



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
342	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.814,59	GABOGAS 2 S.R.L.	Fornitura GPL per centrale termica a servizio denominato colonia sito in località Boniprati pp.edd. 464 e 463/1 c.c. Castello - Pagamento fattura n. 5653-2024
343	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	120,54	ECOENERG SRL	Buono d'ordine nr. 007/UT: Materiale illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 1073
344	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.333,33	Lavoro Società Cooperativa Sociale	Servizio per l'esecuzione di lavori di manutenzioni straordinarie all'interno del territorio comunale tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI027423-24. - Pagamento fattura n. 374 PA
345	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.666,67	Lavoro Società Cooperativa Sociale	Servizio per l'esecuzione di lavori di manutenzioni straordinarie all'interno del territorio comunale tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI027423-24. - Pagamento fattura n. 374 PA
346	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.544,05	Lavoro Società Cooperativa Sociale	Servizio per l'esecuzione di lavori di manutenzioni straordinarie all'interno del territorio comunale tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI027423-24. - Pagamento fattura n. 374 PA
347	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	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. 8/177
348	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	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. 8/177
349	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	107,13	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. 8/177
350	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	CLIMAPIU' S.R.L.	Buono d'ordine nr. 008/UT Anno 2024 : Manutenzione caldaia - Pagamento fattura n. 242
351	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.091,90	LEGNOFER S.R.L.	Fornitura attrezzatura per cantiere comunale. Tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI089528-24 - Pagamento fattura n. 0000025PA
352	08/07/2024	Trasferimenti correnti	2.452,00	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI BRIONE, CASTEL CONDINO, CIMEGO E CONDINO	Tributo consortile anno 2024 - Tributo consortile anno 2024 - Ruolo nr. 2
354	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Approvazione proposta di supporto adempimentale/pareristico fiscale per il triennio 2023-2025. - Pagamento fattura n. 560/AE
355	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	Pi&Esse Consulting sas di Sester Piergiorgio & c.	Incarico per implementazione e aggiornamento database per predisposizione parte di bilancio collegato alla gestione patrimoniale per gli anni 2022, 2023 e 2024 - Pagamento fattura n. 47/PA
356	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	939,40	Pi&Esse Consulting sas di Sester Piergiorgio & c.	Incarico per implementazione e aggiornamento database per predisposizione parte di bilancio collegato alla gestione patrimoniale per gli anni 2022, 2023 e 2024 - Pagamento fattura n. 47/PA
357	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	CASSA CENTRALE BANCA	Recupero bolli e spese periodo 01/01/2024 -30/06/2024 - A copertura dei sospesi nn. 247, 248
358	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	23,46	POSTE ITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale anno 2024 - Spese tenuta c/c postale mese di aprile 2024
359	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	23,19	POSTE ITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale anno 2024 - Spese tenuta c/c postale mese di maggio 2024
360	10/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.766,56	COM.PI. LEGNO S.R.L.	Fornitura di cestini porta rifiuti con posacenere in sostituzione a quelli esistenti all'interno del centro abitato di Castel Condino - Pagamento fattura n. 105



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
361	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	454,47	LEGNOFER S.R.L.	Buono d'ordine nr. 06/UT: Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 0000029PA
362	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	SERVICE GOMME S.N.C.	Servizio di sostituzione gomme mini pala tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI147072-24. - Pagamento fattura n. 24/50/00005
363	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	422,69	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	Fornitura di materiale idraulico per cantiere comunale anno 2024 - Pagamento fattura n. 412
364	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	178,42	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	fornitura materiale idraulico per il cantiere comunale anno 2024 - Pagamento fattura n. 412
365	10/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	NEONUMBERTO S.R.L.	Fornitura di pannelli decorativi da collocarsi presso l'Ostello di Castel Condino tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI137151-24. - Pagamento fattura n. 159/001
366	11/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.646,95	FLOR MARKET DI FUSI ANGELO E STEFANO & C SNC	Lavori di sistemazione e messa a dimora delle piante delle aree a verde poste all'interno del centro abitato di Castel Condino - Pagamento fattura n. 108
367	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	102,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	Acquisto kit di benvenuto per i neonati iscritti all'anagrafe - Pagamento fattura n. 840022-PA
368	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	607,96	TRENTINO DIGITALE SPA	Incarico a Trentino Digitale spa per la fornitura del servizio di videoconferenza. - Pagamento fattura n. 1024670870
369	15/07/2024	Altre spese correnti	970,98	INSER S.P.A.	Polizza assicurativa R.C. Auto relativa ai mezzi di proprietà comunale per il periodo dal 08.07.2024 al 08.07.2025 - Polizza assicurativa R.C. Auto relativa ai mezzi di proprietà comunale per il periodo dal 08.07.2024 al 08.07.2025
370	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.314,37	GEAS S.P.A.	Servizio di effettuazione di prelievi ed analisi sulle acque destinate ad usi civili del comune di Castel Condino 2024-2025, tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI051997-24 - Pagamento fattura n. 82
