



**COMUNE DI STORO**  
**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
5	16/01/2020	Trasferimenti correnti	10.000,00	Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	Contributo ordinario a sostegno attivita' svolta dall'APSP anno 2019 - Contributo ordinario a sostegno attivita' svolta dall'APSP anno 2019
6	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	122,84	Proced srl	Buono d'ordine nr. 31/ra Proced srl - Buono d'ordine nr. 31/ra Proced srl
7	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	Service pcc degli enti della gestione associata - Service pcc degli enti della gestione associata
8	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	312,00	privacy	Buono d'ordine nr. 32/ra Leotti Paolo - Buono d'ordine nr. 32/ra Leotti Paolo
9	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	79,98	privacy	Buono d'ordine nr. 19/Ra Leotti Paolo - Buono d'ordine nr. 19/Ra Leotti Paolo
10	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	597,40	Sav Scorte Agrarie srl	Buono d'ordine nr. 29/ra Sav Scorte Agrarie srl - Buono d'ordine nr. 29/ra Sav Scorte Agrarie srl
11	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	313,48	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia per sostituzione presso la scuola materna di Darzo - Servizio di pulizia per sostituzione presso la scuola materna di Darzo
12	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.	Manutenzione auto targata EN 494 RW - Manutenzione auto targata EN 494 RW
13	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	170,14	Detersiv 2000 s.a.s.	Buono d'ordine nr. 30/Ra Detersiv 2000 sas - Buono d'ordine nr. 30/Ra Detersiv 2000 sas
14	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	351,36	privacy	Buono d'ordine nr. 141/UT Acquapoint - Buono d'ordine nr. 141/UT Acquapoint
15	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	95,93	Ecoenerg srl	Buono d'ordine nr. 154/UT Ecoenerg srl - Buono d'ordine nr. 154/UT Ecoenerg srl
16	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	664,29	GALLERIA DELLO SPORT SRL	Buono d'ordine nr. 09/PL Galleria dello Sport srl - Buono d'ordine nr. 09/PL Galleria dello Sport srl
17	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	539,77	CARROZZERIA TOP CAR di Festa Tiziano e Grassi Romeo S.n.c.	Buono d'ordine nr. 18/PL TOP CAR S.N.C. - Buono d'ordine nr. 18/PL TOP CAR S.N.C.
18	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	153,72	SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.	Buono d'ordine nr. 14/PL Service Gomme snc - Buono d'ordine nr. 14/PL Service Gomme snc
19	16/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	Acquisto software Civilia Next x passaggio ad ANPR - Acquisto software Civilia Next x passaggio ad ANPR
20	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.794,81	SMAIT - Pc-Copy srl	Servizio di assistenza tecnico-sistemistica e di amministratore di sistema anno 2019 - Servizio di assistenza tecnico-sistemistica e di amministratore di sistema anno 2019
21	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.122,19	SMAIT - Pc-Copy srl	Servizio di assistenza tecnico/sistematica e di amministratore di sistema - rideterminazione impegno - Servizio di assistenza tecnico/sistematica e di amministratore di sistema - rideterminazione impegno
22	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SMAIT - Pc-Copy srl	Servizio di assistenza tecnico/sistematica e di amministratore di sistema - rideterminazione impegno - Servizio di assistenza tecnico/sistematica e di amministratore di sistema - rideterminazione impegno
23	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	715,00	SOGAP srl	Buono d'ordine nr. 118/UT Sogap - Buono d'ordine nr. 118/UT Sogap
24	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	836,00	SOGAP srl	Pulizia imhoff in localita' Riccomassimo biennio 2019-2020 - Pulizia imhoff in localita' Riccomassimo biennio 2019-2020
25	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	781,35	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa	Acquisto alimenti per scuola materna Darzo anno 2019 - Acquisto alimenti per scuola materna Darzo anno 2019
26	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6,80	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa	Acquisto alimenti per scuola materna Darzo anno 2019 - Acquisto alimenti per scuola materna Darzo anno 2019
27	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	132,37	Cba Informatica srl	Assistenza software presenze anno 2019 - Assistenza software presenze anno 2019



**COMUNE DI STORO**  
**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
28	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	RPD - servizio per la privacy anno 2019 - RPD - servizio per la privacy anno 2019
29	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.036,30	FULMIX s.a.s. di Menegari geom. Paolo & C.	Acquisto attrezzatura antinfortunistica per addetti alla viabilita' - Acquisto attrezzatura antinfortunistica per addetti alla viabilita'
30	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.913,36	CARLI SPORT S.A.S. DI CARLI MASSIMILIANO & C.	Acquisto di quadro svedese per scuola elementare di Lodrone - Acquisto di quadro svedese per scuola elementare di Lodrone
31	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	512,05	SOGAP srl	Buono d'ordine nr. 135/UT Sogap srl - Buono d'ordine nr. 135/UT Sogap srl
32	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.568,48	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	Servizio gestione integrata salute sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2019 - Servizio gestione integrata salute sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2019
33	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	SOGAP srl	Buono d'ordine nr. 133/UT Sogap srl - Buono d'ordine nr. 133/UT Sogap srl
34	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.860,58	Ecoenerg srl	Lavori di collegamento alla linea elettrica principale nuova pompa acquedotto Storo - Lodrone - Lavori di collegamento alla linea elettrica principale nuova pompa acquedotto Storo - Lodrone
35	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	31,39	Myo Spa	Buono d'ordine nr. 15/AN Myo SpA - Buono d'ordine nr. 15/AN Myo SpA
36	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	110,27	Myo Spa	Buono d'ordine nr. 15/AN Myo SpA - Buono d'ordine nr. 15/AN Myo SpA
37	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6,85	Myo Spa	Buono d'ordine nr. 15/AN Myo SpA - Buono d'ordine nr. 15/AN Myo SpA
38	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	341,69	Myo Spa	Buono d'ordine nr. 15/AN Myo SpA - Buono d'ordine nr. 15/AN Myo SpA
39	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	268,95	C.I.P.S. S.N.C. DI MARIO MENICCHETTI E SILVIO SIGNORI	Licenze software di controllo SolarWinds - Licenze software di controllo SolarWinds
40	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.184,62	Alto Garda Informatica srl	Acquisto n. 1 firewall Sofhos x la biblioteca - Acquisto n. 1 firewall Sofhos x la biblioteca
41	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.187,46	Alto Garda Informatica srl	Acquisto n. 1 firewall Sofhos x l'Istituto Comprensivo del Chiese - Acquisto n. 1 firewall Sofhos x l'Istituto Comprensivo del Chiese
42	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	400,71	Trentino Office S.r.l.	Spese noleggio fotocopiatori anno 2019 - Spese noleggio fotocopiatori anno 2019
43	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	909,92	ZEMA SRLS	Acquisto n. 4 personal computer e n. 4 monitor - Acquisto n. 4 personal computer e n. 4 monitor
44	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	NI.PE di Pellegrino Giuseppe e C. snc	Nipe snc servizio inumazione e tumulazione anno 2019 - Nipe snc servizio inumazione e tumulazione anno 2019
45	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	719,39	BRONZINI LUCA & C. SAS	Messa in sicurezza edificio Conventino su delega BIM - Messa in sicurezza edificio Conventino su delega BIM
46	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.564,20	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e punto di lettura di Baitoni anno 2019 - Servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e punto di lettura di Baitoni anno 2019
47	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	171,06	privacy	Buono d'ordine nr. 163/UT Edil Silver - Buono d'ordine nr. 163/UT Edil Silver
48	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	170,63	privacy	Buono d'ordine nr. 162/UT Edil Silver - Buono d'ordine nr. 162/UT Edil Silver
49	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.585,83	privacy	Acquisto materiale per manutenzione impianti fognari - Acquisto materiale per manutenzione impianti fognari
50	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	668,38	privacy	Buono d'ordine nr. 161/UT Edil Silver - Buono d'ordine nr. 161/UT Edil Silver
51	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	325,06	privacy	Buono d'ordine nr. 164/UT Edil Silver - Buono d'ordine nr. 164/UT Edil Silver



