



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
672	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	32,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura Carburante per Automezzo Servizi Generali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 673 - Pagamento fattura n. PJ02188182
673	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura Carburante per Automezzo Servizi Generali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
674	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	442,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 675 - Pagamento fattura n. PJ02188182
675	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	97,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
676	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	393,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 677 - Pagamento fattura n. PJ02188182
677	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	86,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
678	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	305,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 679 - Pagamento fattura n. PJ02188182
679	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	67,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2020 - Pagamento fattura n. PJ02188182
686	16/04/2020	Contributi agli investimenti	288,91	Comunità delle Giudicarie	Fondo strategico territoriale 2015
690	16/04/2020	Trasferimenti correnti	1.832,00	Istituto comprensivo del Chiese	Contributo ordinario per attività didattiche trasversali anno 2020
700	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	374,62	TIM SPA	Spese di Telefonia Mobile Uffici e Servizi Generali anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X00327688
701	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	187,31	TIM SPA	Spese di Telefonia Mobile Custodi Forestali anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X00327688
702	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	374,62	TIM SPA	Spese di Telefonia Mobile Polizia Locale anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X00327688
703	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	165,27	TIM SPA	Spese di Telefonia Mobile Cantiere Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X00327688
705	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	190,62	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missioni e di trasferte spettante al personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria e affari generali - aprile 2020
728	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.772,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Indennita' di carica agli amministratori - aprile 2020
729	21/04/2020	Contributi agli investimenti	2.196,00	Nika s.r.l.	Acquisto mascherine FFP2 per corpo vigili del fuoco e ambulanza - Pagamento fattura n. 4
730	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	184,46	B.E. di Barbero Emilio e C. Snc	Servizio manutenzione dispositivi antincendio - Pagamento fatture nn. 100/E/17, 10PA/18, 2PA
731	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	87,35	B.E. di Barbero Emilio e C. Snc	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio - Pagamento fattura n. 2PA
732	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	298,65	B.E. di Barbero Emilio e C. Snc	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio - Pagamento fattura n. 2PA
733	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	121,02	B.E. di Barbero Emilio e C. Snc	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio - Pagamento fattura n. 2PA
734	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	63,93	B.E. di Barbero Emilio e C. Snc	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio - Pagamento fattura n. 2PA
735	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	40,02	B.E. di Barbero Emilio e C. Snc	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio - Pagamento fattura n. 2PA
736	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20,50	B.E. di Barbero Emilio e C. Snc	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio - Pagamento fattura n. 2PA



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
737	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	37,58	B.E. di Barbero Emilio e C. Snc	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio - Pagamento fattura n. 2PA
738	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	68,81	B.E. di Barbero Emilio e C. Snc	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio - Pagamento fattura n. 2PA
739	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	413,19	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fatture nn. FC0000401-0, FC0000406-0, FC0000412-0
740	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza annua ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0000409-0
742	28/04/2020	Trasferimenti correnti	121,68	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Quota diritti di segreteria da versare alla PAT 1 trimestre 2020
743	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	275,46	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fatture nn. FC0000404-0, FC0000411-0
744	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0000405-0
745	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0000407-0
746	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	413,19	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fatture nn. FC0000402-0, FC0000403-0, FC0000410-0
747	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0000408-0
749	29/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704,55	privacy	Lavori di potatura e pulizia del secco di alcune piante di castagno - Pagamento fattura n. 5
751	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.677,20	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 134 PA
752	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	74,31	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 137 PA
753	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	639,57	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 138 PA
754	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	367,68	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 141 PA
755	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.279,38	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia uffici comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 139 PA
756	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	195,13	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia centro sportivo Grilli anno 2020 - Pagamento fattura n. 140 PA
757	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.344,35	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia poalestre c/o scuole medie anno 2020 - Pagamento fattura n. 135 PA
758	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	Egaf Edizioni srl	Sottoscrizione abbonamento alle pubblicazioni e servizi EGAF per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020-V-VE2-608
759	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	530,70	privacy	Buono d'ordine nr. 7/SAG: Shopper in TNT - Pagamento fattura n. 44
760	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	637,44	TEMPOR S.P.A.	Fornitura di lavoro temporaneo per il servizio bibliotecario intercomunale Valle del Chiese anno 2020 - Pagamento fattura n. 2057
761	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.079,90	Salvaterra Ascensori srl	Adeguamento antincendio auditorium p.ed. 887 - Pagamento fatture nn. 15/PA, 20/PA, 19/PA
762	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	276,64	Legnofer snc di Dalla Cort Loris	Buono d'ordine nr. 019/UT: Acquisto gel e dispenser - Pagamento fattura n. 0000009PA
763	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.	Buono d'ordine nr. 013/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 95
764	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	298,53	privacy	Buono d'ordine nr. 004/UT: acquisto materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 194/00
765	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	116,19	privacy	Buono d'ordine nr. 015/UT: materiale per fognatura - Pagamento fattura n. 196/00
766	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,00	privacy	Buono d'ordine nr. 018/UT: materiale per tutela ambiente - Pagamento fattura n. 198/00



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
767	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7,30	privacy	Buono d'ordine nr. 016/UT: materiale per acquedotto - Pagamento fattura n. 197/00
768	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	BOLZONI ELISA	Acquisto asfalto x viabilità - Pagamento fattura n. 138/PA
769	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	344,96	privacy	Buono d'ordine nr. 2/PL: Lavaggi completi - Pagamento fattura n. 142
770	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	542,94	CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.	Buono d'ordine nr. 008/UT: Materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 116
771	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.223,66	privacy	Riparazione impianto termo sanitario c/o scuole medie - Pagamento fattura n. 21/20
772	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	229,67	Legnofer snc di Dalla Cort Loris	Buono d'ordine nr. 023/UT: acquisto materiale igienico sanitario - Pagamento fattura n. 0000018PA
773	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	483,03	NOOVLE SRL	Fornitura licenze email - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00069
774	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15,66	BETONSCAVI S.R.L.	Acquisto di materiale aggregato per la manutenzione delle strade comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 8/PA
775	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	282,09	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Acquisto libri anno 2020 - Pagamento fattura n. 6220712587
776	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,89	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Acquisto dvd anno 2020 - Pagamento fattura n. 6220712587
777	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	privacy	Buono d'ordine nr. 009/UT: manutenzione porta ingresso - Pagamento fattura n. 2/PA
778	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	460,43	privacy	Buono d'ordine nr. 010/UT: riparazione porta - Pagamento fattura n. 2/PA
779	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	privacy	Buono d'ordine nr. 014/UT: manutenzione parchi - Pagamento fattura n. 2/PA
780	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	80,52	privacy	Buono d'ordine nr. 017/UT: materiale per tutela ambiente - Pagamento fattura n. 2/PA
781	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	privacy	Buono d'ordine nr. 025/UT: fornitura sedili in legno - Pagamento fattura n. 2/PA
782	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	719,60	privacy	Buono d'ordine nr. 1/SAG: volantini e manifesti x proposte d'autore 2020 - Pagamento fattura n. 23
783	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto	Buono d'ordine nr. 007/UT: sostituzione lucernario - Pagamento fattura n. 2/PA
784	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.584,00	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e punto di lettura di Baitoni anno 2020 - Pagamento fattura n. 169 PA
785	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	222,65	GABOGAS 2 di Galvagni Gualtiero & C. S.a.s.	Buono d'ordine nr. 003/UT: noleggio bombola - Pagamento fattura n. 2365-2020
786	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	787,45	Legnofer snc di Dalla Cort Loris	Buono d'ordine nr. 005/UT: Vestiario - Pagamento fattura n. 0000012PA
787	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	Trentino Digitale Spa	Spostamento software e aumento spazio x il backup Tivoli - Pagamento fattura n. 1020670147
788	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	356,24	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE di Radoani S. - Vaia G. & C. S.N.C.	Buono d'ordine nr. 2/SAG: Manifesti per Spettacolo Quello delle donne - Pagamento fattura n. 3/PA
789	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	privacy	Servizio di inumazione e tumulazione per persona indigente - Pagamento fattura n. 23
790	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	128,10	Ecoenerg srl	Buono d'ordine nr. 011/UT: manutenzione orologi - Pagamento fattura n. 324
791	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	190,60	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia centro sportivo Grilli anno 2020 - Pagamento fattura n. 194 PA
792	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,53	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese per pulizia parcheggio anno 2020 - Pagamento fattura n. 194 PA
793	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.677,20	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 188 PA