371	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	57,55	TIM S.p.A	Spese telefonia mobile anno 2024 - Pagamento fattura n. 7X03085804
373	19/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.599,42	Valenti Remo	Lavori di imbiancatura locali Ostello tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI123847-24. - Pagamento fattura n. 7
374	19/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.262,67	BALDO MIRCO	Incarico tecnico per la progettazione e l'eventuale direzione lavori per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle viabilità forestali Casole e Baldesse. Tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI073878-24 - Pagamento fattura n. 17
375	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	35,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024163339 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023
376	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	571,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024163558 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023
377	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	157,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024163848 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023
378	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14,37	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso proventi acquedotto, fognatura e depurazione acqua - anno 2022: nuovi importi - Pagamento fattura n. 2024163692 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2022
379	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per ruolo intimazioni di pagamento servizio idrico anno 2015 - Pagamento fattura n. 2024163384 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2015
380	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossione Imis anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024163829 - COMPENSI RISC. IMIS ANNO 2024



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
386	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	56,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	Rimborso spese su missioni spettante al personale del servizio tecnico - luglio 2024 (rif. 05/2024)
388	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI luglio 2024
389	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	333,06	TIM S.p.A	Spese telefonia fissa anno 2024 - Pagamento fattura n. 8C00107038
390	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	59,51	CBA DR S.t.P. a.r.l.	EX 2022/9 Servizio gestione web anno 2024 - Pagamento fattura n. 2018
391	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.348,10	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio in materia di trattamento dati. Rinnovo incarico al Consorzio Comuni Trentini per l'anno 2024. - Pagamento fattura n. 456 PAS
392	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.332,24	Bolza Giuseppe	Nomina del Revisore dei Conti per il triennio dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026-anno 2024 - Pagamento fattura n. 48/001
393	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	647,82	BIEM ASCENSORI SPA	Affidamento incarico per manutenzione ordinaria per la durata di 4 anni dell'ascensore MATR. 100834/99/TN installato presso il Municipio di Castel Condino (p.ed. 61 in C.C. Castello)-2024 - Pagamento fattura n. 98/E
394	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	358,68	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento del servizio di pulizia della sede municipale mediante l'utilizzo del mercato elettronico della PAT-anno 2024 - Pagamento fattura n. 110 PA
395	29/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	SIRIO S.R.L.	Lavori di riparazione del portone della caserma dei Vvf di Castel Condino. - Pagamento fattura n. 210
396	29/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.655,15	ENERGIE FUTURE DI BODIO CRISTIAN	Lavori di manutenzione impianto elettrico presso Ostello nel Comune di Castel Condino - Pagamento fattura n. 34
397	29/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	G.FER SRL	Lavori di fornitura e posa del portone a servizio della stalla malga Table - Pagamento fattura n. 34
398	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	856,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fatture nn. 82402874493, 82402874494, 82402874495, 82402874498, 82402874499, 82402874500
399	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	483,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica -IP - Pagamento fatture nn. 82402874496, 82402874497, 82402875341
429	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	358,68	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento del servizio di pulizia della sede municipale mediante l'utilizzo del mercato elettronico della PAT-anno 2024 - Pagamento fattura n. 128 PA
430	07/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.002,40	TAROLLI PAOLO & C. SNC	Servizio di pulizia delle scarpate di monte e di valle lungo le strade comunali - Pagamento fattura n. 202
431	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.493,84	LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.	Realizzazione della segnaletica stradale anno 2024 - Pagamento fattura n. 000099/PA
432	07/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.043,26	GAZZAROLI DANIELE	Lavori di messa in sicurezza dei vasconi degli acquedotti all'interno del territorio comunale. - Pagamento fattura n. 153
433	09/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.884,00	FLOR MARKET DI FUSI ANGELO E STEFANO & C SNC	Servizio di sfalcio erba all'interno del territorio di proprietà comunale tramite Piattaforma Contratcta codice identificativo numero registro di sistema: PI022380-24. - Pagamento fattura n. 161
434	09/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.687,12	TAROLLI PAOLO & C. SNC	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade Piloc e Table-Dos Pirle - Pagamento fattura n. 244
435	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40	COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa	Buono d'ordine nr. 010/UT : Materiale manutenzione strade - Pagamento fattura n. 423/PA
436	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	399,00	CAPELLI PAOLO & C SNC	Buono d'ordine nr. 009/UT : Materiale per manutenzioni - Pagamento fattura n. 245
