



COMUNE DI CADERZONE TERME

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
3	08/01/2019	Trasferimenti correnti	276,46	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018
4	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	16,00	CASSA RURALE VAL RENDENA	COMPENSI SERVIZI TESORERIA ANNO 2018 - RIMBORSO BOLLI/SPESE ESER. PRECEDENTE SERV. TESOR.
7	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.047,77	FOSTINI GIORGIO	SALDO FATTURA LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA MANUFATTO A SERVIZIO RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 4/PA/18
8	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.235,94	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO FATTURA INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ESTERNA MANUFATTO DI SERVIZIO RIFUGIO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 000010-2018-INGEO/18
9	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	749,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750687826/18, 5750686271/18, 5750685300/18, 5750694788/18, 5750689251/18, 5750689299/18, 5750689445/18, 5750689269/18
10	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	834,38	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 5750681793/18, 5750684438/18
11	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.280,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750684438/18, 5750681186/18
12	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	329,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750684120/18
13	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12,27	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 5750694255/18
14	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	21,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750692537/18
15	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI - MAV NR 001030627541651685
16	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI GENNAIO
21	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	152,07	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	STIPENDI GENNAIO - **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 CRO:0359900005562213270180090469IT
26	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4,08	DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	STIPENDI GENNAIO - RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019
32	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.436,72	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01.11.18 - 31.03.19 - Pagamento fatture nn. 338E/18, 337E/18, 370E/18
33	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	190,49	MYO SPA	BUONO 20S - - Pagamento fatture nn. 2040/180028661/18, 2040/180029764/18
34	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	633,32	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 18036565/18, 18036564/18
35	28/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA COMUN WEB - Pagamento fattura n. 17300631/17
37	28/01/2019	Contributi agli investimenti	717,99	AZ. AGRICOLA POLLA MAURO	PRANZO E MERENDA ALL'APERTO - Pagamento fattura n. 1052/18
38	28/01/2019	Trasferimenti correnti	2.140,03	COMUNE DI PINZOLO	GESTIONE ASS. CONSORZIO FORESTALE SALDO QUOTA PARTE 2017
39	28/01/2019	Trasferimenti correnti	406,53	COMUNE DI PINZOLO	GESTIONE ASS. CONSORZIO FORESTALE SALDO QUOTA PARTE 2017
40	28/01/2019	Trasferimenti correnti	2.511,19	COMUNE DI PINZOLO	SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE ANNO 2018 - ACCONTO 80%
41	28/01/2019	Trasferimenti correnti	414,84	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2017
42	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.276,00	BUCELLA IVANO	SERVIZIO TRASPORTO UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETA' - 2018-2019 - Pagamento fattura n. 3/PA



COMUNE DI CADERZONE TERME

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
43	28/01/2019	Contributi agli investimenti	94,00	TERME VAL RENDENA SPA	BALSAMO PIEDI PER CESTI ANZIANI CASA DI RIPOSO - Pagamento fattura n. FATTPA 22_18/18
44	28/01/2019	Contributi agli investimenti	1.320,00	GRAFICA 5 S.N.C	ACQUISTO COPIE VOLUMI "L'UOMO DI NUVOLE E LANA"
45	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO HOSTING PIATTAFORMA COMUNWEB - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18300906/18
46	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	69,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO 21S - CORSO UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 18500896/18
47	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	32,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO 18 S - CORSO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 18500896/18
48	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	129,00	ECO-SPES S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 313/03/18
49	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	545,88	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO BANCHE DATI ON-LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA - Pagamento fattura n. 0053526692/18
50	28/01/2019	Contributi agli investimenti	1.984,00	HOTEL REGINA ELENA DI FRANCHINI LAURA & C.	PRANZO - Pagamento fattura n. 1/03/18
51	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	300,02	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	BONUS BEBE' 2018 - Pagamento fattura n. 000003-2018-PA/18
52	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	702,48	COLLINI MARCELLO	BUONO 79 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 31/PA/18
53	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	VALENTINI ANDREA	BUONO 81 - TRASPORTO E SISTEMAZIONE ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 1/04/18
54	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	202,06	ONORATI SRL	BUONO 69 - GHIAIETTO - Pagamento fattura n. 3/150/18
55	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	829,60	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO 70 - SALGEMMA - Pagamento fattura n. 84/18
56	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	87,76	RENDENA COLORI S.R.L.	BUONO 76 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 56/01/2018/18
57	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	48,14	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	BUONO 80 - CAVI E STRINGHE LUMINOSE - Pagamento fattura n. 1025/18
58	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	22,00	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	BUONO 82 - LAMAPDINE - Pagamento fattura n. 60/PA/18
59	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	THOMAS FEDRIZZI	BUONO 78 - SISTEMAZIONE AUTUNNALE GIARDINI BORGO DELLA SALUTE - Pagamento fattura n. 1030/18
60	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	86,51	ITALIANA PETROLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISITO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. I8459581/18
61	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	620,98	WURTH S.R.L.	BUONO 75 - SALDATRICE - Pagamento fattura n. 4275408428/18
62	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	ICEPI SPA	BUONO 68 - VERIFICA BIENNALE ASCENSORE SCUOLE - Pagamento fattura n. I18PA00299/18
63	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	ICEPI SPA	BUONO 65 - VERIFICHE ASCENSORE - Pagamento fattura n. I18PA00299/18
64	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	161,04	STELDO SRL	BUONO 71 - CHIUSINO - Pagamento fattura n. 8/385/18
65	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	102,48	STELDO SRL	BUONO 73 - CHIUSINO - Pagamento fattura n. 8/385/18
67	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	VALERIO GIANNI	REGOLARIZZAZIONE INCARICO ESECUZIONE TAGLIO, TRASPORTO E ACCATASTAMENTO PIANTE SCHIANTATE - Pagamento fattura n. 000025-2018-PA/18
68	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	VALENTINI ANDREA	REGOLARIZZAZIONE INCARICO SISTEMAZIONE TRATTI FRANATI STRADA IAMON - Pagamento fattura n. 2/04/18
69	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.332,85	MOSCA ADRIANO - CARPENTIERE IN LEGNO	AFFIDO LAVORI PUNTELLAMENTO STALLONE MALGA CAMPO - Pagamento fattura n. 02/PA/18



COMUNE DI CADERZONE TERME

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
70	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	MASE' PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER SCARIFICA PIAZZALE LOC. LI CANI - Pagamento fattura n. 06/2018/18
71	30/01/2019	Trasferimenti correnti	1.520,12	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO QUOTA PARTE INCARICO GEOPARTNER - GISCOM 2018
72	30/01/2019	Trasferimenti correnti	61,00	COMUNE DI SPIAZZO	SALDO QUOTA PARTE CANONE MANUTENZIONE TIMBRATORE - ANNO 2018