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
794	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.344,35	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia poalestre c/o scuole medie anno 2020 - Pagamento fattura n. 189 PA
795	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.279,38	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia uffici comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 192 PA
796	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	74,31	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 191 PA
797	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	639,57	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 193 PA
798	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	367,68	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 195 PA
799	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.193,68	VACCARI ALEX	Spese per luminarie anno 2020 - Pagamento fattura n. 335
800	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	91,18	TEMPOR S.P.A.	Fornitura di lavoro temporaneo per il servizio bibliotecario intercomunale Valle del Chiese anno 2020 - Pagamento fattura n. 3699
801	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.367,49	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti per manutenzione viabilità comunale - Pagamento fattura n. 4/PA
802	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	395,16	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti per manutenzione ordinaria parchi e giardini - Pagamento fattura n. 4/PA
803	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	117,24	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti per manutenzione ordinaria scuole elementari - Pagamento fattura n. 4/PA
804	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	402,88	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti per manutenzione ordinaria malghe - Pagamento fattura n. 4/PA
805	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	49,41	SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.	Buono d'ordine nr. 5/PL: equilibratura a banco e riparazione tubless vettura - Pagamento fattura n. 20/50/00003
806	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,00	Ecoenerg srl	Sostituzione motore cancello c/o caserma carabinieri - Pagamento fattura n. 430
807	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.653,69	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 808 - Pagamento fattura n. 20200020000095 CENTRI SPORTIVI FEBBRAIO 2020
808	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	363,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
809	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.470,21	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 810 - Pagamento fattura n. 20200020000094 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020
810	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	323,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
811	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	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. 812 - Pagamento fattura n. 20200020000097 SCUOLA ELEMENTARE E PLESSO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020
812	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	97,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
813	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	523,62	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 814 - Pagamento fattura n. 20200020000091 SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2020
814	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	52,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
815	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	496,92	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 816 - Pagamento fattura n. 20200020000093 MUNICIPIO FEBBRAIO 2020
816	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	109,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Sede Municipale 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
817	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	215,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 818 - Pagamento fattura n. 20200020000099 SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2020
818	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	47,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
819	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	106,16	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 820 - Pagamento fattura n. 20200020000100 AMBULATORIO LODRONE FEBBRAIO 2020
820	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	23,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
821	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	64,47	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 822 - Pagamento fattura n. 20200020000092 CABINA RIPANDOLO ACQUEDOTTO FEBBRAIO 2020
822	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
823	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	21,04	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. 824 - Pagamento fattura n. 42001160929 GAS CUCINA SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/02/2020 - 29/02/2020
824	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,23	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'
825	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,20	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Oneri di Tesoreria anno 2020 - A copertura del sospeso n. 139 Recupero Spese invio rendiconto titoli Doss. 22 356
826	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	0,22	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2020 - A copertura del sospeso n. 145 CO.GE.BAN. COMMISSIONI SERVIZIO POS PERIODO : 03/20
832	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.632,03	SINTEC ASSOCIATI SINERGIE TECNICHE	Incarico aggiornamento progetto lavori di sistemazione strada ai Loc - Pagamento fatture nn. 14, 17, 18
833	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.612,94	SINTECPRO DI GEOM CIPRIANI OSCAR E GEOM PELLEGRINI	Incarico per CPI edifici comunali - Pagamento fattura n. 31
834	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.114,67	privacy	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e in corso di esecuzione - Pagamento fattura n. 05/2020
835	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.483,05	privacy	Redazione variante PRG - Pagamento fattura n. 11PA
836	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0002588-0
837	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	55,67	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0002594-0
838	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0002590-0
839	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0002589-0
840	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza annua ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0002591-0
841	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0002585-0
842	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	43,81	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0002592-0
843	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	99,95	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0002593-0
844	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0002586-0