437	12/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.293,07	TAROLLI PAOLO & C. SNC	Lavori di somma urgenza per i movimenti franosi che hanno coinvolto la strada che dalla località Narone conduce alla sorgente Pezze. - Pagamento fattura n. 242



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
438	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	111,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024164084 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023
439	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024164339 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023
440	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	20,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossioni proventi acquedotto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2024164443 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 2022
441	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	26,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Spese risc. ruolo acquedotto, fognatura e dep. anno 2022 - Pagamento fattura n. 2024164443 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 2022
442	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Spese risc. ruolo acquedotto, fognatura e dep. anno 2022 - Pagamento fattura n. 2024164206 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 2022
443	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	264,90	Centro C S.p.a.	EX 2022/12 Noleggio fotocopiatore anno 2024 - Pagamento fattura n. 2929/1
445	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	69,91	CBA DR S.t.P. a.r.l.	EX 2022/9 Servizio gestione web anno 2024 - Pagamento fattura n. 2377
446	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024164858 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023 - FT. N. 2024164858 DD. 29/07/2024
447	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024164577 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023
448	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	23,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Spese risc. ruolo acquedotto, fognatura e dep. anno 2022 - Pagamento fattura n. 2024164714 - COMPENSO RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 2022
449	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso acquedotto, fognatura e dep. anno 2022: nuovi importi - Pagamento fattura n. 2024164714 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 2022
450	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	80,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso risc. sollecito servizio idrico 2021-2022. Approvazione delle minute del ruolo n. 2022/01 e nr. 2023/01. Imposta 52. - Pagamento fattura n. 2024164714 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2021 E 2022
451	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	390,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossione Imis anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024164554 - COMPENSI RISC. IMIS ANNO 2024
452	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossione Imis anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024164560 - COMPENSI RISC. IMIS ANNO 2024
453	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	55,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per risc. coattiva canone di locazione Agritur Comunale - Pagamento fattura n. 2024164909 - COMPENSI RISC. COATT. CANONI AFFITTO AGRITUR COMUNALE
454	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	47,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per ruolo acquedotto anno 2018 - Pagamento fattura n. 2024164644 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2018, 2019 E 2020
455	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	210,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 82403161561
461	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI agosto 2024
462	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	23,46	POSTE ITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale anno 2024 - Spese tenuta c/c postale mese di giugno 2024
463	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	26,39	POSTE ITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale anno 2024 - Spese tenuta c/c postale mese di luglio 2024
464	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	36,37	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024165098 - COMPENSO RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023



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
465	30/08/2024	Trasferimenti correnti	17,32	Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa	Gse: Costi Amministrativi anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024034993 - CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - CONVENZIONE FER006512
466	30/08/2024	Trasferimenti correnti	9,10	Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa	Gse: Costi Amministrativi anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024035536 - CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - CONVENZIONE FER006512
467	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.003,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fatture nn. 82403429347, 82403429348, 82403429349, 82403429352, 82403429353, 82403429354
468	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	568,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica -IP - Pagamento fatture nn. 82403429350, 82403429351, 82403429355
469	30/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.621,43	Fabrizio Bugna	Conferimento incarico per la redazione del progetto preliminare di sistemazione di alcuni muri in calcestruzzo armato a monte della strada comunale per Boniprati - Pagamento fattura n. 30/2024
470	30/08/2024	Trasferimenti correnti	53.700,00	COMUNE DI STORO	Quota spese gestione associata con il Comune di Storo anno 2023 - Quota spese gestione associata con il Comune di Storo anno 2023
471	30/08/2024	Trasferimenti correnti	8.212,78	COMUNE DI STORO	Riparto spese gestione associata tra i comuni di Storo, Bondone e Castel Condino anno 2023 - Riparto spese gestione associata tra i comuni di Storo, Bondone e Castel Condino anno 2023
490	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.071,94	TAROLLI PAOLO & C. SNC	Lavori di sistemazione di un tratto di banchina stradale in località Balesse - Pagamento fattura n. 243
