



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
3	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	31,08	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missione e trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria e affari generali - gennaio 2021 (riferito a semestre 2/2020)
29	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.358,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Indennità di carica agli amministratori - gennaio 2021
35	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	30,77	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. 36 - Pagamento fattura n. 42005054258/20 - GAS CUCINA SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020
36	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4,20	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'
37	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio Hotspot periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 utenza F0103304 Piazza Europa, 5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 38 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000092/20 - FIBRA UTENZA F0103304 HOTSPOT - PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
38	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Cedis Servizio Hotspot periodo 01/12/2019 - 30/11/2020 utenza F0103304 Piazza Europa, 5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
39	21/01/2021	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. 40 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000088/20 - FIBRA UTENZA F0102303 RETE LAN PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
40	21/01/2021	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'
41	21/01/2021	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. 42 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000081/20 - FIBRA UTENZA F0100011 SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
42	21/01/2021	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'
43	22/01/2021	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. 44 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000080/20 - FIBRA UTENZA F0100008 COMUNE PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
44	22/01/2021	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'
45	22/01/2021	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. 46 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000082/20 - FIBRA UTENZA F0100012 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
46	22/01/2021	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'



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
47	22/01/2021	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. 48 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000087/20 - FIBRA UTENZA F0102112 SCUOLA ELEMENTARE LODRONE PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
48	22/01/2021	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'
49	22/01/2021	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. 50 - Pagamento fattura n. 2020-PAF-0000084/20 - FIBRA UTENZA F0100922 CENTRO CULTURALE PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
50	22/01/2021	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'
51	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	40,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura Carburante per Automezzo Servizi Generali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 52 - Pagamento fattura n. PJ03299641/20 - CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2020
52	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura Carburante per Automezzo Servizi Generali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
53	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	831,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 54 - Pagamento fattura n. PJ03299641/20 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2020
54	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	182,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
55	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	316,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 56 - Pagamento fattura n. PJ03299641/20 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2020
56	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	69,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
57	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	411,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 58 - Pagamento fattura n. PJ03299641/20 ACQUISTO CARBRANTE MESE DI NOVEMBRE 2020
58	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	90,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
59	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,50	Credito Valtellinese spa	Commissioni Seda per Asilo nido di Darzo anno 2021 - A copertura del sospeso n. 1 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. RAPPORTO 000020170 N.DISTINTA - COMMISSIONI SEDA ASILO NIDO DI DARZO
60	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1,20	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Oneri di Tesoreria anno 2021 - A copertura del sospeso n. 4 Recupero Spese invio rendiconto titoli Doss. 22 - 356
61	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1,38	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 3 (N. 8165169362) MANDATO AEU8Z92909510001722035 COMMISSIONI DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
62	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4,50	Credito Valtellinese spa	Commissioni Seda per Scuola materna di Darzo anno 2021 - A copertura del sospeso n. 5 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. RAPPORTO 000020170 N.DISTINTA - COMMISSIONI SEDA SCUOLA MATERNA DARZO
63	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6,50	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Oneri di Tesoreria anno 2021 - A copertura del sospeso n. 6 RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2020
64	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3,57	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 7 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 12/20 ESERCENTE : 5069740 - 00001 - COMMISSIONI POS
65	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1,32	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 8 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 12/20 ESERCENTE : 5069740 - 00001 - COMMISSIONI POS
67	28/01/2021	Trasferimenti correnti	205,38	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Diritti di rogito spettanti alla PAT 4 trimestre 2020
73	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	120,49	Trentino Digitale Spa	Servizi di videoconferenza per l'organizzazione delle sedute degli organi collegiali e per lo svolgimento da remoto delle riunioni anno 2020 - Pagamento fattura n. 1020671498/20
74	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.463,63	privacy	Incario progettazione lavori di bonifica idraulica e spostamento canale rio Proes - Pagamento fattura n. 1
75	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.774,64	privacy	Intervento di bonifica idraulica con spostamento canale Rio Proes - Pagamento fattura n. 1
76	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.316,70	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e punto di lettura di Baitoni anno 2020 - Pagamento fattura n. 19 PA
77	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.696,25	C.E.B. di Bugna Marino & C. Snc	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Realizzazione di due nuovi tratti di illuminazione pubblica a Lodrone in Via dei Pascoli e in Via dei Giardini - Pagamento fattura n. 18/D/20
78	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	170,00	Legnofer snc di Dalla Cort Loris	Buono d'ordine nr. 050/UT: Acquisto dispenser gel igienizzanti - Pagamento fattura n. 0000079PA/20
79	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.945,90	privacy	Manutenzione straordinaria del portone del municipio - Pagamento fattura n. 5/PA/20
80	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.219,18	privacy	Sgombero neve abitato di Darzo stagione invernale 2020 - Pagamento fattura n. 1
81	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	C.F. Autoricambi di Ferrario Mirko & C. S.n.c.	Acquisto catene da neve per Panda - Pagamento fattura n. 397/20
82	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	147,92	Sav Scorte Agrarie srl	Buono d'ordine nr. 057/UT: Acquisto materiale per magazzino - Pagamento fattura n. 36/86/20
83	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	21,12	Sav Scorte Agrarie srl	Buono d'ordine nr. 057/UT: Acquisto materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 36/86/20
84	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12,60	privacy	Buono d'ordine nr. 076/UT: Materiale manutenzione municipio - Pagamento fattura n. 1311/00/20
85	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2,16	privacy	Buono d'ordine nr. 074/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 1309/00/20
86	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6,77	privacy	Buono d'ordine nr. 075/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 1310/00/20
87	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	37,86	privacy	Buono d'ordine nr. 075/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 1310/00/20