**COMUNE DI STORO**  
**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
52	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	123,40	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisto materiale per manutenzione automezzi - Acquisto materiale per manutenzione automezzi
53	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	301,09	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti materiali per manutenzione viabilita' usi civici - Acquisti materiali per manutenzione viabilita' usi civici
54	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,33	FPCOMMERCIALE SRL	Materiale per manutenzioni straordinarie edificio adibito a Caserma dei Carabinieri di Storo - Materiale per manutenzioni straordinarie edificio adibito a Caserma dei Carabinieri di Storo
55	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.194,38	privacy	Manutenzione straordinaria caldaia e pompa irrigazione centro sportivo Darzo - Manutenzione straordinaria caldaia e pompa irrigazione centro sportivo Darzo
56	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	185,98	privacy	Buono d'ordine nr. 152/UT Termomax - Buono d'ordine nr. 152/UT Termomax
57	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	350,82	privacy	Buono d'ordine nr. 152/UT Termomax - Buono d'ordine nr. 152/UT Termomax
58	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	465,43	DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto	Buono d'ordine nr. 165/UT DL Lattoneria snc - Buono d'ordine nr. 165/UT DL Lattoneria snc
59	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	622,20	DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto	Manutenzione ordinaria dei camini della caserma carabinieri Storo - Manutenzione ordinaria dei camini della caserma carabinieri Storo
60	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	712,48	privacy	Servizi di pulizia uffici comunali - sanificazione delle sedute a servizio uffici - Servizi di pulizia uffici comunali - sanificazione delle sedute a servizio uffici
61	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.447,75	BUTTERINI ROBERTO & OLIMPIO Snc	Sgombero neve Storo anno 2019 - Sgombero neve Storo anno 2019
62	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	privacy	Riparazione macchinari a servizio delle malghe - Riparazione macchinari a servizio delle malghe
63	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.165,10	privacy	Riparazione automezzi del cantiere comunale - Riparazione automezzi del cantiere comunale
64	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.992,28	STUDIO ASSOCIATO GEA DEI DOTT. FORESTALI MARTINELLI NOCENTINI E GORI	Revisione piano di gestione forestale aziendale - Revisione piano di gestione forestale aziendale
65	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	376,23	TIM SPA	Spese telefonia mobile per uffici e servizi generali - Spese telefonia mobile per uffici e servizi generali
66	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	195,65	TIM SPA	Spese telefonia mobile custodi forestali - Spese telefonia mobile custodi forestali
67	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	382,00	TIM SPA	Spese telefonia mobile polizia locale - Spese telefonia mobile polizia locale
68	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	164,35	TIM SPA	Spese telefonia mobile cantiere comunale - Spese telefonia mobile cantiere comunale
69	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.247,39	Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	Integrazione rette casa di riposo anno 2019 - Integrazione rette casa di riposo anno 2019
70	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.316,59	S.V.R. DI SAI VINCENZO E C. S.N.C.	Canone locazione magazzino comunale anno 2020 - Canone locazione magazzino comunale anno 2020
80	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.517,15	CARROZZERIA TOP CAR di Festa Tiziano e Grassi Romeo S.n.c.	Buono d'ordine nr. 18/PL TOP CAR S.N.C. - Buono d'ordine nr. 18/PL TOP CAR S.N.C.
81	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	E-Buildings srl	Buono d'ordine nr. 11/AN E-BUILDINGS - Buono d'ordine nr. 11/AN E-BUILDINGS
82	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,20	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Oneri di Tesoreria - Commissioni e Oneri di Tesoreria
83	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3,50	Credito Valtellinese spa	Commissioni Seda per Scuola materna di Darzo - Commissioni Seda per Scuola materna di Darzo
84	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	Credito Valtellinese spa	Commissioni Seda per Asilo nido - Commissioni Seda per Asilo nido



**COMUNE DI STORO**  
**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
85	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.480,65	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica acquedotti comunali - Energia elettrica acquedotti comunali
86	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	325,74	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica acquedotti comunali - Energia elettrica acquedotti comunali
87	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	25,91	Dolomiti Energia S.p.A.	Dolomiti Energia acquito gas per cucina scuola materna di Darzo - Dolomiti Energia acquito gas per cucina scuola materna di Darzo
88	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3,64	Dolomiti Energia S.p.A.	Dolomiti Energia acquito gas per cucina scuola materna di Darzo - Dolomiti Energia acquito gas per cucina scuola materna di Darzo
89	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	105,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per automezzo servizi generali - Fornitura carburante per automezzo servizi generali
90	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.431,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per automezzi in dotazione al cantiere - Fornitura carburanti per automezzi in dotazione al cantiere
91	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	495,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per automezzi polizia locale - Fornitura carburante per automezzi polizia locale
92	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per automezzi servizio di custodia forestale - Fornitura carburanti per automezzi servizio di custodia forestale
93	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	447,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per automezzi servizio di custodia forestale - Fornitura carburanti per automezzi servizio di custodia forestale
95	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.173,20	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica impianti sportivi - Energia elettrica impianti sportivi
96	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	478,10	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica impianti sportivi - Energia elettrica impianti sportivi
97	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.019,91	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione pubblica anno 2019 - Illuminazione pubblica anno 2019
98	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	444,38	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione pubblica anno 2019 - Illuminazione pubblica anno 2019
99	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,37	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica scuole elementari di Storo e Lodrone - Energia elettrica scuole elementari di Storo e Lodrone
100	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	177,76	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica scuole elementari di Storo e Lodrone - Energia elettrica scuole elementari di Storo e Lodrone
101	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	789,46	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica scuola media di Storo - Energia elettrica scuola media di Storo
102	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	78,95	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica scuola media di Storo - Energia elettrica scuola media di Storo
103	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	604,57	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica sede municipale - Energia elettrica sede municipale
104	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	133,01	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica sede municipale - Energia elettrica sede municipale
105	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio hotspot anno 2019 - Cedis servizio hotspot anno 2019
106	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio hotspot anno 2019 - Cedis servizio hotspot anno 2019



