	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa	fornitura di asfalto a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 440/PA
592	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.873,91	Lavoro Società Cooperativa Sociale	Intervento 33D anno 2022 - Pagamento fattura n. 725 PA
593	18/10/2022	Altre spese correnti	3.193,20	INSER S.P.A.	Assicurazioni su beni immobili dal 31/10/2022 al 31/10/2023 - Assicurazioni su beni immobili dal 31/10/2022 al 31/10/2023
600	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ottobre 2022
601	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali anno 2021
602	18/10/2022	Altre spese correnti	10.198,01	INSER S.P.A.	Assicurazioni RCT dal 31/10/2022 al 31/10/2023 - Assicurazioni RCT dal 31/10/2022 al 31/10/2023
603	18/10/2022	Altre spese correnti	331,00	INSER S.P.A.	Assicurazioni RCT dal 31/10/2022 al 31/10/2023 - Assicurazioni RCT dal 31/10/2022 al 31/10/2023
604	18/10/2022	Altre spese correnti	324,80	INSER S.P.A.	Assicurazioni RCT dal 31/10/2022 al 31/10/2023 - Assicurazioni RCT dal 31/10/2022 al 31/10/2023
605	18/10/2022	Altre spese correnti	2.084,99	INSER S.P.A.	Assicurazioni su veicoli comunali dal 31/10/2022 al 31/10/2023 - Assicurazioni su veicoli comunali dal 31/10/2022 al 31/10/2023
607	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	184,23	CBA DR S.t.P. a.r.l.	EX 2022/9 Servizio gestione web anno 2022 - Pagamento fattura n. 1900
608	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	94,10	POSTE ITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale anno 2020 - Spese tenuta c/c postale da settembre 2020 a dicembre 2020
609	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	257,22	POSTE ITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale anno 2021 - Spese tenuta c/c postale da gennaio 2021 a dicembre 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
610	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	186,54	POSTE ITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale anno 2022 - Spese tenuta c/c postale da gennaio 2022 a agosto 2022
611	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.442,00	PIANTANIDA MICHELE	Piantanida Michele: Lavori di sistemazione della sala polifunzionale presente presso il municipio di Castel Condino - Pagamento fattura n. 24
612	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	CIMAROLLI EROS	Cimarolli Eros : Lavori di sistemazione della sala polifunzionale presente presso il municipio di Castel Condino - Pagamento fattura n. 20
613	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00	CIMAROLLI CRISTIAN C.E. COSTRUZIONI ELETTRICHE	C.E. di Cimarolli Cristian : Lavori di sistemazione della sala polifunzionale presente presso il municipio di Castel Condino - Pagamento fattura n. 19
614	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	414,37	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di pulizia sede municipale anno 2022 - Pagamento fattura n. 246 PA
615	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	605,41	BIEM ASCENSORI SPA	Manutenzione ordinaria ascensore municipio anno 2022 - Pagamento fattura n. 109/E
616	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	443,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica - Pagamento fattura n. 42204490592
617	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	844,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica - Pagamento fattura n. 42204490597
618	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.390,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42204490594
619	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	348,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42204490591
620	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	346,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42204490596
621	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	25,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42204490595
622	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.596,98	SIGNAL S.R.L.	Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale all'interno del centro abitato - Pagamento fattura n. 47 PA
623	21/10/2022	Trasferimenti correnti	1.630,99	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	Esco Bim : canone per minidroelettrico anno 2022 - Pagamento fattura n. 164
624	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.184,87	LORENZI DOTT. GERMANO	Conferimento incarico per redazione relazione geologica e geotecnica e studio di compatibilità, di supporto al progetto di sistemazione di alcuni muri in calcestruzzo armato sulla strada che porta a B - Pagamento fattura n. 000065-2022
626	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.575,35	DALBON COSTRUZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Modifica contrattuale: lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma dei vigili del fuoco di Castel Condino - Pagamento fattura n. 45/PA
627	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.897,52	DALBON COSTRUZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Modifica contrattuale: lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma dei vigili del fuoco di Castel Condino - Pagamento fattura n. 45/PA
628	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.351,74	DALBON COSTRUZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Modifica contrattuale: lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma dei vigili del fuoco di Castel Condino - Pagamento fattura n. 45/PA
629	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,68	DALBON COSTRUZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Modifica contrattuale: lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma dei vigili del fuoco di Castel Condino - Pagamento fattura n. 45/PA
630	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.284,71	DALBON COSTRUZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Modifica contrattuale: lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma dei vigili del fuoco di Castel Condino - Pagamento fattura n. 45/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
631	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	388,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42204694965
632	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	860,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica - Pagamento fattura n. 42204694966
633	25/10/2022	Trasferimenti correnti	700,23	Comune di Borgo Lares	Compartecipazione spesa per utilizzo impianto sciovia Coste di Bolbeno anno 2022 - Compartecipazione spesa per utilizzo impianto sciovia Coste di Bolbeno anno 2022