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
88	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	696,13	privacy	Acquisto materiale per le malghe - Pagamento fattura n. 1307/00/20
89	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	54,18	privacy	Acquisto materiale per i cimiteri - Pagamento fattura n. 1307/00/20
90	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	655,74	privacy	Acquisto materiale per impianti fognari - Pagamento fattura n. 1307/00/20
91	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	241,11	privacy	Acquisto materiale per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 1307/00/20
92	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	123,42	privacy	Buono d'ordine nr. 071/UT: materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 1312/00/20
93	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	28,03	privacy	Buono d'ordine nr. 073/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 1308/00/20
94	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3,47	privacy	Buono d'ordine nr. 073/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 1308/00/20
95	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	585,60	SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.	Buono d'ordine nr. 062/UT: sostituzione gomme Isuzu - Pagamento fattura n. 20/50/00014/20
96	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	186,39	privacy	Buono d'ordine nr. 066/UT: riparazione tapparella - Pagamento fattura n. 2/PA/20
97	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	179,61	privacy	Buono d'ordine nr. 066/UT: riparazione tapparella - Pagamento fattura n. 2/PA/20
98	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	685,64	FPCOMMERCIALE SRL	Fornitura di tappeto in gomma per la scuola elementare di Storo - Pagamento fattura n. 10029/20
99	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	Top Media Web & Research SRLS	Noleggio ed installazione luminarie natalizie 2020 - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
100	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0008323-0/20
101	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0008327-0/20
102	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0008329-0/20
103	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	99,95	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0008325-0/20
104	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0008328-0/20
105	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0008322-0/20
106	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	99,95	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0008332-0/20
107	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0008326-0/20
108	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza annua ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0008330-0/20
109	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	43,81	ESSEFFE & VEA SRL	Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0008331-0/20
110	29/01/2021	Altre spese in conto capitale	4.948,32	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 servizi di archivio - Pagamento fattura n. 773 PA/20
111	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.158,88	SINTEC ASSOCIATI SINERGIE TECNICHE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori muro di sostegno in via S. Giovanni Nepomuceno - Pagamento fattura n. 1
112	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.751,88	B & C S.R.L.	Sistemazione e messa in sicurezza strade di montagna a monte di Darzo - Pagamento fattura n. 49/001/20
113	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	231,31	privacy	Buono d'ordine nr. 077/UT: Materiale per manutenzione parchi giochi - Pagamento fattura n. 6/PA/20
114	29/01/2021	Altre spese in conto capitale	22.546,82	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 servizi di abbellimento urbano e rurale: progetto 1 centri abitati - progetto 2 parchi - progetto 3 montagna - Pagamento fattura n. 775 PA/20



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
115	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	658,62	Ecoenerg srl	Riparazione impianto elettrico scuola elementare Lodrone - Pagamento fattura n. 1836/20
116	29/01/2021	Altre spese in conto capitale	6.229,32	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 - servizi ausiliari di tipo sociale - Pagamento fattura n. 774 PA/20
117	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.099,98	ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.	Manutenzione illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 472/20
118	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	50,20	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti per manutenzione ordinaria malghe - Pagamento fattura n. 50/PA/20
119	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	390,39	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisto di motopompa per la malga Alpo di Storo - Pagamento fattura n. 50/PA/20
120	29/01/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	Contributo ordinario per gestione 2020
121	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	FPCOMMERCIALE SRL	Buono d'ordine nr. 080/UT: vestiario per cantiere - Pagamento fattura n. 10030/20
122	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.725,08	Sirio srl	Sostituzione della porta presso la scuola elementare di Lodrone - Pagamento fattura n. 399/20
123	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	536,80	privacy	Buono d'ordine nr. 058/UT: manutenzione caldaie - Pagamento fattura n. 300/20
124	29/01/2021	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. 6B
125	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.620,00	Museo Tridentino di Scienze Naturali	Realizzazione di studi per misure di conservazione attiva di habitat e specie di interesse comunitario (rete delle riserve) (Azione B5) - Pagamento fattura n. 150/PA/20
126	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	554,22	FONDITAL Spa	Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco nel mese di dicembre 2020
127	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	353,25	libreria Einaudi di Campadelli Mauro	Acquisto materiale bibliografico anno 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 102_20/20
128	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.770,58	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 129 - Pagamento fattura n. 20200020000530/20 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020
129	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	389,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
130	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12.437,49	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021000018-2021
131	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.515,81	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Spesa per energia elettrica container scuola elementare di Storo - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 132 - Pagamento fattura n. 20200020000525/20 E.E. CONTAINER ELEMENTARI PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020
132	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	333,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spesa per energia elettrica container scuola elementare di Storo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
133	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.289,89	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 134 - Pagamento fattura n. 20200020000531/20 E.E. CENTRI SPORTIVI PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020
134	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	283,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
135	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	747,18	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 136 - Pagamento fattura n. 20200020000527/20 E.E. SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020



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
136	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	74,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
137	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	587,84	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. 138 - Pagamento fattura n. 20200020000533/20 E.E. SCUOLA ELEMENTARE STORO + PLESSO LODRONE PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020
138	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	93,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
139	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	471,78	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 140 - Pagamento fattura n. 20200020000529/20 E.E. MUNICIPIO PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020
140	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	103,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
141	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	314,58	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Spesa per energia elettrica container scuola elementare di Storo - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 142 - Pagamento fattura n. 20200020000526/20 E.E. MENSA SCUOLE PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020
142	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	69,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spesa per energia elettrica container scuola elementare di Storo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
143	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	251,10	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 144 - Pagamento fattura n. 20200020000535/20 E.E. SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/11/2020- 30/11/2020
144	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	55,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
145	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.676,54	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti imup anno 2020 - Pagamento fatture nn. 2020150122/20, 2020150131/20, 2020150128/20, 2020150120/20
146	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	51,13	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 147 - Pagamento fattura n. 20200020000536/20 E.E. AMBULATORIO LODRONE PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020
147	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
148	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	14,40	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 149 - Pagamento fattura n. 20200020000528/20 E.E. CABINA RIPANDOLO PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020
149	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
150	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	843,88	Passpartu' s.n.c.	Acquisto libri per bambini anno 2020 - Pagamento fattura n. 105/PA/20
151	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	37,25	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canone di locazione anno 2021 - Immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 152 - Pagamento fattura n. 39/PA - LOCAZIONE IMMOBILE
152	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canone di locazione anno 2021 - Immobile Itea - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
153	29/01/2021	Altre spese in conto capitale	48.810,98	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 servizi di abbellimento urbano e rurale: progetto 1 centri abitati - progetto 2 parchi - progetto 3 montagna - Pagamento fatture nn. 777 PA/20, 776 PA/20