**COMUNE DI STORO**  
**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
107	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Rete lan municipio anno 2019 - Cedis Rete lan municipio anno 2019
108	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	79,20	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Rete lan municipio anno 2019 - Cedis Rete lan municipio anno 2019
109	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	307,23	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica acquedotti comunali - Energia elettrica acquedotti comunali
110	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	67,59	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica acquedotti comunali - Energia elettrica acquedotti comunali
111	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	278,18	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica scuola materna di Darzo anno 2019 - Energia elettrica scuola materna di Darzo anno 2019
112	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	61,20	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica scuola materna di Darzo anno 2019 - Energia elettrica scuola materna di Darzo anno 2019
113	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
114	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	30,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
115	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
116	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	30,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
117	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
118	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	26,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
119	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
120	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	26,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
121	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	109,06	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica case sociali anno 2019 - Energia elettrica case sociali anno 2019
122	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	23,99	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia elettrica case sociali anno 2019 - Energia elettrica case sociali anno 2019
123	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	34,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
124	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7,55	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
125	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio hotspot anno 2019 - Cedis servizio hotspot anno 2019
126	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio hotspot anno 2019 - Cedis servizio hotspot anno 2019
127	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Rete lan municipio anno 2019 - Cedis Rete lan municipio anno 2019



**COMUNE DI STORO**  
**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
128	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	79,20	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Rete lan municipio anno 2019 - Cedis Rete lan municipio anno 2019
129	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
130	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	30,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
131	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
132	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	30,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
133	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	118,87	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
134	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	26,15	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
135	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
136	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	26,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
137	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	34,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
138	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7,55	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis servizio fibre ottiche anno 2019 - Cedis servizio fibre ottiche anno 2019
140	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	193,88	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missioni e di trasferte spettante al personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria e affari generali - gennaio 2020 - Rimborso spese per missioni e di trasferte spettante al personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria e affari generali - gennaio 2020
151	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	41,20	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale - gennaio 2020 - Rimborso spese per missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale - gennaio 2020
163	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.772,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Indennità di carica agli amministratori - gennaio 2020 - Indennità di carica agli amministratori - gennaio 2020
164	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	441,20	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missione agli amministratori comunali e consiglieri comunali - gennaio 2020 - rimborso spese per missione agli amministratori comunali e consiglieri comunali - gennaio 2020
165	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.616,44	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Compenso revisore dei conti - periodo 26/05 - 31/12/19 - Compenso revisore dei conti - periodo 26/05 - 31/12/19
166	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	27,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese (chilometrico) trasferta revisore dei conti - perio 26/05 - 31/12/19 - Rimborso spese (chilometrico) trasferta revisore dei conti - perio 26/05 - 31/12/19
170	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.561,60	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	Acquisto asfalto a freddo per manutenzione viabilità - Acquisto asfalto a freddo per manutenzione viabilità'
171	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	217,16	DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto	Buono d'ordine nr. 101/ut DL Lattoneria snc - Buono d'ordine nr. 101/ut DL Lattoneria snc



**COMUNE DI STORO**  
**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
172	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.613,70	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e punto di lettura di Baitoni anno 2019 - Servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e punto di lettura di Baitoni anno 2019
173	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.330,60	Ecoenerg srl	Sostituzione corpi illuminanti nella sede della polizia locale - Sostituzione corpi illuminanti nella sede della polizia locale
174	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	999,18	CHINETTI PAOLO	Manutenzione ordinaria delle attezzature presso le malche comunali Alpo e Nagò - Manutenzione ordinaria delle attezzature presso le malche comunali Alpo e Nagò
182	28/01/2020	Trasferimenti correnti	185,28	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Quota diritti di segreteria e rogito da versare alla PAT 4 trim 2019 - Quota diritti di segreteria e rogito da versare alla PAT 4 trim 2019
183	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	224,52	AICCRE	Quota associativa AICCRE anno 2020 - Quota associativa AICCRE anno 2020
184	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Anusca Associazione ufficiali stato civile e anagrafe	Quota associativa Anusca anno 2020 - quota A - Quota associativa Anusca anno 2020 - quota A
185	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.395,68	privacy	Elaborazione stipendi anno 2019 - Elaborazione stipendi anno 2019
188	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.398,69	privacy	Manzoni Lucio : Servizio sgombero neve anno 2019 - frazione Darzo - Manzoni Lucio : Servizio sgombero neve anno 2019 - frazione Darzo
189	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.443,97	privacy	Sgombero neve Lodrone e Riccomassimo anno 2019 - Sgombero neve Lodrone e Riccomassimo anno 2019
190	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	803,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Spese per la formazione del personale anno 2019 - Spese per la formazione del personale anno 2019
191	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	688,60	SOGAP srl	Spurgo fognatura a Darzo e zona industriale Storo - Spurgo fognatura a Darzo e zona industriale Storo
192	28/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.991,44	TICIEFFE SRL UNIPERSONALE	Acquisto di dispositivi protezione individuale alta visibilita' e regolazione termica - Acquisto di dispositivi protezione individuale alta visibilita' e regolazione termica
193	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.981,04	GRAFICA 5 S.n.c. di Fruner R. e C.	Spese di stampa Bollettino Comunale - Spese di stampa Bollettino Comunale
194	28/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.597,15	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	Pavimentazione in ZI Storo - Pavimentazione in ZI Storo
195	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	976,22	FPCOMMERCIALE SRL	Acquisti materiali per manutenzione viabilita' usi civici - Acquisti materiali per manutenzione viabilita' usi civici
196	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	privacy	Buono d'ordine nr. 115/UT Lamfer srl - Buono d'ordine nr. 115/UT Lamfer srl
197	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	307,07	SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.	Acquisto gomme per automezzo adibito a spargimento sale - Acquisto gomme per automezzo adibito a spargimento sale
198	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	303,78	Detersiv 2000 s.a.s.	Servizio manutenzione macchina lava pavimenti in dotazione alla scuola media - Servizio manutenzione macchina lava pavimenti in dotazione alla scuola media
199	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	Detersiv 2000 s.a.s.	Acquisto materiale igienico sanitario per gli uffici comunali - Acquisto materiale igienico sanitario per gli uffici comunali
200	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	494,44	Detersiv 2000 s.a.s.	Acquisto materiale igienico sanitario per gli edifici ad uso non istituzionale - Acquisto materiale igienico sanitario per gli edifici ad uso non istituzionale
201	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11.500,00	ETABETA DI VACCARI ALEX	Spese per luminarie anno 2019 - Pagamento fatture nn. 20, 454/19, 20/19
202	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.058,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Spese per la formazione del personale anno 2019 - Spese per la formazione del personale anno 2019