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
845	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0002584-0
846	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	99,95	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0002587-0
847	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	184,23	Ecoenerg srl	Buono d'ordine nr. 024/UT: materiale per manutenzioni elettriche - Pagamento fattura n. 404
848	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.229,70	Vaglia Costruzioni srl	Messa in sicurezza di un tratto di muro in via dei Castagni in C.C. Storo - Pagamento fattura n. 21
849	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	66,36	privacy	Buono d'ordine nr. 012/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 195/00
850	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	privacy	Progetto Family Valle del Chiese anno 2019 - Pagamento fattura n. 02
851	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.737,06	privacy	Incarico per redazione perizia geologica x i lavori della messa in sicurezza di un tratto di muro in localita' Madonnina e in via Castagni - Pagamento fattura n. 000014-2020
852	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	445,30	B.E. di Barbero Emilio e C. Snc	Lavori di sostituzione maniglia antipanico e due serrature presso la mensa della scuola elementare di Storo - Pagamento fattura n. 7PA
853	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11.398,96	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 854 - Pagamento fattura n. 20200020000116 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020
854	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.507,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
855	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	886,71	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 856 - Pagamento fattura n. 20200020000112 VIABILITA' GENNAIO 2020
856	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	188,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
857	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	872,28	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 858 - Pagamento fattura n. 20200020000118 CASE SOCIALI GENNAIO 2020
858	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	103,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
859	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	626,01	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 860 - Pagamento fattura n. 20200020000122 BIBLIOTECA GENNAIO 2020
860	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
861	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	336,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 862 - Pagamento fattura n. 20200020000123 ACQUEDOTTO GENNAIO 2020
862	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	73,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
863	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	188,58	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 864 - Pagamento fattura n. 20200020000120 ILLUMINAZIONE VOTIVA GENNAIO 2020
864	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	41,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva 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
865	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	103,96	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 866 - Pagamento fattura n. 20200020000121 FOGNATURA GENNAIO 2020
866	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	22,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
867	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,27	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 868 - Pagamento fattura n. 20200020000127 ILLUMINAZIONE VOTIVA GENNAIO 2020
868	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
869	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,69	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 870 - Pagamento fattura n. 20200020000124 CENTRI SPORTIVI GENNAIO 2020
870	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
871	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,42	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 872 - Pagamento fattura n. 20200020000126 ACQUEDOTTO GENNAIO 2020
872	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
873	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13,86	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 874 - Pagamento fattura n. 20200020000113 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020
874	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
875	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	554,95	TIM SPA	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 876 - Pagamento fatture nn. 8C00021123, 8C00022333, 8C00021774
876	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	121,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
877	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.993,63	HERA COMM S.R.L.	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 878 - Pagamento fattura n. 412012386916 FORNITURA GAS VIA POLIVALENTE, 1 DARZO FEBBRAIO 2020
878	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	438,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
879	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	37,25	ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canoni di locazione anno 2020 - immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 880 - Pagamento fattura n. 333/PA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA TRENTO
880	30/04/2020	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'
881	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	759,10	TIM SPA	Spese telefonia fissa sede municipale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 882 - Pagamento fattura n. 4220420800005598
882	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	167,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa sede municipale 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
883	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	106,42	TIM SPA	Spese telefonia fissa scuola materna di Darzo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 884 - Pagamento fattura n. 8C00021292
884	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	23,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa scuola materna di Darzo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
885	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	173,52	TIM SPA	Spese telefonia fissa biblioteca comunale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 886 - Pagamento fattura n. 8C00022255
886	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	38,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa biblioteca comunale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
887	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	194,24	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 888 - Pagamento fattura n. 20200020000114 POMPA ACQUEDOTTO STORO LODRONE GENNAIO 2020
888	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	42,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
889	08/05/2020	Trasferimenti correnti	6.895,50	Consorzio turistico Valle del Chiese	Contributo per quota associativa anno 2019
890	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.204,14	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Rete delle riserve - Alpi Ledrensi - valorizzazione Alpo di Storo - misura 441 - Pagamento fattura n. 9 PA
891	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.655,22	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Maggiore spesa Misura 441 - manutenzione pozza alpina e recupero pascolo - Pagamento fattura n. 9 PA
892	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.832,25	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Rete riserve Alpi Ledrensi - recinzioni Alpo - misura 442 - Pagamento fattura n. 8 PA
893	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	571,28	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Maggiore spesa Misura 442 - staccionata - Pagamento fattura n. 8 PA
894	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.400,19	ROSATTI PAOLO	Incarico per redazione progetto e DL adeguamento anticendio auditorium Storo - Pagamento fattura n. 1/00000003
895	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.854,25	ROSATTI PAOLO	Estensione incarico per progetto esecutivo, dl. e scia auditorium di Storo - Pagamento fattura n. 1/00000003
896	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Poste Italiane - SPA	Anticipo spese macchina affrancatrice - 30042411-006 TN
897	15/05/2020	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. 4/PA
904	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3,10	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missione e trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio finanziario - maggio 2020
907	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	43,20	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missioni e trasferte al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - maggio 2020
916	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3,20	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale - maggio 2020
921	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15,68	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missioni e trasferte al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca - maggio 2020
928	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	16,32	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missione e di trasferta spettante al personale a tempo determinato del servizio di custodia forestale - maggio 2020
929	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.772,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Indennita' di carica agli amministratori - maggio 2020
930	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	10.148,35	Casa Generalizia Pia Società Torinese s. Giuseppe (comunità Murialdo)	PGZ anno 2019
931	21/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.930,00	GEOPARTNER S.R.L.	Acquisto software x prg - Pagamento fattura n. 66PA



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
932	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12.227,67	Casa Generalizia Pia Società Torinese s. Giuseppe (comunità Murialdo)	PGZ anno 2019
933	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.542,31	Lavoro Società Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 136 PA
934	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15.945,50	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020000089-2020
935	21/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.960,00	CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.	Acquisto di contatori ad ultrasuoni per lettura consumo acqua potabile - Pagamento fattura n. 119
936	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.375,12	Lavoro Società Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 190 PA
937	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.734,84	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L.	Convenzione con Consorzio Lavoro Ambiente per Candioli G. - Pagamento fattura n. A530
938	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L.	Quota partecipazione lavoratori assegnati alla biblioteca anno 2020 - Pagamento fattura n. A530
939	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	158,60	Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	Utilizzo camera mortuaria presso APSP Villa San Lorenzo di Storo - Pagamento fattura n. 51B
940	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	570,96	Studio tecnico Archingeo	Costruzione marciapiede sp 69 zona industriale (art.30) - Pagamento fattura n. 4/E
941	22/05/2020	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. 5/PA
942	22/05/2020	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. 62B
943	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.223,35	Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	Integrazione rette casa di riposo di Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 81B
944	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	235,62	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Società Cooperativa	Acquisto alimenti per scuola materna anno 2020 - Pagamento fattura n. 840014-PA
945	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	254,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti	Sottoscrizione abbonamenti a riviste tecnico giuridiche per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. 1420000087
946	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	342,76	Legnofer snc di Dalla Cort Loris	Buono d'ordine nr. 1/ra - Legnofer per materiale igienizzante - Pagamento fattura n. 0000010PA
947	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	13.322,40	NI.PE di Pellegrino Giuseppe e C. snc	Nipe snc : servizio inumazione e tumulazione dal 01.01.2020 al 30.06.2020 - Pagamento fatture nn. 51/PA, 88/PA, 89/PA, 105/PA
948	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	463,60	MAGGIOLI S.p.A.	Abbonamento servizio Internet la Gazzetta e la Settimana degli EELL anno 2020 - Pagamento fattura n. 0002115634
949	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	578,00	Consorzio dei comuni trentini società cooperativa	Corsi di formazione per il personale anno 2020 - Pagamento fattura n. 246 FNS
950	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti	Sottoscrizione abbonamenti a riviste tecnico giuridiche per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. 1420000071
951	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	134,08	Cba Informatica srl	Assistenza software presenze anno 2020 - Pagamento fattura n. 621/E
952	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Hotspot anno 2020 utenza F0103304 Piazza Europa, 5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 953 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000029 FIBRA UTENZA F0103304 01/02/2020 - 31/03/2020
953	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Hotspot anno 2020 utenza F0103304 Piazza Europa, 5 - 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
954	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Rete Lan Municipio periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 Utenza F0102303 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 955 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000025 RETE LAN MUNICIPIO UTENZA F0102303 01/02/2020 - 31/03/2020
955	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Rete Lan Municipio periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 Utenza F0102303 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
956	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 957 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000018 FIBRA SCUOLA MEDIA UTENZA F0100011 01/02/2020 - 31/03/2020
957	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
958	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 959 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000017 FIBRA UTENZA F0100008 01/02/2020 - 31/03/2020
959	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
960	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 961 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000024 FIBRA SCUOLA ELEMENTARE LODRONE UTENZA F0102112 01/02/2020 - 31/03/2020
961	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
962	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	34,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 963 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000021 FIBRA CENTRO CULTURALE UTENZA F0100922 01/02/2020 - 31/03/2020
963	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
964	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	18,12	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. 965 - Pagamento fattura n. 42001591158 GAS CUCINA SCUOLA MATERNA DARZO 01/03/2020 - 31/03/2020
965	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2,94	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'
966	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.033,34	C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.	Elaborazione stipendi anno 2020 - Pagamento fattura n. 80/E
967	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.060,85	ViTre Studio srl	Incarico progettazione esecutiva realizzazione nuovo edificio scuola elementare Storo - Pagamento fattura n. FATTPA 7_20
968	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	59,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Corsi di formazione per il personale anno 2020 - Pagamento fattura n. 330 FNS
969	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	304,51	C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.	Servizio variazioni CU 2020 redditi 2019 - Pagamento fattura n. 399/E
970	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	67,10	SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.	Buono d'ordine nr. 2/ra : Service gomme snc - Pagamento fattura n. 20/50/00004