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26,74	Sav Scorte Agrarie srl	Buono d'ordine nr. 069/UT: acquisto fiori - Pagamento fattura n. 42/86/20
155	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	183,24	Sav Scorte Agrarie srl	Buono d'ordine nr. 069/UT: acquisto fiori - Pagamento fattura n. 42/86/20
156	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	119,30	Sav Scorte Agrarie srl	Buono d'ordine nr. 065/UT: acquisto vestiario per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 43/86/20
157	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	50,20	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti per manutenzione ordinaria malghe - Pagamento fattura n. 49/PA/20
158	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	393,69	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti per manutenzione ordinaria scuole elementari - Pagamento fattura n. 49/PA/20
159	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	233,33	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti per manutenzione ordinaria scuola media - Pagamento fattura n. 49/PA/20
160	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2,43	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti per manutenzione ordinaria parchi e giardini - Pagamento fattura n. 49/PA/20
161	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	72,22	2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c.	Acquisti per manutenzione viabilità comunale - Pagamento fattura n. 49/PA/20
162	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26,52	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020163318/20 - GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
163	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	139,47	BETONSCAVI S.R.L.	Acquisto di materiale aggregato per la manutenzione delle strade comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 81/PA/20
164	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	101,48	BETONSCAVI S.R.L.	Conferimento incarico per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti da costruzione/demolizione e delle terre e rocce da scavo prodotte nel cantiere comunale - Pagamento fattura n. 82/PA/20
165	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	FLOR MARKET DI FUSI A. E S. & C. S.N.C.	manutenzione ordinaria del verde presso la rotatoria a nord dell'abitato di Storo - Pagamento fattura n. 202/20
166	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.025,20	FLOR MARKET DI FUSI A. E S. & C. S.N.C.	Lavori di potatura straordinarie - Pagamento fattura n. 207/20
167	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.882,46	Geo Rock srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Intervento di dissesto franoso e rifacimento impianto imhoff loc. Roch - Pagamento fattura n. 107/20/20
168	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	Top Media Web & Research SRLS	Noleggio ed installazione luminarie natalizie 2020 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
169	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.688,00	Top Media Web & Research SRLS	Noleggio ed installazione luminarie natalizie 2020 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
170	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	CHINETTI PAOLO	Lavori di riparazione mungitrice a servizio della malga Vacil di Storo - Pagamento fattura n. 61/20
171	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.203,30	Giudicarie Energia Acqua Servizi spa	Lavori di ripristino apparecchiature di telecomando serbatoi Pian De Rode e Broilo - Pagamento fattura n. 142/20
172	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.431,00	Doc Servizi Soc. Coop.	Progetto Disegni di sabbia - Pagamento fattura n. 2/PA
173	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	Doc Servizi Soc. Coop.	N. 5 repliche all'interno del progetto denominato "Disegni di sabbia" - Pagamento fattura n. 2/PA
174	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	222,65	GABOGAS 2 di Galvagni Gualtiero & C. S.a.s.	Noleggio bombola miscela per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 13540-2020/20
175	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	62,88	BETONSCAVI S.R.L.	Acquisto di materiale aggregato per la manutenzione delle strade comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 84/PA/20
176	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	Anusca Associazione ufficiali stato civile e anagrafe	Quota associativa Anusca anno 2021 - quota A - Quota associativa anno 2021 - Quota A
177	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	224,52	AICCRE	Quota associativa Aiccre anno 2021 - Quota associativa anno 2021



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
178	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	Ragioneria Territoriale dello stato di Trento	Canone anno 2021 per accesso agli archivi della Motorizzazione civile - Canone anno 2021
179	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	81,15	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese per pulizia parcheggio anno 2020 - Pagamento fattura n. 698 PA/20
180	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	74,31	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 695 PA/20
181	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	190,60	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia centro sportivo Grilli anno 2020 - Pagamento fattura n. 699 PA/20
182	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4,53	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese per pulizia parcheggio anno 2020 - Pagamento fattura n. 699 PA/20
183	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.582,14	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia poalestre c/o scuole medie anno 2020 - Pagamento fattura n. 693 PA/20
184	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.107,22	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 694 PA/20
185	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.536,67	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo anno 2020 - Pagamento fattura n. 692 PA/20
186	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	639,57	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 696 PA/20
187	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.633,18	S.V.R. DI SAI VINCENZO E C. S.N.C.	Canone di locazione magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fatture nn. 1/PA, 2/PA
188	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	367,68	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 700 PA/20
189	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.279,38	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia uffici comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 697 PA/20
190	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.	Buono d'ordine nr. 18/PL: coperture, equilibratura e assetto veicoli polizia locale - Pagamento fattura n. 20/50/00015/20
191	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.489,60	privacy	Lavori di manutenzione delle finestre tipo Velux del piano sottotetto e installazione pettini parapassero lungo il perimetro della copertura del municipio - Pagamento fattura n. 1/PA/20
192	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	127,25	Cba Informatica srl	Assistenza software presenze anno 2020 - Pagamento fattura n. 1879/E/20
193	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	TICIEFFE SRL UNIPERSONALE	Buono d'ordine n. 19/PL: acquisto vestiario per PL - Pagamento fattura n. 2020 82/20
194	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	622,20	TICIEFFE SRL UNIPERSONALE	Buono d'ordine nr. 17/PL: Acquisto vestiario PL - Pagamento fattura n. 2020 81/20
195	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO	Buono d'ordine nr. 16/PL: acquisto vestiario - Pagamento fattura n. 540/20
196	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	Concessione contributo per acquisto pannolini lavabili e biopannolini anno 2020 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO PANNOLINI LAVABILI
197	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	95,14	Fratelli Morandini di Morandini Gianni & C. snc	Buono d'ordine nr. 20/PL: acquisto vestiario per PL - Pagamento fattura n. 626/20/20
198	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	358,40	Fratelli Morandini di Morandini Gianni & C. snc	Buono d'ordine nr. 20/PL: Acquisto vestiario per PL - Pagamento fattura n. 626/20/20
203	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GEOPARTNER S.R.L.	Acquisto sistema PEO anno 2021 - Pagamento fattura n. 42PA
204	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.587,60	GEOPARTNER S.R.L.	Canone per fornitura servizio GISComCloud e assistenza tecnica anno 2021 - Pagamento fattura n. 12PA
205	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.463,00	PREF.FERROCOSTRUZIONI SRL Uniper	Lavori di completamento zona cucina in nuovi prefabbricati uso mensa - Pagamento fattura n. 321/20
206	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.459,64	PREF.FERROCOSTRUZIONI SRL Uniper	Lavori di illuminazione interna dei moduli scolastici suola elementare di Storo - Pagamento fattura n. 320/20