**COMUNE DI STORO**  
**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
203	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Integrazione impegno di spesa per formazione, aggiornamento personale c/o il Consorzio dei Comuni Trentini anno 2019 - Integrazione impegno di spesa per formazione, aggiornamento personale c/o il Consorzio dei Comuni Trentini anno 2019
204	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	403,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Spese per la formazione del personale dipendente anno 2019 - Spese per la formazione del personale dipendente anno 2019
205	31/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	TRAE Impresa Edile di Scaglia Pietro & C. S.n.c.	Manutenzione straordinaria spogliatoio maschile presso la palestra scuole medie
206	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.175,08	NOI STORO - APS	PGZ anno 2019 - Progetto scolpire nel cuore
207	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	HERA COMM S.R.L.	Mandato 207 - Pagamento fattura n. 411911766960/19
209	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese di notifica atti anno 2020 - A copertura del sospeso n. 1 FIL. 156 C.F. 00285750220
210	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	37,25	ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canoni di locazione anno 2020 - immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 211 - Pagamento fattura n. 40/PA
211	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canoni di locazione anno 2020 - immobile Itea - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
212	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	810,25	DIVERSI FORNITORI	Hera Comm srl - fornitura gas Polivalente - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 213 - Pagamento fattura n. 411911766960/19
213	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	178,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	Hera Comm srl - fornitura gas Polivalente - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
214	18/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.246,80	Com.Pi. Legno Srl	Fornitura e posa pensilina per attesa bus a Riccomassimo - Pagamento fattura n. 17/PA/19
215	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	849,25	TEMPOR S.P.A.	Fornitura di lavoro temporaneo per il servizio bibliotecario intercomunale Valle del Chiese anno 2019 - Pagamento fattura n. 17692/19
216	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	468,00	Giuriconsult srl	Sottoscrizione abbonamenti a riviste tecnico giuridiche per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. FPA 14/20
217	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	339,00	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina	Sottoscrizione abbonamenti a riviste tecnico giuridiche per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. 20071-80090
218	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.940,20	Edilmarmi di Salvaterra Gianantonio e Ettore & Figli S.n.c.	Lapidi per campo indecomposti - Pagamento fattura n. 359/19
219	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	56,12	GABOGAS 2 di Galvagni Gualtiero & C. S.a.s.	Buono d'ordine nr. 132/UT Gabogas 2 sas - Pagamento fattura n. 125/1-2019/19
220	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	770,93	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Acquisto libri anno 2019 - Pagamento fattura n. 6219767465/19
230	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,30	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missioni e trasferte al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - febbraio 2020
236	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11.851,69	SOGAP srl	Lavori di pulizia strade, pozzetti e caditoie stradali - Pagamento fattura n. V30000718/19
239	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.844,62	CARROZZERIA TOP CAR di Festa Tiziano e Grassi Romeo S.n.c.	Riparazione autovettura della Polizia Locale - Pagamento fattura n. 305/19
246	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	46,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missioni e trasferte al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca - febbraio 2020
249	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	21.505,90	Giudicarie Energia Acqua Servizi spa	Analisi delle acque uso umano anno 2019 - Pagamento fattura n. 174/19
252	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	Giudicarie Energia Acqua Servizi spa	Affidamento del servizio dei prelievi e delle analisi e dei servizi aggiuntivi Geas Spa - Pagamento fattura n. 174/19



**COMUNE DI STORO**  
**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
255	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.772,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Indennita' di carica agli amministratori - febbraio 2020
256	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	93,12	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	rimborso spese per missione agli amministratori comunali e consiglieri comunali - liquidate nel mese di febbraio 2020
257	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.492,06	TICIEFFE SRL UNIPERSONALE	Buono d'ordine nr. 13/PL TICIEFFE SRL - Pagamento fattura n. 2019 81/19
258	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	40,88	BETONSCAVI S.R.L.	Fornitura di materiale aggregato per manutenzione viabilita' - Pagamento fatture nn. 79 P.A./18, 80/PA/19, 81/PA/19
259	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.995,62	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia uffici comunali anno 2019 - Pagamento fattura n. 758 PA/19
260	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	341,25	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2019 - Pagamento fattura n. 756 PA/19
261	19/02/2020	Trasferimenti correnti	5.753,73	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco x miniidroelettriche Darzo e Lodrone anno 2019 (convenzioni 886 e 887 dd. 26-11-2010) - Pagamento fattura n. 10
262	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.692,90	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e punto di lettura di Baitoni anno 2019 - Pagamento fattura n. 38 PA
263	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	BIGNAMI SPA	Buono d'ordine nr. 12/PL BIGNAMI SPA - Pagamento fattura n. 3/000087/19
264	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	593,58	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2019 - Pagamento fattura n. 757 PA/19
265	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.144,90	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo - Pagamento fattura n. 754 PA/19
266	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	453,59	TIRRENIA S.R.L.	Buono d'ordine nr. 4/SAG TIRRENIA SRL - Pagamento fattura n. 10/PS
267	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.412,72	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo - Pagamento fattura n. 752 PA/19
268	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,08	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia palestre presso le scuole medie anno 2019 - Pagamento fattura n. 753 PA/19
269	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	176,89	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia centro sportivo grilli anno 2019 - Pagamento fattura n. 759 PA/19
270	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	68,97	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2019 - Pagamento fattura n. 755 PA/19
271	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	708,17	Ecoenerg srl	Materiale per manutenzioni straordinarie edificio adibito a Caserma dei Carabinieri di Storo - Pagamento fattura n. 1748/19
272	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.701,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L.	Convenzione con Consorzio Lavoro Ambiente per Candioli G. - Pagamento fattura n. A134
273	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.222,44	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L.	Quota di partecipazione per lsu biblioteca anno 2019 - Pagamento fattura n. A134
274	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,60	Zanetti S.M. snc di Zanetti Sirio e Michele - ferro battuto e carpenteria	Realizzazione cancello accesso parco giochi Darzo - Pagamento fattura n. 1/PA
275	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.430,00	Ecoenerg srl	Adeguamento antincendio auditorium p.ed. 887 - Pagamento fatture nn. 1660/19, 1, 2
276	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.799,08	MVG srl	Acquisto sale stradale - Pagamento fattura n. 2/00
277	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.821,44	PIETRO BUCCI	Redazione scheda sinottica e caratterizzazione dinamica e analisi statica e sismica della torre campanaria - Pagamento fattura n. 18/19
278	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	91,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	Assistenza sui prodotti e applicativi CIVILIA e 25 ore di back office anno 2019 - Pagamento fattura n. 3016003103/19
279	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.540,00	LINEA GOBBATO SNC DI GOBBATO IVONE & C.	Adeguamento antincendio auditorium p.ed. 887 - Pagamento fatture nn. 134/19, 4, 5