491	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555,10	LA TERMOIDRAULICA SRL	Lavori termoidraulici di manutenzione presso la caserma dei VVf di Castel Condino - Pagamento fattura n. 407E
492	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	927,99	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. 8/283
493	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	352,10	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. 8/283
494	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.333,33	Lavoro Società Cooperativa Sociale	Servizio per l'esecuzione di lavori di manutenzioni straordinarie all'interno del territorio comunale tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI027423-24. - Pagamento fattura n. 543 PA
495	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.666,67	Lavoro Società Cooperativa Sociale	Servizio per l'esecuzione di lavori di manutenzioni straordinarie all'interno del territorio comunale tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI027423-24. - Pagamento fattura n. 543 PA
496	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.544,05	Lavoro Società Cooperativa Sociale	Servizio per l'esecuzione di lavori di manutenzioni straordinarie all'interno del territorio comunale tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI027423-24. - Pagamento fattura n. 543 PA
497	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024165661 - COMPENSO RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023
498	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso riscossione servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024165396 - COMPENSI RISC. SERV. IDRICO ANNO 2023
499	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	20,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossione Imis anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024165378 - COMPENSI RISC. IMIS ANNO 2024



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
500	16/09/2024	Trasferimenti correnti	3,75	Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa	Gse: Costi Amministrativi anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024035809 - CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE FER006512
501	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	47,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso a Trentino Riscossioni per ruolo coattivo x servizio idrico da 2008 a 2012 - Pagamento fattura n. 2024165710 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2011, 2012 E 2013
502	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	34,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per ruolo coattivo servizio idrico da 2008 a 2012 - Pagamento fattura n. 2024165710 - COMPENSI RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2011, 2012 E 2013
504	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	57,55	TIM S.p.A	Spese telefonia mobile anno 2024 - Pagamento fattura n. 7X04100849
505	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	333,06	TIM S.p.A	Spese telefonia fissa anno 2024 - Pagamento fattura n. 8C00126509
507	17/09/2024	Trasferimenti correnti	231,58	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	E.sco Bim : canoni mini idroelettrico anno 2024 - Pagamento fattura n. 173
508	17/09/2024	Trasferimenti correnti	203,12	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	E.sco Bim : canoni FTV anno 2024 - Pagamento fatture nn. 162, 4, 47, 99
509	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	235,68	ECOENERG SRL	Buono d'ordine nr. 011/UT : Manutenzione impianti - Pagamento fattura n. 1494
510	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	200,63	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. 8/344
513	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	358,68	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento del servizio di pulizia della sede municipale mediante l'utilizzo del mercato elettronico della PAT-anno 2024 - Pagamento fattura n. 142 PA
514	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	61,41	CBA DR S.t.P. a.r.l.	EX 2022/9 Servizio gestione web anno 2024 - Pagamento fattura n. 2727
539	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI settembre 2024
540	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	23,46	POSTE ITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale anno 2024 - Spese tenuta c/c postale mese di agosto 2024
541	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.240,27	CHIETTINI ALEX	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Interventi in avalimento ex art. 72 l.p. 15/2015 attuato dal servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia di Trento con il recupero paesaggistico della loc.tà Sambe. Approvazione del progetto esecutivo e finanziamento della spesa. (CUP – F84J22001240003) - Pagamento fatture nn. 44, 48, 49
542	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40	COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa	Buono d'ordine nr. 014/UT Anno 2024: Materiale manutenzione strade - Pagamento fattura n. 476/PA
543	27/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.644,00	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC	Lavori di somma urgenza per i cedimenti della strada comunale che conduce all'acquedotto in Valle Giulis e regimazione delle acque - Pagamento fattura n. 103
544	27/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.198,00	TAROLLI PAOLO & C. SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Taglio vegetazioni argine della strada Castel Condino-Boniprati - Pagamento fattura n. 271
545	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24,40	SERVICE GOMME S.N.C.	Buono d'ordine nr. 012/UT Anno 2024 - Pagamento fattura n. 24/50/00007
546	30/09/2024	Trasferimenti correnti	437,16	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	E.sco Bim : canoni FTV anno 2024 - Pagamento fattura n. 197
547	30/09/2024	Trasferimenti correnti	5.030,67	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	E.sco Bim : canoni mini idroelettrico anno 2024 - Pagamento fattura n. 207
548	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.355,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fatture nn. 82403822805, 82403822806, 82403822807, 82403822810, 82403822811, 82403822812
549	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	698,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica -IP - Pagamento fatture nn. 82403822808, 82403822809, 82403822813