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
207	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.781,60	Traslochi Scabelli Groups S.r.l.	Servizio di trasloco presso l'archivio storico della biblioteca di Storo - Pagamento fattura n. FTPA/00008/2021
209	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.316,30	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO STORO	Acquisto di particelle fondiarie in loc. Colle Lunghe in C.C. Storo.
210	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	706,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Corsi di formazione per il personale anno 2020 - Pagamento fatture nn. 1751 FNS/20, 1856 FNS/20, 1905 FNS/20, 1297 FNS/20, 1633 FNS/20, 1560 FNS/20, 1549 FNS/20
211	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	Museo Tridentino di Scienze Naturali	Accordo collaborazione istituzionale con il Museo per la Rete delle Riserve Valle del Chiese anno 2019
212	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.546,50	ORATORIO DI LODRONE APS	Piano giovani di zona anno 2020
213	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.395,20	Comitato belle epoche	Piano giovani di zona anno 2020
214	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.770,68	Consorzio turistico Valle del Chiese	Iniziativa denominata: Un curricolo locale per la promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, etnografico e naturalistico della Valle del Chiese
215	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI AFRAGOLA	Spese di notifica atti anno 2020 - Rimborso spese di notifica atti
216	29/01/2021	Trasferimenti correnti	2.486,88	Comunità delle Giudicarie	Quota affido a strutture residenziali istituzionali anno 2020 - Pagamento fattura n. 14/5/20
217	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.568,48	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	Gestione integrata x la sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020/264/VPA1/20
218	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	740,13	privacy	Compenso revisore dei conti mese di dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 40/001/20
219	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	866,20	NI.PE di Pellegrino Giuseppe e C. snc	Servizi cimiteriali prorogati al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 7/PA
220	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	NI.PE di Pellegrino Giuseppe e C. snc	Buono d'ordine nr. 6/AN: telai provvisori - Pagamento fattura n. 9/PA
221	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	176,90	Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	Utilizzo camera mortuaria presso APSP Villa San Lorenzo di Storo - Pagamento fattura n. 9/B
222	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.395,68	C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.	Elaborazione stipendi anno 2020 - Pagamento fattura n. 1251/E/20
223	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.219,86	privacy	Compenso revisore dei conti fino a novembre 2020 - Pagamento fattura n. 2/PA/20
224	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.185,81	privacy	Integrazione compenso revisore dal 16/10/2020 al 30/11/2020 - Pagamento fattura n. 2/PA/20
225	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.936,00	SOGAP srl	Riparazione impianto fognario - Pagamento fattura n. 121 SPL/20
226	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	30,16	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa	Fornitura di alimentari e affini per la gestione mensa presso la scuola materna di Darzo anno 2020 - Pagamento fattura n. 840094-PA/20
227	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	521,20	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa	Fornitura di alimentari e affini per la gestione mensa presso la scuola materna di Darzo anno 2020 - Pagamento fattura n. 840093-PA/20
228	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,01	Giochimpara srl	Buono d'ordine nr. 15/Ra : Giochimpara srl - Pagamento fattura n. 1475/20
229	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	256,32	privacy	Buono d'ordine nr. 28/Ra - Marteletti Mirco - Pagamento fattura n. 196/20
230	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	303,68	privacy	Buono d'ordine nr. 28/Ra : Marteletti Mirco - Pagamento fattura n. 196/20
231	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	362,74	Trentino Office S.r.l.	Noleggio fotocopiatori anno 2020 - Pagamento fattura n. 1434/03/20
232	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	483,03	NOOYLE SRL	Fornitura licenze email - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00432/20
235	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.692,12	ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.	Manutenzione illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 4



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
236	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,80	ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.	Manutenzione impianto di illuminazione nel giardino della scuola materna - Pagamento fattura n. 4
237	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.	manutenzione illuminazione pubblica nel parco di Darzo - Pagamento fattura n. 4
238	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.999,96	ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.	Acquisto attrezzature per manutenzione illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 4
239	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	332,13	Ecoenerg srl	Buono d'ordine nr. 078/UT: acquisto materiale elettrico per scuole - Pagamento fattura n. 9
240	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.775,10	ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.	Sostituzione pompa acquedotto a servizio campo sportivo Grilli - Pagamento fattura n. 5
241	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.095,01	Ecoenerg srl	Spese manutenzione ordinaria c/o le scuole elementari - Pagamento fattura n. 6
242	29/01/2021	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. 1
243	29/01/2021	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. 6
244	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.551,84	RUBAGOTTI CARLO SRL	Restauro campanile Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Nepomuceno - Pagamento fattura n. 12/ 2021
245	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.396,21	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 171/20
246	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.013,90	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 171/20
247	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12.066,86	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 171/20
248	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.738,97	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 171/20
249	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.112,35	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 171/20
250	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.222,79	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 171/20
251	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	865,70	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 171/20
252	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.023,36	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 171/20
253	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.001,14	E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Gestione calore Esco Bim anno 2020 - Pagamento fattura n. 171/20
263	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	282,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Corsi di formazione per il personale anno 2020 - Pagamento fattura n. 1248 FNS/20
269	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	107,80	Ecoenerg srl	Buono d'ordine nr. 079/UT: materiale per illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 7
273	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	732,13	FPCOMMERCIALE SRL	Acquisto materiale vario per il cantiere comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 10001
274	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	FPCOMMERCIALE SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 10002
277	10/02/2021	Trasferimenti correnti	21.045,00	ASSOCIAZIONE SS SETTAURENSE	Concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale Grilli anno 2020 - Pagamento fattura n. 1/CONTR
278	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.442,50	privacy	Incarico di progettazione restauro campanile Chiesa parrocchiale Darzo - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
279	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.024,83	privacy	Incarico all'ing. Fabrizio Bugna per competenze in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 inerente l'intervento di realizzazione provvisoria container scuola el. - Pagamento fattura n. E1/2021
281	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	414,47	Effeffe restauri srl	Restauro campanile Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Nepomuceno - Pagamento fattura n. 165/20