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
971	25/05/2020	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. 972 - Pagamento fattura n. 2654984 Canone Pos gennaio, febbraio, marzo 2020
972	25/05/2020	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'
973	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1,20	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Oneri di Tesoreria anno 2020 - A copertura del sospeso n. 182 STAMPA ED INVIO DOCUMENTO DI SINTESI DOSSIER TITOLI N. 156/22/356/0
975	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.999,80	ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.	Lavori di integrazione e sostituzione corpi illuminanti all'interno del territorio comunale di Storo - Pagamento fattura n. 111
976	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 977 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000019 SCUOLA ELEMENTARE STORO UTENZA F0100012 01/02/20 - 31/03/20
977	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 Utenza F0100011 - Utenza F0100008 - Utenza F0102112 - Utenza F0100012 - Utenza F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
979	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	81,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura Carburante per Automezzo Servizi Generali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 980 - Pagamento fattura n. PJ02308250 CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI FEBBRAIO 2020
980	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura Carburante per Automezzo Servizi Generali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
981	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	631,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 982 - Pagamento fattura n. PJ02308250 CARBURANTE AUTOMEZZI CANTIERE FEBBRAIO 2020
982	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	138,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
983	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	499,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 984 - Pagamento fattura n. PJ02308250 CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2020
984	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	109,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
985	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.634,15	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 986 - Pagamento fattura n. 20200020000164 CENTRI SPORTIVI MARZO 2020
986	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	359,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
987	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.382,93	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 988 - Pagamento fattura n. 20200020000163 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020
988	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	304,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
989	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	497,05	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. 990 - Pagamento fattura n. 20200020000166 SCUOLA ELEMENTARE + PLESSO MARZO 2020



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
990	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	72,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
991	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	397,82	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 992 - Pagamento fattura n. 20200020000162 MUNICIPIO MARZO 2020
992	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	87,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
993	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	368,30	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 994 - Pagamento fattura n. 20200020000160 SCUOLA MEDIA MARZO 2020
994	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	36,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
995	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	180,61	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 996 - Pagamento fattura n. 20200020000168 SCUOLA MATERNA MARZO 2020
996	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	39,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
997	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	80,40	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 998 - Pagamento fattura n. 20200020000169 AMBULATORIO LODRONE MARZO 2020
998	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
999	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	14,48	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1000 - Pagamento fattura n. 20200020000161 CABINA RIPANDOLO MARZO 2020
1000	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1001	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4,00	Credito Valtellinese spa	Commissioni Seda per Scuola materna di Darzo anno 2020 - A copertura del sospeso n. 204 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. RAPPORTO 000020170 N.DISTINTA COMM. SEDA SCUOLA MATERNA DARZO
1002	29/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.369,01	privacy	Riqualificazione centro storico di Darzo - Pagamento fattura n. 5
1003	29/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.205,70	privacy	Riqualificazione centro storico di Darzo - Pagamento fattura n. 3/FE
1004	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	639,57	Lavoro Società' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 235 PA
1005	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.279,38	Lavoro Società' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia uffici comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 236 PA
1006	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	367,68	Lavoro Società' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 237 PA
1007	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	290,00	D.L. COMMERCIALE DI DAVIDE LANTERI	Acquisto di due termometri a distanza - Pagamento fattura n. 19/E/2020
1008	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	74,31	Lavoro Società' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 234 PA
1009	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	190,60	Lavoro Società' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia centro sportivo Grilli anno 2020 - Pagamento fattura n. 238 PA
1010	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4,53	Lavoro Società' Cooperativa Sociale	Spese per pulizia parcheggio anno 2020 - Pagamento fattura n. 238 PA
1011	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.044,85	Lavoro Società' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 233 PA



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
1012	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.677,20	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 231 PA
1013	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	376,20	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e punto di lettura di Baitoni anno 2020 - Pagamento fattura n. 219 PA
1014	29/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.610,40	privacy	Fornitura e posa in opera di n. 11 lapidi in marmo per campo indecomposti - Pagamento fattura n. 13
1015	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.344,35	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia poalestre c/o scuole medie anno 2020 - Pagamento fattura n. 232 PA
1016	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.271,87	privacy	Sgombero neve Lodrone e Riccomassimo 1 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 4
1017	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	673,98	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Riparazioni trattorino rasa erba in dotazione al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 6/PA
1018	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	347,70	SAI SERRAMENTI DI SAI MAURIZIO E BRUNO S.N.C.	Buono d'ordine nr. 006/UT: Manutenzione vetro - Pagamento fattura n. 58/2020
1019	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	768,60	SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.	Buono d'ordine nr. 4/PL: Cambio gomme - Pagamento fattura n. 20/50/00006
1020	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	615,68	Wolters Kluwer Italia srl	Sistema informativo on line Leggi d'Italia anno 2020 - Pagamento fattura n. 0072509136
1021	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.435,53	privacy	Servizio sgombero neve anno 2020 - frazione Darzo - Pagamento fattura n. 6
1022	29/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.937,86	Ecoenerg srl	Acquisto materiale elettrico per manutenzioni straordinarie - Pagamento fattura n. 546
1023	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	privacy	Gestione assciata biblioteche Valle del Chiese - progetto Percorso di lettura - Pagamento fattura n. 13/00
1024	29/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.378,08	CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.	Acquisto materiale per sostituzione misuratori acqua potabile - Pagamento fattura n. 168
1031	29/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Spese per presentazione pratica ai vigili del fuoco di Trento
1034	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1036	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.948,08	STEBO AMBIENTE S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Acquisto giochi per parco giochi a Darzo - Pagamento fattura n. RLPA-2020-111
1037	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11.854,65	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido anno 2020 - Pagamento fatture nn. 2020000116-2020, 2020000149-2020
1038	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	223,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1039 - Pagamento fattura n. PJ02308250
1039	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	49,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2020 - Pagamento fattura n. PJ02308250
1040	18/06/2020	Trasferimenti correnti	21.045,00	ASSOCIAZIONE SS SETTAURENSE	Concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale Grilli anno 2020 - Pagamento fattura n. 1/E
1041	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.364,43	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti imup anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020150051
1042	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.067,86	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti imup anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020150052
1043	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	239,00	MAGGIOLI S.p.A.	Corso : Gli appalti pubblici durante l'emergenza Covid 19 - Pagamento fattura n. 0001124017
1044	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.300,10	FPCOMMERCIALE SRL	Fornitura attrezzatura varia per cantiere comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 10003