COMUNE DI STORO  
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
280	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	Assistenza informatica per migrazione e installazione software - Pagamento fattura n. 3016002921/19
281	19/02/2020	Trasferimenti correnti	1.289,60	BUGNA SERENA	Progetto scolastico su Leonardo da Vinci - Pagamento fattura n. 1/PA
282	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.184,93	privacy	Incarico progettazione esecutiva e DL e coordinatore della sicurezza dei lavori di sistemazione delle facciate e pavimentazioni esterne auditorium - Pagamento fattura n. FPA 2/20
283	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.210,02	MAESTRI SIMONE	Riqualificazione e rifacimento illuminazione pubblica in via Saletto, via Sette Pievi e via Foilo - Pagamento fattura n. 7/20
284	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	205,85	Ceramiche Tempali S.n.c. di Tempali geom. Marco & C.	Buono d'ordine nr. 151/UT Ceramiche Tempali snc - Pagamento fattura n. 115/19/19
285	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	477,35	Ceramiche Tempali S.n.c. di Tempali geom. Marco & C.	Buono d'ordine nr. 151/UT Ceramiche Tempali snc - Pagamento fattura n. 115/19/19
286	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	385,32	BETONSCAVI S.R.L.	Fornitura di materiale aggregato per manutenzione viabilita' - Pagamento fattura n. 85/PA/19
287	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	243,02	BETONSCAVI S.R.L.	Fornitura di materiale aggregato per manutenzione viabilita' - Pagamento fattura n. 86/PA/19
288	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	152,55	BETONSCAVI S.R.L.	Fornitura di materiale aggregato per manutenzione viabilita' - Pagamento fattura n. 93/PA/19
289	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	96,62	BETONSCAVI S.R.L.	Fornitura di materiale aggregato per manutenzione viabilita' - Pagamento fattura n. 95/PA/19
290	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.294,80	Ecoenerg srl	Sostituzione impianto fotovoltaico presso la Baita Rocoli' in localita' Tonolo - Pagamento fattura n. 1684/19
291	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	81,28	privacy	Buono d'ordine nr. 008-UT Edil Silver - Pagamento fatture nn. 209/01/19, 178/01/19, 2/01
292	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.027,98	BETONSCAVI S.R.L.	Sistemazione strade di campagna Taj e Formigher - Pagamento fattura n. 87/PA/19
293	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.982,00	S.I.S.A. DI POLI GUIDO E PIETRO SNC	Lavori di manutenzione banchine strade comunali in località Faserno - Pagamento fattura n. 34PA/19
294	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	332,89	Sav Scorte Agrarie srl	Materiali per manutenzioni ordinarie del cantiere Comunale - Pagamento fattura n. 41/86/19
295	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Sav Scorte Agrarie srl	Materiali per manutenzioni ordinarie del cantiere Comunale - Pagamento fattura n. 41/86/19
297	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.079,00	Comitato belle epoque	PGZ anno 2019
298	20/02/2020	Contributi agli investimenti	3.786,82	Casa Generalizia Pia Società Torinese s. Giuseppe (comunità Murialdo)	Contributo per asilo estate 2019
299	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	Museo Tridentino di Scienze Naturali	Accordo collaborazione istituzionale con il Muse per la Rete delle Riserve Valle del Chiese anno 2018
301	20/02/2020	Altre spese correnti	55,10	Inser S.p.A.	Regolazione premio polizza di assicurazione "danni ai beni - All Risks Property" dal 31/10/2018 - 31/10/2019
302	20/02/2020	Altre spese correnti	66,00	Inser S.p.A.	Regolazione premio polizza di assicurazione "auto: incendio/furto/kasko" dal 31/10/2018 al 31/10/2019
303	20/02/2020	Contributi agli investimenti	4.873,76	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO	Contributo straordinario per acquisto attrezzature VV.FF. STORO



**COMUNE DI STORO**  
**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
305	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	Ragioneria Territoriale dello stato di Trento	Canone anno 2020 per accesso agli archivi della motorizzazione Civile
306	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.149,72	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa	Acquisto alimenti per scuola materna anno 2020 - Pagamento fattura n. 840001-PA
307	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	483,12	Cba Informatica srl	Assistenza software presenze anno 2020 - Pagamento fattura n. 261/E
308	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	339,00	S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali	Sottoscrizione abbonamenti a riviste tecnico giuridiche per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. 6/27
309	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	17,91	Giochimpara srl	Fornitura di giochi a carattere didattico per scuola materna di Darzo - Pagamento fattura n. 73
310	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	Cba Informatica srl	Assistenza informatica per migrazione e installazione software - Pagamento fattura n. 1842/E/19
311	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	555,26	Passpartu' s.n.c.	Acquisto libri per bambini anno 2020 - Pagamento fattura n. 1/PA
312	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.750,08	Geo Rock srl	Lavori di somma urgenza x alcuni smottamenti alla sorgente Fontanino - Pagamento fattura n. 03/20
313	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.	Lavori urgenti per sostituzione palo illuminazione via Conti Lodron - Pagamento fattura n. 32
314	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12.278,04	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020000022-2020
315	24/02/2020	Trasferimenti correnti	6.474,54	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per impianti ftv anno 2019 (convenzioni n. 807 - 808 dd. 01-07-2010 e 885 dd. 26-11-2010) - Pagamento fattura n. 5
316	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.807,04	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore con Esco bim anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
317	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Integrazione spesa per gas metano sede municipale anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
318	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15.220,06	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore con Esco bim anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
319	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.039,93	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore con Esco bim anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
320	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.475,80	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore con Esco bim anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
321	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.411,87	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore con Esco bim anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
322	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	22,80	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore con Esco bim anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
323	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.300,50	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Integrazione acquisto gas metano -biblioteca anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
324	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.013,87	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore con Esco bim anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
325	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	466,30	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore con Esco bim anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
326	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	689,40	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Integrazione acquisto gas metano per asilo nido anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
327	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.447,51	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore con Esco bim anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
328	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.847,89	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Inegrazione acquisto gas per edifici sportivi anno 2019 - Pagamento fattura n. 195/19
336	24/02/2020	Trasferimenti correnti	690,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo Anac - Contributo Anac
337	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,56	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2020 - A copertura del sospeso n. 45 (N. 8156013653) Commissioni NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20



**COMUNE DI STORO**  
**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
338	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	26,11	Poste Italiane - SPA	Commissioni e Oneri di Tesoreria - A copertura del sospeso n. 43 ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000014079388
339	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,76	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Oneri di Tesoreria - A copertura del sospeso n. 46 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 12/19 ESERCENTE : 5069740 - 00001
340	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,37	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Oneri di Tesoreria - A copertura del sospeso n. 47 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 12/19 ESERCENTE : 5069740 - 00001
341	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	NEXI PAYMENTS SPA	Commissioni e Canone Nexi anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 342 - Pagamento fattura n. 2229028
342	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	Commissioni e Canone Nexi anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
343	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	37,25	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canoni di locazione anno 2020 - immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 344 - Pagamento fattura n. 145/PA
344	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canoni di locazione anno 2020 - immobile Itea - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
345	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	32,84	Dolomiti Energia S.p.A.	Dolomiti Energia: Acquisto gas metano per Cucina Scuola Materna di Darzo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 346 - Pagamento fattura n. 42000266055
346	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dolomiti Energia: Acquisto gas metano per Cucina Scuola Materna di Darzo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
347	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	46,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per automezzo servizi generali - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 348 - Pagamento fattura n. PJ02069235/19
348	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per automezzo servizi generali - Pagamento fattura n. PJ02069235/19
349	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	772,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per automezzi in dotazione al cantiere - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 350 - Pagamento fattura n. PJ02069235/19
350	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	170,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburanti per automezzi in dotazione al cantiere - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
351	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	339,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per automezzi polizia locale - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 352 - Pagamento fattura n. PJ02069235/19
352	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	74,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per automezzi polizia locale - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
353	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	307,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per automezzi servizio di custodia forestale - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 354 - Pagamento fattura n. PJ02069235/19
354	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	67,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburanti per automezzi servizio di custodia forestale - Pagamento fattura n. PJ02069235/19
356	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	379,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Corsi di formazione per il personale anno 2020 - Pagamento fatture nn. 40 FNS, 99 FNS
357	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	389,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti	Sottoscrizione abbonamenti a riviste tecnico giuridiche per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. 1410000147
358	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	Acquisto n. 4 personal computer e n. 4 monitor - Pagamento fattura n. 36A
359	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.246,80	IDEA Srl	Rinnovo abbonamenti dei periodici per la biblioteca comunale di Storo - Pagamento fattura n. 26PA