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
282	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.263,97	Effeffe restauri srl	Restauro campanile Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Nepomuceno - Pagamento fattura n. 165/20
283	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	689,80	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Acquisto libri anno 2020 - Pagamento fattura n. 6220755631/20
284	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	166,13	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	Acquisto dvd anno 2020 - Pagamento fattura n. 6220755631/20
285	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Pulizie straordinarie presso i moduli provvisori per la scuola elementare - Pagamento fattura n. 27 PA
286	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.147,60	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di trasloco degli arredi nei nuovi moduli - Pagamento fattura n. 28 PA
287	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di sanificazione per i test antigenici rapidi anno 2020 - Pagamento fattura n. 26 PA
288	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.289,35	Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	Integrazione rette casa di riposo anno 2021 - Pagamento fattura n. 20B
289	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.235,44	STUDIO TECNICO ASSOCIATO EMMEGI	lavori di apprestamento dell'area per la realizzazione della sede provvisoria della scuola elementare di Storo in container - Pagamento fattura n. 4
292	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	IMQ S.p.A.	Verifiche biennali impianti elevatori e/o montacarichi anno 2020 - Pagamento fattura n. 120032792/20
293	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	IMQ S.p.A.	Verifiche biennali impianti elevatori e/o montacarichi anno 2020 - Pagamento fattura n. 120032792/20
294	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	IMQ S.p.A.	Verifiche biennali impianti elevatori e/o montacarichi anno 2020 - Pagamento fattura n. 120032792/20
295	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	IMQ S.p.A.	Verifiche biennali impianti elevatori e/o montacarichi anno 2020 - Pagamento fattura n. 120032792/20
296	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	IMQ S.p.A.	Verifiche biennali impianti elevatori e/o montacarichi anno 2020 - Pagamento fattura n. 120032792/20
297	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	IMQ S.p.A.	Verifiche biennali impianti elevatori e/o montacarichi anno 2020 - Pagamento fattura n. 120032792/20
298	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	IMQ S.p.A.	Verifiche biennali impianti elevatori e/o montacarichi anno 2020 - Pagamento fattura n. 120032792/20
299	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.382,97	PRO LOCO DARZO	Piano giovani di zona anno 2020
364	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	33,90	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164126/20 - VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
365	12/02/2021	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. 2020164228/20 - RISC. COATT. IMUP ANNI 2012-2013-2014
366	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1,83	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020164200/20 - ACQUEDOTTO ANNO 2018
367	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	39,08	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164281/20 - GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
368	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164327/20 - IMIS ANNO 2020
369	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164970/20 - GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA



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
370	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	35,01	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020164341/20 - ACQUEDOTTO ANNO 2019
371	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1,60	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164364/20 - GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
372	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	91,34	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164420/20 - GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
373	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	14,81	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164538/20 - GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
374	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	806,80	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020164471/20 - ACQUEDOTTO ANNO 2018 E ANNO 2019
375	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.536,44	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020164595/20 - ACQUEDOTTO ANNO 2018 E ANNO 2019
376	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4,73	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164686/20 - GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
377	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	257,42	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164731/20 - IMIS ANNO 2020
378	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1,22	Trentino Riscossioni Spa	Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164733/20 - IMIS ANNO 2020
379	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	33,90	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164810/20 - GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
380	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11,30	Trentino Riscossioni Spa	Compenso su ruolo x intimazioni di pagamento acquedotto anno 2016 - Pagamento fattura n. 2020164798/20 - ACQUEDOTTO ANNO 2016
381	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,38	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164832/20 - GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
382	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	530,86	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020164749/20 - ACQUEDOTTO ANNO 2019
383	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164948/20 - GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
384	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	112,28	Trentino Riscossioni Spa	Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2020164891/20- ACQUEDOTTO ANNO 2017, ANNO 2018 E ANNO 2019
385	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1,83	Trentino Riscossioni Spa	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2020164067/20 - ACQUEDOTTO ANNO 2018
386	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	391,87	TIM SPA	Spese di Telefonia Mobile Uffici e Servizi Generali anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X04083043/20
387	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	201,91	TIM SPA	Spese di Telefonia Mobile Custodi Forestali anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X04083043/20
388	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	404,87	TIM SPA	Spese di Telefonia Mobile Polizia Locale anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X04083043/20
389	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	176,67	TIM SPA	Spese di Telefonia Mobile Cantiere Comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 7X04083043/20
420	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.358,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Indennita' di carica agli amministratori - febbraio 2021



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
422	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	690,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Gettoni di presenza CEC anni 2018 e 2019
423	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Gettoni di presenza CEC anno 2020
424	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	57,95	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Conguaglio spese condominiali Itea anno 2020 - Pagamento fattura n. 827/PA/20
425	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.123,77	HERA COMM S.R.L.	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 426 - Pagamento fattura n. 412021276489/20 - GAS VIA POLIVALENTE, 1 DARZO PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020
426	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	247,23	HERA COMM S.R.L.	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
427	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	821,26	GABOGAS 2 di Galvagni Gualtiero & C. S.a.s.	Acquisto gas per magazzino comunale - Pagamento fattura n. 8867-2020/20
428	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	227.302,35	Provincia Autonoma di Trento - Agenzia per la depurazione - Servizio gestione degli impianti	Servizio depurazione anno 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/97/E2020/20
434	26/02/2021	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. 435 - Pagamento fattura n. 2252068 - CANONE POS OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
435	26/02/2021	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'
436	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	37,25	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canone di locazione anno 2021 - Immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 437 - Pagamento fattura n. 142/PA LOCAZIONE IMMOBILE
437	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canone di locazione anno 2021 - Immobile Itea - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
438	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	45,10	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. 439 - Pagamento fattura n. 42100260319 - GAS NATURALE CUCINA SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
439	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,69	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'
440	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.351,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 441 - Pagamento fattura n. PJ03414540/20-ACQUISTO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2020
441	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	297,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2020 - Pagamento fattura n. PJ03414540/20
442	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	399,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 443 - Pagamento fattura n. PJ03414540/20 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2020
443	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	87,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
444	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	294,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 445 - Pagamento fattura n. PJ03414540/20 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2020
445	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	64,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
446	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,20	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 42 (N. 8165960708) MANDATO AEU8Z92909510001722035 COMMISSIONI NEXI