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
1045	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	185,77	privacy	Acquisto materiale edile per manutenzioni ordinarie - Pagamento fattura n. 338/00
1046	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	63,18	privacy	Acquisto materiale edile per manutenzione ordinaria presso scuole medie - Pagamento fattura n. 337/00
1047	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	328,18	FPCOMMERCIALE SRL	Buono d'ordine nr. 020/UT: acquisto pistola silicone - Pagamento fattura n. 10007
1048	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.500,00	Com.Pi. Legno Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Acquisto giochi per i parchi gioco di Storo - Pagamento fattura n. 1/PA
1049	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	71,35	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020160211 Acquedotto anno 2018
1050	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.124,80	privacy	Incarico per progetto Musicosophia per bambini
1051	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.754,26	EDILCOM Srl	Lavori di messa in sicurezza della strada in località Broilo nella frazione di Lodrone - Pagamento fattura n. FATTPA 35_20
1052	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	186,16	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020160007 - Acquedotto anno 2018
1053	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.388,33	MONFREDINI FAUSTO SRL Società Unipersonale	Riqualficazione e rifacimento illuminazione pubblica in via Saletto, via Sette Pievi e via Foilo - Pagamento fatture nn. 0000011/SP, 0000018/SP, 0000026/SP
1054	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.418,86	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti IMUP e IMIS anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020160185 Saldo Imis anno 2019
1055	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	BOLZONI ELISA	Acquisto asfalto x viabilità - Pagamento fattura n. 193/PA
1056	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	474,86	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti per manutenzione ordinaria parchi e giardini - Pagamento fattura n. 8/PA
1057	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	880,00	Ecoenerg srl	Ristrutturazione edificio via S. Andrea - piano per associazioni - Pagamento fattura n. 538
1058	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,20	Ecoenerg srl	Sostituzione fari campetto Lodrone - Pagamento fattura n. 540
1059	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.697,42	Ecoenerg srl	Modifiche antincendio scuole medie - Pagamento fattura n. 540
1060	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	756,88	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti per manutenzione ordinaria scuola media - Pagamento fattura n. 7/PA
1061	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.752,30	privacy	Fornitura e posa pannelli informativi per parchi e giardini - Pagamento fattura n. 84
1062	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.269,17	privacy	Allargamento ponti agricoli - Pagamento fattura n. 02/2020/PA
1063	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.215,12	privacy	Lavori di manutenzione porzioni di pavimentazione in porfido nell'abitato di Storo e sistemazione intocanto all'interno dell'ex magazzino comunale - Pagamento fattura n. 6
1064	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.871,88	privacy	Lavori di manutenzione porzioni di pavimentazione in porfido nell'abitato di Storo e sistemazione intocanto all'interno dell'ex magazzino comunale - Pagamento fattura n. 6
1065	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,10	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti IMUP e IMIS anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020160194 Imis saldo 2019
1066	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,37	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti IMUP e IMIS anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020160203 Imis saldo anno 2019
1067	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	20,74	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020160353 Sanzioni codice della strada 1° decade gennaio 2020
1068	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,66	Trentino Riscossioni Spa	Compenso su ruolo x intimazioni di pagamento acquedotto anno 2016 - Pagamento fattura n. 2020160290 Risc. coatt. Acquedotto anno 2016



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
1069	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,56	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2020160354 Risc. coatt. Imu anni 2012-2013-2014 1° decade gennaio 2020
1070	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	208,99	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020160323 Sanzioni codice della strada 1° decade gennaio 2020
1071	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	182,80	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020160500 Sanzioni codice della strada 2° decade gennaio 2020
1072	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,69	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020162372 Sanzioni codice della strada 2° decade maggio 2020
1073	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	54,47	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020162136 Sanzioni codice della strada 3° decade aprile 2020
1074	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	14,81	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020162014 Sanzioni codice della strada 2° decade aprile 2020
1075	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	19,41	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020161889 Sanzioni codice della strada 1° decade aprile 2020
1076	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	34,36	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020161764 Sanzioni codice della strada 3° decade marzo 2020
1077	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	162,92	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020161622 Sanzioni codice della strada 2° decade marzo 2020
1078	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	77,43	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020161504 Sanzioni codice della strada 1° decade marzo 2020
1079	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	87,58	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020161258 Sanzioni codice della strada 3° decade febbraio 2020
1080	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	Infocamere - Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti - Pagamento fattura n. VVA/20007075
1081	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020160888 Sanzioni codice della strada 1° decade febbraio 2020
1082	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	182,68	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020160703 Sanzioni codice della strada 3° decade gennaio 2020
1083	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	151,33	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020160146 Sanzioni codice della strada 3° decade dicembre 2019
1084	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	384,93	TIM SPA	Spese di Telefonia Mobile Uffici e Servizi Generali anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X01088363
1085	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	192,67	TIM SPA	Spese di Telefonia Mobile Custodi Forestali anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X01088363
1086	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	385,70	TIM SPA	Spese di Telefonia Mobile Polizia Locale anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X01088363
1087	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	169,45	TIM SPA	Spese di Telefonia Mobile Cantiere Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X01088363
1088	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	438,99	Legnofer snc di Dalla Cort Loris	Buono d'ordine nr. 3/Ra : Legnofer - Pagamento fattura n. 0000034PA
1089	22/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.162,91	Effeffer restauri srl	Ristrutturazione edificio via S. Andrea - piano per associazioni - Pagamento fattura n. 42