635	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	56,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42204466289
637	31/10/2022	Trasferimenti correnti	25,91	COMUNE DI STORO	Diritti di segreteria spettanti al Segretario: 3° trimestre 2022 (comprensivo di Cpdel)
667	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossioni proventi acquedotto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022164591 - COMPENSO RISC. SERVIZIO IDRICO ANNO 2021
668	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,37	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossioni proventi acquedotto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022164131 - COMPENSO RISC. SERVIZIO IDRICO ANNO 2021
669	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Contratto di servizio per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022164859 - COMPENSO RISC. IMIS ANNO 2022
670	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42204865336
671	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	128,10	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Pulizie presso i seggi elettorali in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Pagamento fattura n. 286 PA
672	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Commissioni e Canoni per Servizio Pos anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 673 - Pagamento fattura n. 3465055 canone pos luglio agosto settembre
673	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6,60	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Commissioni e Canoni per Servizio Pos anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
674	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Allaccio alla corrente elettrica della Caserma dei Vigili del Fuoco di Castel Condino - Pagamento fattura n. 1522001901
675	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	CREDITO VALTELLINESE S.C.	Bolli anno 2022 - A copertura del sospeso n. 86 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022
676	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	CREDITO VALTELLINESE S.C.	Bolli anno 2022 - A copertura del sospeso n. 63 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022
677	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,50	CREDITO VALTELLINESE S.C.	Commissioni e Canoni per Servizio Pos anno 2022 - A copertura del sospeso n. 64 ADDEBITO SDD NUMERO 5095862849PA (ADDEBITO ENTE)
678	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8,00	CREDITO VALTELLINESE S.C.	Bolli anno 2022 - A copertura del sospeso n. 74 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022
679	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,50	CREDITO VALTELLINESE S.C.	Commissioni e Canoni per Servizio Pos anno 2022 - A copertura del sospeso n. 75 ADDEBITO SDD NUMERO 5098073645PA (ADDEBITO ENTE)
680	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,50	CREDITO VALTELLINESE S.C.	Commissioni e Canoni per Servizio Pos anno 2022 - A copertura del sospeso n. 87 ADDEBITO SDD NUMERO 5100504843
682	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	449,70	2P DI PELLIZZARI MAURO E PAPALEONI OSVALDO S.N.C.	Riparazione motofalciatrice 141 Bertolini - Pagamento fattura n. 34/PA
683	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.611,42	GEOM. EGIDIO CERESA & C. S.N.C.	Manutenzione straordinaria autocarro Bonetti - Pagamento fattura n. 1/612
684	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	29,28	BIEM ASCENSORI SPA	Buono d'ordine 009/UT: - Pagamento fattura n. 172/E



## 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
685	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	fornitura di asfalto a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 482/PA
686	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	140,68	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	fornitura materiale idraulico per il cantiere comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 721
688	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	57,55	TIM S.p.A	Spese telefonia mobile anno 2022 - Pagamento fattura n. 7X04793148
689	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	345,26	TIM S.p.A	Spese telefonia fissa anno 2022 - Pagamento fattura n. 8C00180333
690	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale anno 2022 - Spese tenuta c/c postale mese di settembre 2022
695	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI novembre 2022
696	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.332,24	Bolza Giuseppe	EX 2022/10 Compenso revisore dei conti anno 2022 - Pagamento fattura n. 68/001
697	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,51	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossioni proventi acquedotto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022165856 - COMPENSI RISC. SERVIZIO IDRICO ANNO 2021
698	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Contratto di servizio per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022165609 - COMPENSI RISC. IMIS ANNO 2022
699	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,54	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per ruoli coattivi servizi idrici anni 2016-2017 - Pagamento fattura n. 2022165431 - COMPENSI RISC. COATT. SERVIZIO IDRICO ANNO 2017
700	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	542,52	Centro C S.p.a.	EX 2022/12 Noleggio fotocopiatore anno 2022 - Pagamento fattura n. 4021/1
702	24/11/2022	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo Anac maggio - agosto 2022 - Contributo Anac maggio - agosto 2022
703	24/11/2022	Trasferimenti correnti	0,32	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Gse: Costi Amministrativi anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022035075 - COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE N. FER006512
704	24/11/2022	Trasferimenti correnti	0,22	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	Gse: Costi Amministrativi anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022035629 - CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE: CONVENZIONE N. FER006512
705	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	476,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica - Pagamento fatture nn. 42204490593, 42205224206
706	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	273,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42205224205
707	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.873,91	Lavoro Società Cooperativa Sociale	Intervento 33D anno 2022 - Pagamento fattura n. 830 PA
709	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42205334130