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
447	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,91	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 48 CO.GE.BAN. COMMISSIONI SERVIZIO POS PERIODO : 01/21 ESERCENTE : 5069740 - 00001
448	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,22	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 49 CO.GE.BAN. COMMISSIONI SERVIZIO POS PERIODO : 01/21 ESERCENTE : 5069740 - 00001
449	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,00	Credito Valtellinese spa	Commissioni Seda per Scuola materna di Darzo anno 2021 - A copertura del sospeso n. 46 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. RAPPORTO 000020170 N.DISTINTA - COMMISSIONI SEDA SCUOLA MATERNA DARZO
451	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	299,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti	Abbonamenti riviste tecniche giuridiche anno 2021 - Pagamento fattura n. 1410000117
452	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	254,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti	Abbonamenti riviste tecniche giuridiche anno 2021 - Pagamento fattura n. 1420000036
453	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	483,12	Cba Informatica srl	Servizio di assistenza al software di rilevazione della presenze del personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 233/E
454	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	199,00	S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali	Abbonamenti riviste tecniche giuridiche anno 2021 - Pagamento fattura n. 21096-01374
455	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.650,33	VIRTHELL SNC	Acquisto sistemi informatici presso l'Istituto Comprensivo del Chiese - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
456	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	559,00	VIRTHELL SNC	Acquisto attrezzature informatiche per l'Istituto Comprensivo del Chiese - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
458	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.559,88	Associazione APPM Onlus	Piano giovani di zona anno 2020
459	26/02/2021	Contributi agli investimenti	165,40	Comunità delle Giudicarie	Fondo strategico territoriale 2015
461	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRESCIA	Spese di notifica atti polizia locale
462	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	517,28	FONDITAL Spa	Rimborso oneri al datore di lavoro dei permessi usufruiti dal sindaco nel mese di gennaio 2021
463	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Corsi di formazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 1887 FNS/20
464	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	762,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Corsi di formazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 1594 FNS/20
465	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	640,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Corsi di formazione anno 2020 - Pagamento fatture nn. 1812 FNS/20, 24 FNS
466	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A.R.L.	Corsi formativi "Dialoghi sul digitale" - Pagamento fattura n. 11/PA
467	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	190,00	TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A.R.L.	Percorsi formativi organizzati da tsm-Trentino School of Management - Pagamento fattura n. 11/PA
468	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	33,21	Ragioneria Territoriale dello stato di Trento	Spese accesso a servizio Motorizzazione Civile anno 2020 : 4 TRIMESTRE
469	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	Acquisto nr. 4 corone di alloro per commemorazione Caduti - Pagamento fattura n. 3/20
470	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	148,79	BETONSCAVI S.R.L.	Acquisto di materiale aggregato per la manutenzione delle strade comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2/PA
471	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	66,90	BETONSCAVI S.R.L.	Conferimento incarico per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti da costruzione/demolizione e delle terre e rocce da scavo prodotte nel cantiere comunale - Pagamento fattura n. 3/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
472	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.183,80	MOBILIFICO TAFFELLI FEDELE & C. SNC	Acquisto di armadio per la scuola elementare di Lodrone - Pagamento fattura n. 7/M
473	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.292,00	privacy	Servizi di inumazione ed esumazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
475	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.631,74	privacy	Sgombero neve Lodrone e Riccomassimo 1 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 2
476	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	964,55	TEMPOR S.P.A.	Fornitura di lavoro temporaneo per il servizio bibliotecario intercomunale Valle del Chiese anno 2020 - Pagamento fatture nn. 15334/20, 226
477	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	20,78	privacy	Fornitura materiale edile per manutenzione ordinaria malghe da parte del cantiere comunale - Pagamento fattura n. 1306/00/20
478	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4,22	privacy	Acquisto materiale edile per parchi giochi - Pagamento fattura n. 1306/00/20
479	26/02/2021	Trasferimenti correnti	2.170,00	Pro Loco di Storo M2	Contributo ordinario per la manifestazione I masoi de formantas sui spergoi edizione 2020
480	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.031,68	SINORA SRL	Acquisto n. 8 radio con accessori - Pagamento fattura n. 36/P.A.
481	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.956,00	S.I.S.A. DI POLI GUIDO E PIETRO SNC	Lavori urgenti di sgombero accumuli di neve negli abitati di Storo, Darzo e Lodrone - Pagamento fattura n. 1PA
482	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	641,90	L'Officina di Tagliaferri Fabio & C. Snc	Manutenzione autocarro in dotazione al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 6/10
483	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.424,26	Salvadori Felice s.r.l.	Riparazione tratti acquedotto in Darzo - Pagamento fatture nn. 05PA/17, 06PA/17, 02PA
484	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	396,50	privacy	Aggiornamento bacheca posta all'ingresso del municipio - Pagamento fattura n. 3
485	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888,16	NEXUS	Incarico progettazione esecutiva, DL e coordinatore sicurezza lavori di rifacimento Rio Proes - Pagamento fattura n. 3
486	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	619,89	FPCOMMERCIALE SRL	Acquisto dispositivi di protezione individuale, igienizzante gel e altri presidi anti covid 19 - Pagamento fatture nn. 10002, 10004, 10005
487	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	615,68	Wolters Kluwer Italia srl	Adesione al sistema informativo on line Leggi d'Italia anno 2021 - Pagamento fattura n. 0073354155
488	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.019,10	privacy	Restauro campanile Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Nepomuceno - Pagamento fattura n. 2/001
489	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti Imis - Pagamento fattura n. 2021150004
490	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	313,66	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti Imis - Pagamento fattura n. 2021150008
491	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.245,36	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti imup anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021150009
492	05/03/2021	Altre spese correnti	246,00	Inser S.p.A.	Polizza assicurativa infortuni conducente per il periodo di un anno
493	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21.014,81	Giudicarie Energia Acqua Servizi spa	Analisi delle acque uso umano anno 2020 - Pagamento fatture nn. 207/20, 12
494	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.292,69	privacy	Adeguamento antincendio auditorium p.ed. 887 - Pagamento fattura n. 1/PA
495	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.745,40	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA	Acquisto telecamera di videosorveglianza mobile - Pagamento fattura n. 9/PA
496	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio smaltimento rifiuti per test antigenici rapidi anno 2020 - Pagamento fattura n. 1594 FES
497	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.927,17	Salvadori Costruzioni S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di messa in sicurezza per rifacimento canale interrato Rio Proes - Pagamento fattura n. 000003/PA
498	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	822,95	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa	Fornitura di alimentari e affini per la gestione mensa presso la scuola materna di Darzo anno 2021 - Pagamento fatture nn. 840002-PA, 840001-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
499	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.042,46	privacy	realizzazione impianto rete nuovi moduli scuola elementare Storo - Pagamento fattura n. 19
500	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	288,00	Egaf Edizioni srl	Abbonamento alle pubblicazioni e servizi EGAF "Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - formulario abbonamento 2021 - Pagamento fattura n. 2021-V-VE2-413
501	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.021,20	privacy	Incarico per redazione parere di conformità antincendi e relativa SCIA, rilievo e progetto impianto elettrico per strutture prefabbricate - Pagamento fattura n. 12/FT
502	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	274,50	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia per test antigenici rapidi anno 2021 - Pagamento fattura n. 101 PA
503	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.696,00	Associazione Quadrifoglio	Piano giovani di zona anno 2020
504	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	162,00	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Presentazione SCIA finale al Corpo Vigili del Fuoco di Trento per nuova centrale termica a servizio campo da tennis Darzo: nr. pratica 3867-C SCIA attività 74.1.A
579	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,68	privacy	Realizzazione del sistema di raccolta e drenaggio acque in via delle Filande
580	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.905,97	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Città futura : servizio asilo nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021000050-2021
581	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.339,56	CENTRO C	Noleggio fotocopiatori anno 2021 - Pagamento fatture nn. 309/1, 695/1, 694/1
585	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.022,35	Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo	Integrazione rette casa di riposo anno 2021 - Pagamento fattura n. 33B
586	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.316,59	S.V.R. DI SAI VINCENZO E C. S.N.C.	Canone di locazione magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
587	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.042,00	privacy	Servizi di inumazione ed esumazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 4
588	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.271,73	VALLECOS S.n.c. di Leonardi Claudio & C.	lavori di apprestamento dell'area per la realizzazione della sede provvisoria della scuola elementare di Storo in container - Pagamento fattura n. 6/01
589	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,34	VALLECOS S.n.c. di Leonardi Claudio & C.	lavori di apprestamento dell'area per la realizzazione della sede provvisoria della scuola elementare di Storo in container - Pagamento fattura n. 6/01
590	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.396,95	VALLECOS S.n.c. di Leonardi Claudio & C.	Maggiore spesa per variante - Pagamento fattura n. 6/01
591	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	871,40	TIM SPA	Spese telefonia fissa sede municipale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 592 - Pagamento fattura n. 4220421800048139/20 SPESE TELEFONIA FISSA CENTRALINO PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
592	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	191,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa sede municipale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
593	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	TIM SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8C00179466/20 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
594	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
595	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	145,04	TIM SPA	Spese telefonia fissa biblioteca comunale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 596 - Pagamento fattura n. 8C00178972/20 SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
596	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonia fissa biblioteca comunale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
597	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	134,87	TIM SPA	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 598 - Pagamento fattura n. 8C00178712/20N SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020