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
1090	22/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.897,09	Effeffe restauri srl	Ristrutturazione edificio via S. Andrea - piano per associazioni - Pagamento fattura n. 42
1111	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	59,90	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020160367 Acquedotto anno 2018 2° decade gennaio 2020
1116	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,66	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020160776 Acquedotto anno 2018 1° decade febbraio 2020
1118	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,09	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020160559 Acquedotto anno 2018 3° decade gennaio 2020
1122	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	49,92	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggi incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020160480 Sanzioni codice della strada 2° decade gennaio 2020
1124	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,37	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti IMUP e IMIS anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020160764 Saldo Imis anno 2019 riscossione mese di gennaio 2020
1125	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	123,22	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti IMUP e IMIS anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020160759 Saldo Imis anno 2019 riscossione Imis gennaio 2020
1126	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	17,08	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti IMUP e IMIS anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020161305 Imis saldo 2019 riscossione mese di febbraio 2020
1127	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	16,80	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2020160743 Risc. coatt. Imup anni 2012-2013-2014 3° decade gennaio 2020
1128	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,60	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020161942 Acquedotto anno 2018 2° decade aprile 2020
1129	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,07	Trentino Riscossioni Spa	Compenso su ruolo x intimazioni di pagamento acquedotto anno 2016 - Pagamento fattura n. 2020160853 Risc. coatt. Acquedotto anno 2016 1° decade febbraio 2020
1130	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11,30	Trentino Riscossioni Spa	Compenso su ruolo x intimazioni di pagamento acquedotto anno 2016 - Pagamento fattura n. 2020161858 Risc. coatt. Acquedotto anno 2016 1° decade aprile 2020
1131	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3,23	Trentino Riscossioni Spa	Compenso spettante per ruolo per la riscossione coattiva relativa avvisi di accertamento ici anno 2011 - Pagamento fattura n. 2020160929 Risc. coatt. Ici anno 2011 1° decade febbraio 2020
1132	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,76	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per riscossione Imis anni 2015-2016-2018-2019 - Pagamento fattura n. 2020161801 Imis anni 2015-2016-2018-2019 Riscossione mese di marzo 2020
1133	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,48	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020162050 Acquedotto anno 2018 3° decade aprile 2020
1134	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,60	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggi incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020162282 Sanzioni codice della strada 1° decade maggio 2020
1135	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,93	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020162182 Acquedotto anno 2018 1° decade maggio 2020
1138	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7.772,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Indennita' di carica agli amministratori - GIUGNO 2020



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
1139	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,60	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020161299 Sanzioni codice della strada 3° decade febbraio 2020
1140	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46,65	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020161500 Sanzioni codice della strada 1° decade marzo 2020
1141	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	33,81	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020160940 Acquedotto anno 2018 2° decade febbraio 2020
1142	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	21,06	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020161511 Acquedotto anno 2018 2° decade marzo 2020
1143	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,56	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2020161501 Risc. coatt. Imup anni 2012-2013-2014 1° decade marzo 2020
1144	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,44	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2020161300 Risc. coatt. Imup anni 2012-2013-2014 3° decade febbraio 2020
1145	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,56	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2020162283 Risc. coatt. Imup anni 2012-2013-2014 1° decade maggio 2020
1146	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,34	Trentino Riscossioni Spa	Compenso x riscossione coattiva servizio idrico anno 2014 - Pagamento fattura n. 2020161038 Risc coatt. Acquedotto anno 2014 2° decade febbraio 2020
1147	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	88,91	Trentino Riscossioni Spa	Compenso x riscossione coattiva servizio idrico anno 2014 - Pagamento fattura n. 2020160665 Risc. coatt. Acquedotto anno 2014 3° decade gennaio 2020
1148	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,36	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2020162079 Risc. coatt. Imup anni 2012-2013-2014 3° decade aprile 2020
1149	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7,26	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020161810 Acquedotto anno 2018 - 1° decade aprile 2020
1150	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7,19	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020161673 Acquedotto anno 2018 3° decade marzo 2020
1151	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	792,84	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020161078 Sanzioni codice della strada 2° decade febbraio 2020
1152	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	153,43	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020160928 Sanzioni codice della strada 1° decade febbraio 2020
1153	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,95	Trentino Riscossioni Spa	Compenso spettante per ruolo per la riscossione coattiva relativa avvisi di accertamento ici anno 2011 - Pagamento fattura n. 2020161699 Risc. coatt. Ici anno 2011 3° decade marzo 2020
1154	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,11	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020161053 Sanzioni codice della strada 2° decade febbraio 2020
1155	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	14,10	Trentino Riscossioni Spa	Compenso x riscossione coattiva servizio idrico anno 2014 - Pagamento fattura n. 2020160466 Risc. coatt. Acquedotto anni 2014-2015 2° decade gennaio 2020



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
1156	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,19	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020161144 Acquedotto anno 2018 3° decade febbraio 2020
1157	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11,68	Trentino Riscossioni Spa	Compenso x Trentino Riscossioni x integrazione ruolo acquedotto 2017 - Pagamento fattura n. 2020161314 Acquedotto anno 2017 - 1° decade marzo 2020
1158	24/06/2020	Trasferimenti correnti	6.493,46	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per impianti ftv Lodrone e Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 31
1159	24/06/2020	Trasferimenti correnti	5.753,73	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per mini centrali idroelettriche Lodrone e Darzo anno 2020 - Pagamento fattura n. 36
1160	24/06/2020	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. 6/PA
1164	24/06/2020	Contributi agli investimenti	7.991,00	Parrocchia di San Giovanni Nepomuceno	Contributo alla Parrocchia San Giovanni Nepomuceno per restauro dei portoni di ingresso della Chiesa parrocchiale
1165	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.125,00	AVIS COMUNALE DI BORGO CHIESE	PGZ anno 2019
1166	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	421,74	Comunità delle Giudicarie	Adesione all'iniziativa Giudicarie a Teatro
1167	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	510,84	Comunità delle Giudicarie	Adesione all'iniziativa Giudicarie a Teatro
1168	24/06/2020	Altre spese correnti	7.523,72	Inser S.p.A.	Polizza rcauto a libro matricola per i veicoli e mezzi di proprietà del Comune di Storo dal 30/06/2020 al 30/06/2021
1169	24/06/2020	Trasferimenti correnti	285,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo Anac
1171	25/06/2020	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE TENNIS DARZO	Contributi per gestione impianti sportivi anno 2020
1172	25/06/2020	Trasferimenti correnti	1.550,00	TENNIS CLUB STORO	Contributi per gestione impianti sportivi anno 2020
1173	25/06/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Associazione sportiva dilettantistica Calciochiese	Contributi per gestione impianti sportivi anno 2020 - Contributo per gestione campo sportivo Mariano Beltrami Darzo anno 2020
1174	25/06/2020	Trasferimenti correnti	6.493,46	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per impianti ftv Lodrone e Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 61
1175	25/06/2020	Trasferimenti correnti	5.753,73	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per mini centrali idroelettriche Lodrone e Darzo anno 2020 - Pagamento fattura n. 66
1176	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	242,00	Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa	Corsi di formazione per il personale anno 2020 - Pagamento fatture nn. 382 FNS, 480 FNS
1177	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	CROSINA SAS DI CROSINA PAOLO & C	Buono d'ordine nr. 026/UT: Acquisto materiale per cassapanca - Pagamento fattura n. 11/02
1178	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	253,27	privacy	Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria malghe da parte del cantiere comunale - Pagamento fattura n. 395/00
1179	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,43	privacy	Acquisto materiale edile per manutenzione ordinaria scuole elementari - Pagamento fattura n. 395/00
1180	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	408,60	privacy	Acquisto materiale edile per manutenzioni ordinarie - Pagamento fattura n. 395/00
1181	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	79,61	privacy	Acquisto materiale edile per parchi giochi - Pagamento fattura n. 395/00
1182	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	114,24	CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.	Acquisto materiale idraulico - Pagamento fattura n. 175
1183	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	326,00	CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.	Acquisto materiale idraulico - Pagamento fattura n. 175
1184	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	99,52	CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.	Acquisto materiale idraulico - Pagamento fattura n. 175
1185	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	113,87	CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.	Acquisto materiale idraulico - Pagamento fattura n. 175