**COMUNE DI STORO**  
**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
360	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	353,80	NI.PE di Pellegrino Giuseppe e C. snc	Nipe snc : servizio inumazione e tumulazione dal 01.01.2020 al 30.06.2020 - Pagamento fattura n. 26/PA
361	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	765,09	privacy	Incarico di DL e coordinatore per manutenzione straordinaria copertura scuola materna Darzo - Pagamento fattura n. E1/2020
362	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.530,00	C.E.B. di Bugna Marino & C. Snc	Adeguamento superficie elisoccorso (in delega PAT) - Pagamento fattura n. 4/D
363	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	133.834,00	Edil Stefani di Stefani geom. Giovanni e C. S.n.c.	Adeguamento superficie elisoccorso (in delega PAT) - Pagamento fattura n. 16/2020
364	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.995,62	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia uffici comunali anno 2019 - Pagamento fattura n. 59 PA
365	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	341,25	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2019 - Pagamento fattura n. 61 PA
366	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	593,58	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2019 - Pagamento fattura n. 58 PA
367	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.706,03	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo - Pagamento fattura n. 56 PA
368	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.412,72	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo - Pagamento fattura n. 54 PA
369	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	68,97	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2019 - Pagamento fattura n. 57 PA
370	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.213,90	La Bottega del Falegname di Giuseppe Giovanelli	Fornitura e posa posrta scorrevole 3 piano edificio comunale - Pagamento fattura n. 1/PA
371	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	La Bottega del Falegname di Giuseppe Giovanelli	Lavori di levigatura pavimento in legno del Palastor - Pagamento fattura n. 1/PA
372	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	656,87	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Acquisto libri anno 2020 - Pagamento fattura n. 6220704505
373	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	S.I.S.A. DI POLI GUIDO E PIETRO SNC	Lavoro urgente per rimozione masso, messa in sicurezza scarpata e sistemazione carreggiata lungo la strada Storo - Faserno - Pagamento fattura n. 1PA
374	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.626,44	Tecnostudio Giulio Zanetti e Claudio Bazzani	Incarico per redazione frazionamenti ed accatastamenti edifici comunali - Pagamento fattura n. 7
375	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	14.563,55	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020000059-2020
376	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Servizio sensor civico anno 2019 - Pagamento fattura n. 155 PAS
377	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.316,59	S.V.R. DI SAI VINCENZO E C. S.N.C.	Canone locazione magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 2/PA
378	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.267,85	Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	Integrazione rette casa di riposo di Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 37B
379	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	615,68	Wolters Kluwer Italia srl	Sistema informativo on line Leggi d'Italia anno 2020 - Pagamento fattura n. 0072500577
380	27/02/2020	Altre spese in conto capitale	5.795,52	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19-2019 servizio archivio - Pagamento fattura n. 76 PA
381	27/02/2020	Altre spese in conto capitale	9.402,28	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19-2019 servizi ausiliari di tipo sociale - Pagamento fattura n. 77 PA
382	27/02/2020	Altre spese in conto capitale	9.396,92	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Integrazione intervento 19/2019 progetto servizi ausiliari di tipo sociale - Pagamento fattura n. 77 PA
383	27/02/2020	Altre spese correnti	5,00	Inser S.p.A.	Variazione premio polizza di assicurazione danni ai beni - All Risks Property dal 11/02/2020 al 31/10/2020
384	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	Wolters Kluwer Italia srl	Abbonamento ad Urbanistica e appalti anno 2020
385	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,26	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Oneri di Tesoreria - A copertura del sospeso n. 54 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 01/20 ESERCENTE : 5069740 - 00001
386	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24,51	Poste Italiane - SPA	Commissioni e Oneri di Tesoreria - A copertura del sospeso n. 57 ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000014079388



**COMUNE DI STORO**  
**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
387	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	Credito Valtellinese spa	Commissioni Seda per Asilo nido anno 2020 - A copertura del sospeso n. 55 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. RAPPORTO 000020170 N.DISTINTA Commissioni Asilo Nido Darzo
388	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,00	Credito Valtellinese spa	Commissioni Seda per Scuola materna di Darzo anno 2020 - A copertura del sospeso n. 56 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. RAPPORTO 000020170 N.DISTINTA Commissioni Scuola Materna Darzo
389	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.523,39	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 390 - Pagamento fattura n. 20200020000004
390	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	335,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
391	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.175,61	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 392 - Pagamento fattura n. 20200020000005
392	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	258,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
393	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	671,28	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 394 - Pagamento fattura n. 20200020000007
394	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	102,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
395	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	432,47	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 396 - Pagamento fattura n. 20200020000001
396	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	43,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
397	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	336,71	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 398 - Pagamento fattura n. 20200020000003
398	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	74,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
399	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	176,42	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 400 - Pagamento fattura n. 20200020000009
400	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	38,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
401	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	63,89	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 402 - Pagamento fattura n. 20200020000010
402	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	14,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
403	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12.257,09	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 404 - Pagamento fattura n. 20200020000026
404	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.696,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
405	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	860,24	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 406 - Pagamento fattura n. 20200020000028
406	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	102,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