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
598	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	29,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
599	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	TIM SPA	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 600 - Pagamento fattura n. 8C00179309/20 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
600	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
601	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	87,28	TIM SPA	Spese telefonica fissa scuola materna di Darzo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 602 - Pagamento fattura n. 8C00179312/20 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/10/2020 - 30/11/2020
602	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefonica fissa scuola materna di Darzo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
603	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.863,04	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Spesa per energia elettrica container scuola elementare di Storo - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 604 - Pagamento fattura n. 20210020000001 E.E. BOX SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
604	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	409,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spesa per energia elettrica container scuola elementare di Storo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
605	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.819,10	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 606 - Pagamento fattura n. 20210020000006 E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
606	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	400,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
607	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.128,19	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 608 - Pagamento fattura n. 20210020000007 E.E. CENTRI SPORTIVI PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
608	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	248,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
609	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	622,48	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 610 - Pagamento fattura n. 20210020000003 E.E. SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
610	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	62,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
611	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	493,87	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Spesa per energia elettrica container scuola elementare di Storo - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 612 - Pagamento fattura n. 20210020000002 E.E. MENSA SCUOLE PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
612	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	108,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spesa per energia elettrica container scuola elementare di Storo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
613	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	472,93	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. 614 - Pagamento fattura n. 20210020000009 E.E. SCUOLA ELEMENTARE + PLESSO SCOL. LODRONE PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
614	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	80,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone 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
615	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	388,78	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 616 - Pagamento fattura n. 2021002000005 E.E. MUNICIPIO PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
616	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	85,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
617	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	184,31	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 618 - Pagamento fattura n. 2021002000011 E.E. SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
618	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
619	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	106,76	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 620 - Pagamento fattura n. 2021002000004 E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
620	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
621	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,53	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 622 - Pagamento fattura n. 2021002000012 E.E. AMBULATORIO LODRONE PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
622	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
623	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	818,63	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 624 - Pagamento fattura n. 2021002000024 E.E. SERVIZIO VIABILITÀ PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
624	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	174,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
625	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	675,36	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 626 - Pagamento fattura n. 2021002000032 E.E. CASE SOCIALI PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
626	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	79,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Case Sociali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
627	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	456,08	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 628 - Pagamento fattura n. 2021002000036 E.E. BIBLIOTECA PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
628	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	100,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
629	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	426,01	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 630 - Pagamento fattura n. 2021002000037 E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
630	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	93,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
631	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	143,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 632 - Pagamento fattura n. 2021002000034 E.E. ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO STORO E DARZO PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020