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
1186	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	149,01	CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.	Acquisto materiale idraulico - Pagamento fattura n. 175
1187	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.410,00	CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.	Acquisto materiale idraulico - Pagamento fattura n. 175
1188	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	113,67	CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.	Acquisto materiale idraulico - Pagamento fattura n. 175
1190	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.790,84	MAESTRI SIMONE	Riqualificazione e rifacimento illuminazione pubblica in via Saletto, via Sette Pievi e via Foilo - Pagamento fattura n. 22/20
1194	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8.243,19	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 51
1196	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	14.711,99	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 51
1198	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15.090,62	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 51
1199	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.556,23	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 51
1201	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.408,99	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 51
1203	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.412,17	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 51
1204	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.009,00	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 51
1206	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.009,00	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 51
1207	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.666,50	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 51
1218	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	367,68	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 276 PA
1224	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	399,48	Passpartu' s.n.c.	Acquisto libri per bambini anno 2020 - Pagamento fattura n. 25/PA
1228	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.344,35	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia poalestre c/o scuole medie anno 2020 - Pagamento fattura n. 271 PA
1233	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8.722,05	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo anno 2020 - Pagamento fatture nn. 270 PA, 272 PA
1236	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	74,31	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 273 PA
1241	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	206,50	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	Spese in economia anno 2020 - Pagamento fattura n. 15012-20PA
1242	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.279,38	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia uffici comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 275 PA
1243	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	651,00	Legnofer snc di Dalla Cort Loris	Acquisto dispenser e gel igienizzanti x covid 19 - Pagamento fattura n. 0000036PA
1244	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	578,72	DIVERSI	Contributo INps c/ente su collaborazione coord. cont. revisore dei Conti su compenso periodo 26/05 - 31/12/2019 - A copertura del sospeso n. 52 FIL. 156 C.F. 00285750220 124 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
1246	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	190,60	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia centro sportivo Grilli anno 2020 - Pagamento fattura n. 277 PA
1248	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4,53	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese per pulizia parcheggio anno 2020 - Pagamento fattura n. 277 PA
1249	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.289,35	Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	Integrazione rette casa di riposo di Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 87B
1250	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.992,24	Myo Spa	Acquisto sedie per uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/200013253
1251	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	367,46	Detersiv 2000 s.a.s.	Acquisto materiale igienico sanitario necessario agli uffici comunali. - Pagamento fattura n. 131PA/2020
1252	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	65,00	Legnofer snc di Dalla Cort Loris	Buono d'ordine nr. 028/UT: acquisto guanti usa e getta - Pagamento fattura n. 0000044PA
1253	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	privacy	Gestione associata biblioteche Valle del Chiese - progetto Percorso di lettura - Pagamento fattura n. 16/00



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
1254	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	851,11	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Acquisto libri anno 2020 - Pagamento fattura n. 6220719829
1255	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Horizons Unlimited h.u. srl	Acquisto ebook - Pagamento fattura n. PA/226
1256	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.854,87	MOSCA COSTRUZIONI S.N.C. di Mosca Geom. Daniele	Costruzione marciapiede lungo la sp.69 a Storo - Pagamento fattura n. 48
1257	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.365,13	MOSCA COSTRUZIONI S.N.C. di Mosca Geom. Daniele	Costruzione marciapiede sp 69 zona industriale (art.30) - Pagamento fattura n. 48
1258	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.660,53	ViTre Studio srl	Incarico progettazione esecutiva realizzazione nuovo edificio scuola elementare Storo - Pagamento fattura n. FATTPA 16_20
1284	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.121,25	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1285 - Pagamento fattura n. 20200020000184 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020
1285	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	246,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1286	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	926,24	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1287 - Pagamento fattura n. 20200020000185 CENTRI SPORTIVI APRILE 2020
1287	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	203,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1288	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	313,88	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1289 - Pagamento fattura n. 20200020000183 E.E. MUNICIPIO APRILE 2020
1289	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1290	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	210,36	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. 1291 - Pagamento fattura n. 20200020000187 E.E. SCUOLA ELEMENTARE + PLESSO APRILE 2020
1291	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	33,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1292	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	182,86	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1293 - Pagamento fattura n. 20200020000181 E.E. SCUOLA MEDIA APRILE 2020
1293	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	18,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1294	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	165,23	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1295 - Pagamento fattura n. 20200020000189 E.E. SCUOLA MATERNA APRILE 2020
1295	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	36,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1296	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,99	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1297 - Pagamento fattura n. 20200020000190 E.E. AMBULATORIO LODRONE APRILE 2020
1297	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,64	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
1298	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	14,48	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1299 - Pagamento fattura n. 20200020000182 E.E. CABINA RIPANDOLO APRILE 2020
1299	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1300	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,28	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. 1301 - Pagamento fattura n. 42002018427 GAS CUCINA SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/04/2020 - 30/04/2020
1301	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,45	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'
1302	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	37,25	ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canoni di locazione anno 2020 - immobile Itèa - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1303 - Pagamento fattura n. 426/PA CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA TRENTO
1303	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canoni di locazione anno 2020 - immobile Itèa - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1304	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,99	HERA COMM S.R.L.	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1305 - Pagamento fattura n. 412013187635 VIA POLIVALENTE, 1 DARZO MARZO 2020
1305	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	300,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1306	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,17	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2020 - A copertura del sospeso n. 226 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 05/20 COMMISSIONI SERVIZI POS
1307	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,11	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2020 - A copertura del sospeso n. 227 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 05/20 COMMISSIONE SERVIZI POS
1308	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8.319,53	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1309 - Pagamento fattura n. 20200020000206 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020
1309	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1310	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	771,10	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1311 - Pagamento fattura n. 20200020000208 E.E. CASE SOCIALI PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020
1311	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	93,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1312	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	580,81	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1313 - Pagamento fattura n. 20200020000202 SERVIZIO VIABILITA' PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020
1313	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	120,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1314	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	483,97	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1315 - Pagamento fattura n. 20200020000204 POMPA ACQUEDOTTO STORO/LODRONE PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020