**COMUNE DI STORO**  
**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
407	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	827,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 408 - Pagamento fattura n. 2020002000022
408	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	174,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
409	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	547,38	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 410 - Pagamento fattura n. 2020002000032
410	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
411	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	52,15	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 412 - Pagamento fattura n. 2020002000034
412	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
413	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	14,73	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 414 - Pagamento fattura n. 2020002000023
414	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
415	02/03/2020	Altre spese correnti	83,00	Arma dei Carabinieri	Sanzione verbale di accertamento n. 780784027
416	02/03/2020	Altre spese correnti	544,00	Arma dei Carabinieri	Sanzione relativa al verbale di accertamento n. 780783028
423	05/03/2020	Altre spese correnti	246,00	Inser S.p.A.	Polizza assicurativa infortuni conducente dal 25/02/2020 al 25/02/2021
424	05/03/2020	Contributi agli investimenti	1.337,00	IL CHIESE - Associazione di promozione sociale	Contributi per Corsi del Tempo Disponibile anno 2018-2019
442	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE TRENTE INTERCULTURALE	Teatro di Comunita' una valle d'acqua
443	09/03/2020	Contributi agli investimenti	800,00	ASSOCIAZIONE TENNIS DARZO	Contributo straordinario per i lavori di realizzazione di una pedana imbottita per la sicurezza all'uso della palestra artificiale di arrampicata e manutenzione straordinaria servizi igienici
447	09/03/2020	Contributi agli investimenti	3.635,00	Associazione I Polenter	Contributo straordinario iniziativa Natale a Pisa con la polenta di Storo
455	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.015,57	Gruppo Giovani in vita	PGZ anno 2019
456	09/03/2020	Contributi agli investimenti	1.830,00	Consorzio turistico Valle del Chiese	Contributo straordinario per il PST outdoor Valle del Chiese - 2 fase di progettazione
459	09/03/2020	Contributi agli investimenti	7.450,00	La Miniera - Associazione di promozione sociale	Contributo per progetto musealizzazione e fruizione dei siti di miniera di barite
460	09/03/2020	Trasferimenti correnti	23.700,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO	Contributo ordinario anno 2020 VVF di Storo
461	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	182,00	MAGGIOLI S.p.A.	Corso "La trasformazione digitale della pubblica amministrazione" - Pagamento fattura n. 0001112386
476	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	101,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Spese per la formazione del personale dipendente anno 2019 - Pagamento fattura n. 498 FNS/19
479	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	134,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Spese per la formazione del personale dipendente anno 2019 - Pagamento fattura n. 595 FNS/19
482	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	101,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Spese per la formazione del personale dipendente anno 2019 - Pagamento fattura n. 483 FNS/19
484	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	134,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Spese per la formazione del personale dipendente anno 2019 - Pagamento fattura n. 1000 FNS/19



**COMUNE DI STORO**  
**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
486	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2,29	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia centro sportivo grilli anno 2019 - Pagamento fattura n. 60 PA
487	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	174,60	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia area di sosta anno 2019 - Pagamento fattura n. 60 PA
489	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	908,28	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia palestre presso le scuole medie anno 2019 - Pagamento fattura n. 55 PA
491	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	590,80	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia scuola media anno 2019 - Pagamento fattura n. 55 PA
494	09/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.512,77	NOOVLE SRL	Fornitura licenze email - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00009
495	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	463,60	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di distribuzione del bollettino comunale - Pagamento fattura n. 87 PA
497	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	Autoservizi MAESTRI AUGUSTO & C. S.N.C.	Servizio trasporto alunni delle scuole secondarie di primo grado di Storo e di Sella Giudicarie presso il centro scolastico di Pieve di Bono-Prezzo il giorno 07/02/2020 - Pagamento fattura n. 49
521	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	54,86	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 522 - Pagamento fattura n. 20200020000037
522	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
523	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	154,74	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 524 - Pagamento fattura n. 20200020000030
524	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	34,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
525	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	908,09	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 526 - Pagamento fatture nn. 2020002000002, 20200020000024, 20200020000036, 20200020000033
526	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	199,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
527	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	91,17	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 528 - Pagamento fattura n. 20200020000031
528	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
529	11/03/2020	Altre spese in conto capitale	26.502,43	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19-2019 - servizio abbellimento urbano e rurale - progetto 1 - centri abitati - progetto 2 - parchi e progetto 3 - montagna - Pagamento fatture nn. 75 PA, 74 PA, 73 PA, 142 PA
530	11/03/2020	Contributi agli investimenti	580,00	APS GIARDINO BIOLOGICO DI BES	Contributo straordinario per giardino biologico di BES
531	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.754,75	Consorzio turistico Valle del Chiese	Contributo per l'iniziativa Un curricolo locale per la promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, etnografico e naturalistico della Valle del Chiese
532	11/03/2020	Contributi agli investimenti	10.000,00	Consorzio turistico Valle del Chiese	Contributo straordinario per il ritiro estivo precampionato anno 2019
533	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	590,72	Trentino Office S.r.l.	Spese noleggio fotocopiatori anno 2020 - Pagamento fattura n. 26/PA
534	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.529,73	STUDIO MPS PAOLI E CAVALLARO	Incarico progettazione esecutiva e DL e coordinatore della sicurezza dei lavori di sistemazione delle facciate e pavimentazioni esterne auditorium - Pagamento fattura n. 05PA/20
535	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.800,13	Eng Group srl	Incarico per le verifiche tecniche e redazione dichiarazione idoenita' statica opere in cemento armato Palazzina Tennis Storo - Pagamento fattura n. 32
536	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.606,72	privacy	Incarico per progettazione e DL inerenti l'arredo p.ed. 112 - Pagamento fattura n. 1



**COMUNE DI STORO**  
**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
537	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	314,14	TEMPOR S.P.A.	Fornitura di lavoro temporaneo per il servizio bibliotecario intercomunale Valle del Chiese anno 2020 - Pagamento fattura n. 1265
538	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.140,93	SIDERNA BZ S.R.L.	Licenze antivirus per 36 mesi - Pagamento fattura n. 69/E1
539	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.052,39	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti IMUP e IMIS anno 2019 - Pagamento fatture nn. 2020150008, 2020150022
540	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.067,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Spese per la formazione del personale dipendente anno 2019 - Pagamento fattura n. 1368 FNS/19
541	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.079,94	REFILL SRL	Acquisto toner - Pagamento fattura n. 83/PA
542	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	NOI STORO - APS	Affitto teatro dell'Oratorio parrocchiale di Storo per iniziativa Giudicarie a Teatro - Pagamento fattura n. 2
543	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	COMMIFY ITALIA S.P.	Acquisto pacchetto di 5000 SMS - Pagamento fattura n. CIT2020SP0000050
544	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	518,50	COMMIFY ITALIA S.P.	Acquisto pacchetto di 5000 SMS - Pagamento fattura n. CIT2020SP0000051
545	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.752,58	VALLECOS S.n.c. di Leonardi Claudio & C.	Manutenzione straordinaria copertura scuola materna Darzo - Pagamento fattura n. 3/01
546	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.181,63	Comunità delle Giudicarie	Tia anno 2019 - Pagamento fattura n. PA 82/2020
547	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,70	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e punto di lettura di Baitoni anno 2020 - Pagamento fattura n. 125 PA
548	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	648,00	Legnofer snc di Dalla Cort Loris	Buono d'ordine nr. 1/PL : acquisto mascherine-guanti e tute - Pagamento fattura n. 0000005PA
587	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.772,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Indennita' di carica agli amministratori - marzo 2020
589	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	426,24	DIVERSI	Spesa per la Commissione giudicatrice concorso assistente informatico
590	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	370,88	GESINT SRL	Sw per relazione al rendiconto 2019 - Pagamento fattura n. 281a_2020
591	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	816,92	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa'	Acquisto alimenti per scuola materna anno 2020 - Pagamento fattura n. 840011-PA
592	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.478,34	MAFFEI NICOLA	Adeguamento superficie elisoccorso (in delega PAT) - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
593	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Consorzio dei Comuni Trentini: contributo associativo anno 2020 - Pagamento fattura n. 325 PAS
594	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	372,47	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Acquisto libri anno 2020 - Pagamento fatture nn. 6220709138, 6219918801/19
595	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	27,57	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Acquisto dvd anno 2020 - Pagamento fattura n. 6220709138
596	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.316,59	S.V.R. DI SAI VINCENZO E C. S.N.C.	Canone locazione magazzino comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 3/PA
597	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.178,85	Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	Integrazione rette casa di riposo di Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 56B
598	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.229,76	STORO DIESEL S.R.L.	Lavori di riparazioni lama neve - Pagamento fattura n. 000031/PA
599	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	810,08	Legnofer snc di Dalla Cort Loris	Buono d'ordine nr. 001/UT: Acquisto mascherine - Pagamento fattura n. 0000004PA
600	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.873,67	privacy	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione adeguamento antincendio auditorium - Pagamento fattura n. FPA 5/20
601	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.757,45	privacy	Estensione incarico x adeguamento no normative antincendio auditorium Storo - Pagamento fattura n. FPA 5/20