710	30/11/2022	Contributi agli investimenti	10.472,66	CORPO VOLONTARIO VV. FF. CASTEL CONDINO	Servizio antincendi: Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 del Corpo VV. F. Volontari di Castel Condino - Contributo acquisto arredi per Caserma
731	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	fornitura di asfalto a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 532/PA
732	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	RINALDI LORENZO	Acquisto di una corona di alloro per la Commemorazione 4 novembre in ricordo dei Caduti in guerra - in data 1 novembre 2022 - Pagamento fattura n. 5
734	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.413,71	ADEP - DEPURATORI	Servizio depurazione anno 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/168/E2022
736	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	828,74	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di pulizia sede municipale anno 2022 - Pagamento fatture nn. 274 PA, 311 PA
737	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.089,77	GREENSKY SRL	EX 2022/1 Canone manutenzione impianto termico e incarico di terzo responsabile della caldaia a pallet c/o il municipio anno 2022 - Pagamento fattura n. 6/B



## 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
738	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	STUDIO TECNICO ARCHINGEO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico per redazione e presentazione alla Polizia Amministrativa pratica uso pubblico sala comunale e successiva redazione piano di gestione emergenze - Pagamento fattura n. 5/E
743	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI dicembre 2022
744	12/12/2022	Trasferimenti correnti	437,17	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	Esco Bim: canone fotovoltaico anno 2022 - Pagamento fattura n. 196
745	12/12/2022	Contributi agli investimenti	5.720,00	BANDA MUSICALE SAN GIORGIO	Contributo straordinario per la realizzazione del libro del centenario "La banda siamo noi" - Contributo straordinario per la realizzazione del libro del centenario "La banda siamo noi"
746	13/12/2022	Trasferimenti correnti	1.210,46	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	Esco Bim : canone per minidroelettrico anno 2022 - Pagamento fattura n. 198
747	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossioni proventi acquedotto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022166343 - COMPENSI RISC. SERVIZIO IDRICO ANNO 2021
748	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	75,68	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per solleciti di pagamento servizio idrico anno 2020 - minuta di ruolo 2021/01 - imposta 52 - Pagamento fattura n. 2022166444 - COMPENSI RISC. COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNO 2020
749	13/12/2022	Trasferimenti correnti	437,17	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	Esco Bim: canone fotovoltaico anno 2022 - Pagamento fattura n. 162
750	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.148,80	Maestri Simone	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione degli impianti di illuminazione dei campi sportivi di Castel Condino e di alcune zone perimetrali - Pagamento fattura n. 66/22
751	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.450,21	GABOGAS 2 S.R.L.	Fornitura di gpl per Colonia di Boniprati - Pagamento fattura n. 12265-2022
752	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	161,37	B.E. di Barbero Emilio e c. Snc	EX 2022/3 Manutenzione semestrale dei mezzi antincendio presso le proprieta' comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 50PA
757	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,50	CREDITO VALTELLINESE S.C.	Commissioni e Canoni per Servizio Pos anno 2022 - A copertura del sospeso n. 96 ADDEBITO SDD NUMERO 5109977339
758	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	CREDITO VALTELLINESE S.C.	Bolli anno 2022 - A copertura del sospeso n. 95 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022
760	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.479,07	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	Realizzazione della segnaletica stradale anno 2022 - Pagamento fattura n. 000166/PA
762	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	26,66	PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO	Canone di concessione derivazioni idriche anno 2022 - Canone di concessione derivazioni idriche anno 2022
763	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	388,33	Steldo Srl	Affido diretto per gli anni 2022 - 2026 per la fornitura di materiale edile per le manutenzioni in economia diretta del cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 8/461
764	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	927,38	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	fornitura materiale idraulico per il cantiere comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 803
765	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42205575101
766	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	539,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica - Pagamento fattura n. 42205575102
767	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.739,26	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	Lavori di asfaltatura via Nose nel centro abitato di Castel Condino - Pagamento fattura n. 263/00
768	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.769,20	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	Rifacimento del manto bituminoso di alcuni tratti della strada Boniprati-Table e della piazzetta antistante i VVF di Castel Condino - Pagamento fattura n. 634



## 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
769	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	299,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42205575097
770	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	209,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42205619884
771	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	163,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42205575099
772	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 42205575100
773	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	235,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica - Pagamento fattura n. 42205575098
796	27/12/2022	Trasferimenti correnti	869,01	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	Convenzione spese per la gestione delle istituzioni scolastiche: riparto consuntivo anno 2021/2022 - riparto consuntivo a.s. 2021/2022
797	27/12/2022	Trasferimenti correnti	214,63	COMMISSARIATO DEL GOVERNO - TRENTO	Rimborso spese elettorali anno 2020 - Comune di Castel Condino - restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese elettorali anno 2020