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
1315	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	106,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1316	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	354,98	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1317 - Pagamento fattura n. 20200020000212 E.E. BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020
1317	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	78,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1318	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	328,34	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1319 - Pagamento fattura n. 20200020000213 E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020
1319	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	72,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1320	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	175,76	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1321 - Pagamento fattura n. 20200020000210 ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO STORO E DARZO PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020
1321	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1322	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	102,87	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1323 - Pagamento fattura n. 20200020000211 E.E. FOGNATURA PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020
1323	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	22,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1324	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46,01	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1325 - Pagamento fattura n. 20200020000217 E.E. ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO LODRONE PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020
1325	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1326	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	44,57	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1327 - Pagamento fattura n. 20200020000214 E.E. CENTRO SPORTIVO GRILLI PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020
1327	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1328	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	44,55	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1329 - Pagamento fattura n. 20200020000216 E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020
1329	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1330	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,46	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1331 - Pagamento fattura n. 20200020000203 E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020
1331	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1332	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	639,57	Lavoro Società Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 274 PA



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
1333	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.636,12	Casa Generalizia Pia Società Torinese s. Giuseppe (comunità Murialdo)	Spese piano giovani di zona - incarico referente tecnico - anno 2019 - Pagamento fattura n. 00074/T/312290/20
1334	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.034,92	Casa Generalizia Pia Società Torinese s. Giuseppe (comunità Murialdo)	Referente tecnico per PGZ anno 2019 - integrazione - Pagamento fattura n. 00074/T/312290/20
1335	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.247,88	Walec s.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di manutenzione straordinaria asfaltatura strade comunali - Pagamento fattura n. 2020 45
1336	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.024,51	privacy	Riqualificazione e rifacimento illuminazione pubblica in via Saletto, via Sette Pievi e via Foilo - Pagamento fattura n. 25/001
1337	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.704,30	EDITORIALE LE LETTERE SRL	Rinnovo abbonamenti periodici biblioteca - Pagamento fattura n. PA157
1338	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	Ecoenerg srl	Lavori di riparazione meccanica cancello scorrevole presso la caserma dei Carabinieri di Storo - Pagamento fattura n. 693
1339	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12.536,45	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020000195-2020
1340	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	59,83	privacy	Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria malghe da parte del cantiere comunale - Pagamento fattura n. 456/00
1341	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	32,67	privacy	Acquisto materiale edile per manutenzione ordinaria scuole elementari - Pagamento fattura n. 456/00
1342	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	22,86	privacy	Acquisto materiale edile per parchi giochi - Pagamento fattura n. 456/00
1343	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	794,73	privacy	Acquisto materiale edile per manutenzioni ordinarie - Pagamento fattura n. 456/00
1344	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.298,12	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori urgenti di rifacimento ramale acquedotto lungo via Garibaldi nel Comune di Storo - Pagamento fattura n. 000018/PA
1345	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10.345,60	LAVORI IN CORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Spese straordinarie (anno 2015) - Pagamento fatture nn. 377 PA/16, 22 PA/17, 15300194/15, 15300196/15, 15300195/15, 15300197/15
1346	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.410,44	SOGAP srl	Lavori urgenti di spurgo fognatura all'interno dell'abitato di Storo - Pagamento fattura n. 42 SPL
1347	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	668,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1348 - Pagamento fattura n. PJ02417137
1348	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	146,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1349	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	433,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1350 - Pagamento fattura n. PJ02417137
1350	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	95,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1351	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	359,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1352 - Pagamento fattura n. PJ02417137
1352	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	79,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1353	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	463,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1354 - Pagamento fattura n. PJ02495303
1354	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	101,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere 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
1355	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	390,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1356 - Pagamento fattura n. PJ02495303
1356	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	86,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1357	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	404,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1358 - Pagamento fattura n. PJ02495303
1358	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	88,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1359	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	336,76	HERA COMM S.R.L.	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1360 - Pagamento fattura n. 412014200565 FORNITURA GAS VIA POLIVALENTE, 1 DARZO APRILE 2020
1360	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	74,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1361	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	37,25	ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canoni di locazione anno 2020 - immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1362 - Pagamento fattura n. 519/PA LOCAZIONE IMMOBILE VIA TRENTO
1362	30/06/2020	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'
1363	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	755,87	TIM SPA	Spese telefonia fissa sede municipale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1364 - Pagamento fattura n. 4220420800015261 SPESE TELEFONIA FISSA SEDE MUNICIPALE FEBBRAIO-MARZO 2020
1364	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	166,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa sede municipale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1365	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	192,77	TIM SPA	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1366 - Pagamento fattura n. 8C00056527 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO FEBBRAIO-MARZO 2020
1366	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	42,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1367	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	132,24	TIM SPA	Spese telefonia fissa biblioteca comunale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1368 - Pagamento fattura n. 8C00057034 SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO-MARZO 2020
1368	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	29,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa biblioteca comunale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1369	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	124,85	TIM SPA	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1370 - Pagamento fattura n. 8C00057479 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO FEBBRAIO-MARZO 2020
1370	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	27,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1371	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	TIM SPA	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1372 - Pagamento fattura n. 8C00056525 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO FEBBRAIO-MARZO 2020
1372	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	26,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefoniche scuola media di Storo 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
1373	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	81,52	TIM SPA	Spese telefonia fissa scuola materna di Darzo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1374 - Pagamento fattura n. 8C00056623 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA DARZO FEBBRAIO-MARZO 2020
1374	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	17,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa scuola materna di Darzo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1399	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40,55	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	GSE: Costi Amministrativi per Impianti Mini-idroelettrici, Ftv e Scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2020010205 - FTV - CONVENZIONE N. Q02E15687207
1412	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	41,72	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	GSE: Costi Amministrativi per Impianti Mini-idroelettrici, Ftv e Scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2020010206 FTV - CONVENZIONE N. Q02E15868607
1413	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38,31	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	GSE: Costi Amministrativi per Impianti Mini-idroelettrici, Ftv e Scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2020014253 FTV - CONVENZIONE N. Q02H237607807
1414	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	GSE: Costi Amministrativi per Impianti Mini-idroelettrici, Ftv e Scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2020018978 SSP - CONVENZIONE N. SSP00156842
1415	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46,36	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	GSE: Costi Amministrativi per Impianti Mini-idroelettrici, Ftv e Scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2020029061 SSP . CONVENZIONE N. SSA00000487
1416	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46,36	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	GSE: Costi Amministrativi per Impianti Mini-idroelettrici, Ftv e Scambio sul posto - Pagamento fattura n. 2020029060 SSP - CONVENZIONE N. SSA00000182