**COMUNE DI STORO**  
**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
602	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.552,00	Vaglia Costruzioni srl	Messa in sicurezza di un tratto di muro in via dei Castagni in C.C. Storo - Pagamento fattura n. 6
603	25/03/2020	Contributi agli investimenti	16.930,00	CIRCOLO PENSIONATI ED ANZIANI "DEI VOI"	Contributo straordinario per i lavori di ristrutturazione della nuova sede p.ed. 129/2 - Saldo Contributo per la realizzazione di nuova sede del Circolo
604	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.320,05	MAFFEI NICOLA	Adeguamento superficie elisoccorso (in delega PAT) - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
605	30/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.495,66	privacy	Incarico di progettazione restauro campanile Chiesa parrocchiale Darzo - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
606	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	337,00	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti IMUP e IMIS anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020150037
607	31/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.655,30	Effeffe restauri srl	Restauro campanile Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Nepomuceno - Pagamento fattura n. 22
608	31/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.264,70	Effeffe restauri srl	Restauro campanile Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Nepomuceno - Pagamento fattura n. 22
609	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	158,67	Armani Edoardo & c. s.a.s.	Buono d'ordine nr. 19/PL: Armani Edoardo sas - Pagamento fattura n. FATTPA 26_18/18
615	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	151,79	TIM SPA	Spese telefonia fissa scuola media di Storo - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 616 - Pagamento fattura n. 8C00222071/19
616	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	33,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa scuola media di Storo - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 616 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
617	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	393,41	TIM SPA	Spese telefonia fissa per uffici comunali - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 618 - Pagamento fattura n. 4220420800055735/19
618	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	86,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa per uffici comunali - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
619	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	70,50	TIM SPA	Spese telefonia fissa biblioteca comunale di Storo - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 620 - Pagamento fattura n. 8C00221941/19
620	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa biblioteca comunale di Storo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
621	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	66,41	TIM SPA	Spese telefonia fissa scuola media di Storo - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 622 - Pagamento fattura n. 8C00222620/19
622	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	14,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa scuola media di Storo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
623	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	58,01	TIM SPA	Spese telefonia fissa scuola media di Storo - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 624 - Pagamento fattura n. 8C00221527/19
624	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa scuola media di Storo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
625	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	41,51	TIM SPA	Spese telefonia fissa scuola materna di Darzo - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 626 - Pagamento fattura n. 8C00221940/19
626	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa scuola materna di Darzo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



**COMUNE DI STORO**  
**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
627	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Hotspot periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 utenza F0103304 Piazza Europa, 5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 628 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000013
628	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Hotspot periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 utenza F0103304 Piazza Europa, 5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
629	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Rete Lan Municipio periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 Utenza F0102303 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 630 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000009
630	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	79,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Rete Lan Municipio periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 Utenza F0102303 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
632	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 Utenza F0100011 Scuola Media - Utenza F0100008 Comune - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 633 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000002
633	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 Utenza F0100011 Scuola Media - Utenza F0100008 Comune - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
634	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 635 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000008
635	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	26,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
636	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 637 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000003
637	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	26,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
638	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	34,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 639 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000005
639	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
640	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.856,09	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 641 - Pagamento fattura n. 20200020000073
641	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	408,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
642	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.474,02	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 643 - Pagamento fattura n. 20200020000074
643	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	324,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
644	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	913,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 645 - Pagamento fattura n. 20200020000076



**COMUNE DI STORO**  
**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
645	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	126,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Ladrone anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
646	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	720,02	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 647 - Pagamento fattura n. 20200020000070
647	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	72,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
648	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	607,14	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 649 - Pagamento fattura n. 20200020000072
649	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	133,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
650	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	268,37	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 651 - Pagamento fattura n. 20200020000071
651	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	59,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
652	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	245,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 653 - Pagamento fattura n. 20200020000078
653	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	53,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
654	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	117,77	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 655 - Pagamento fattura n. 20200020000079
655	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	25,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
656	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	24,33	Dolomiti Energia S.p.A.	Dolomiti Energia: Acquisto gas metano per Cucina Scuola Materna di Darzo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 657 - Pagamento fattura n. 42000844088
657	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dolomiti Energia: Acquisto gas metano per Cucina Scuola Materna di Darzo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
658	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.028,31	HERA COMM S.R.L.	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 659 - Pagamento fattura n. 412010517327
659	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	226,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
660	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.243,53	HERA COMM S.R.L.	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 661 - Pagamento fattura n. 412011395018
661	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	440,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
662	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	37,25	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canoni di locazione anno 2020 - immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 663 - Pagamento fattura n. 238/PA
663	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canoni di locazione anno 2020 - immobile Itea - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
664	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	0,28	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2020 - A copertura del sospeso n. 98 (N. 8156885792) MANDATO AEU8Z92909510001722035 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20



COMUNE DI STORO  
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
665	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	0,56	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Oneri di Tesoreria anno 2020 - A copertura del sospeso n. 113 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 02/20 ESERCENTE : 5069740 - 00001
666	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	0,35	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Oneri di Tesoreria anno 2020 - A copertura del sospeso n. 114 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 02/20 ESERCENTE : 5069740 - 00001
667	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	23,55	Poste Italiane - SPA	Commissioni e Oneri di Tesoreria anno 2020 - A copertura del sospeso n. 99 ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000014079388
668	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	Credito Valtellinese spa	Commissioni Seda per Asilo nido anno 2020 - A copertura del sospeso n. 96 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. COMMISSIONI ASILO NIDO
669	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4,00	Credito Valtellinese spa	Commissioni Seda per Scuola materna di Darzo anno 2020 - A copertura del sospeso n. 111 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. COMMISSIONI SCUOLA MATERNA DARZO RAPPORTO 000020170 N.DISTINTA
670	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 671 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000001
671	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 31/01/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'