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
632	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
633	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	95,21	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 634 - Pagamento fattura n. 2021002000026 E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
634	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
635	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78,63	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 636 - Pagamento fattura n. 2021002000035 E.E. FOGNATURA PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
636	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
637	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,37	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 638 - Pagamento fattura n. 2021002000040 E.E. ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI LODRONE PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
638	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
639	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	51,99	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 640 - Pagamento fattura n. 2021002000039 E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
640	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
641	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,29	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 642 - Pagamento fattura n. 2021002000028 E.E. CENTRO SPORTIVO GRILLI PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
642	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
643	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 644 - Pagamento fattura n. 2021002000025 E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA BROILO PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
644	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
658	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	253,25	TIM SPA	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 659 - Pagamento fattura n. 8C00179466/20
659	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	55,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese telefoniche scuola media di Storo anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
678	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.358,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Indennità di carica agli amministratori - marzo 2021
688	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12.072,91	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 689 - Pagamento fatture nn. 2021002000030, 2021-PAV-0000005, 2021-PAV-0000004 E.E. ILLUM. PUBBL. PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020
689	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.676,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Illuminazione Pubblica 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
690	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,28	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 93 (N. 8166819460) MANDATO AEU8Z92909510001722035 COMMISSIONI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
691	23/03/2021	Interessi passivi	39,13	Credito Valtellinese spa	Interessi passivi Conto Tesoreria al 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 62 INTERESSI MATERATI FINO A 31/12/2020
695	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,20	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Oneri di Tesoreria anno 2021 - A copertura del sospeso n. 95 STAMPA ED INVIO DOCUMENTO DI SINTESI DOSSIER TITOLI N. 156/22/356/0
696	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,00	Credito Valtellinese spa	Commissioni Seda per Scuola materna di Darzo anno 2021 - A copertura del sospeso n. 97 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. RAPPORTO 000020170 N.DISTINTA - Commissioni Seda per Scuola materna di Darzo anno 2021
697	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,37	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 99 CO.GE.BAN. COMMISSIONI SERVIZIO POS PERIODO : 02/21 ESERCENTE : 5069740 - 00001
698	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,19	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 100 CO.GE.BAN. COMMISSIONI SERVIZIO POS PERIODO : 02/21 ESERCENTE : 5069740 - 00001
699	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	468,00	Giuriconsult srl	Abbonamenti riviste tecniche giuridiche anno 2021 - Pagamento fattura n. FPA 70/21
700	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13.713,13	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Città futura : servizio asilo nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021000109-2021
701	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio smaltimento rifiuti per test antigenici rapidi anno 2021 - Pagamento fattura n. 2509 FES
702	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	903,93	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa	Fornitura di alimentari e affini per la gestione mensa presso la scuola materna di Darzo anno 2021 - Pagamento fattura n. 840006-PA
703	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,80	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa	Fornitura di alimentari e affini per la gestione mensa presso la scuola materna di Darzo anno 2021 - Pagamento fattura n. 840007-PA
704	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37,25	ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canone di locazione anno 2021 - Immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 705 - Pagamento fattura n. 235/PA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA TRENTO
705	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8,20	ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canone di locazione anno 2021 - Immobile Itea - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
706	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Consorzio dei Comuni Trentini : quota associativa anno 2021 - Pagamento fattura n. 260 PAS
707	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	Aggiornamento patrimonio mobiliare ed immobiliare anno 2020 - Pagamento fattura n. 13/PA
708	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	283,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Corsi di formazione anno 2021 - Pagamento fatture nn. 135 FNS, 64 FNS, 206 FNS, 96 FNS
709	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	764,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 710 - Pagamento fattura n. PJ03527738 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GENNAIO 2021
710	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	168,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2021 - 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
711	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	320,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 712 - Pagamento fattura n. PJ03527738 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2021
712	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	70,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
713	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	308,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 714 - Pagamento fattura n. PJ03527738 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2021
714	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	67,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
715	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,00	IL CHIESE - Associazione di promozione sociale	Buono d'ordine nr. 8/SAG: acquisto libri - Pagamento fattura n. 2
716	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.150,50	HERA COMM S.R.L.	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 717 - Pagamento fattura n. 412100626416 FORNITURA GAS VIA POLIVALENTE, 1 DARZO PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020
717	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	253,11	HERA COMM S.R.L.	Hera Comm Spa: Fornitura Gas Polivalente anno 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
718	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.545,81	MVG srl	Acquisto sale ad uso stradale - Pagamento fattura n. 238/00
719	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	Infocamere - Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	Abbonamento a Telemaco - Opzione A - Fascia A1 anno 2021 - Pagamento fattura n. VVA/21003582
720	29/03/2021	Altre spese in conto capitale	6.711,84	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 servizi di abbellimento urbano e rurale: progetto 1 centri abitati - progetto 2 parchi - progetto 3 montagna - Pagamento fattura n. 146 PA
721	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	STORO DIESEL S.R.L.	Buono d'ordine nr. 001/UT: scarico sale - Pagamento fattura n. 000023/PA
722	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	182,54	privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 17
723	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	317,47	privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 17
724	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	976,95	privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 17
725	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	75,48	privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 17
726	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	485,05	privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 17
727	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	469,49	privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 17
728	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	184,11	privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 17
729	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	103,53	privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 17
730	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	210,12	privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 17
733	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	46,31	BETONSCAVI S.R.L.	Conferimento incarico per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti da costruzione/demolizione e delle terre e rocce da scavo prodotte nel cantiere comunale - Pagamento fattura n. 7/PA
734	30/03/2021	Altre spese in conto capitale	4.438,98	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 - servizi ausiliari di tipo sociale - Pagamento fattura n. 133 PA
735	30/03/2021	Altre spese in conto capitale	2.372,86	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 servizi di archivio - Pagamento fattura n. 132 PA
736	30/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.261,48	Geo Rock srl	Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza massi sopra l'abitato di Lodrone - Pagamento fattura n. 08/21



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	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	719,80	privacy	Lavori urgenti di sostituzione ventilatore elettronico della caldaia a servizio dell'edificio casa Gelani Mezzi - Pagamento fattura n. 21
738	30/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.104,13	VALLECOS S.n.c. di Leonardi Claudio & C.	Maggiore spesa per variante - Pagamento fattura n. 8/01
739	30/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.657,26	privacy	Estensione incarico x adeguamento noermativa antincendio auditorium Storo - Pagamento fattura n. FPA 5/21
740	30/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.601,01	privacy	Adeguamento antincendio auditorium p.ed. 887 - Pagamento fattura n. FPA 5/21
741	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.313,67	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 148 PA
742	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	141,52	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 149 PA
743	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.582,14	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 106 PA
744	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.279,38	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 110 PA
745	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	367,68	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 112 PA
746	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	639,57	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 109 PA
747	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.401,15	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 107 PA
748	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.536,67	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 105 PA
749	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	190,60	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 111 PA
750	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,53	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 111 PA
751	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	74,31	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 108 PA
752	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.627,48	COMPUTER SYSTEMS di Mattarei Valentina	Acquisto toner per stampanti - Pagamento fattura n. 119/2021
753	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.751,50	C.I.P.S. S.N.C. DI MARIO MENICHETTI E SILVIO SIGNORI	Acquisto software di controllo SolarWinds - Pagamento fatture nn. 79/00/20, 2492/00/20, 299/00
754	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio HOTSPOT UTENZA F0103304 periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 755 - Pagamento fattura n. 2021T020000012 - Servizio Hotspot utenza F0103304 periodo 01/12/2020 - 31/01/2021
755	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio HOTSPOT UTENZA F0103304 periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
757	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis RETE LAN Municipio UTENZA F0102303 periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 758 - Pagamento fattura n. 2021T020000009 - Rete Lan Municipio utenza F0102303 periodo 01/12/2020 - 31/01/2021
758	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	79,20	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis RETE LAN Municipio UTENZA F0102303 periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
760	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	138,55	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 761 - Pagamento fattura n. 2021T020000002 - Fibra Scuola media Storo utenza F010011 periodo 01/12/2020 - 31/01/2021
761	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30,48	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - 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
763	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 764 - Pagamento fattura n. 2021T02000001 Fibra Comune utenza F0100008 periodo 01/12/2020 - 31/01/2021
764	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
766	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 767 - Pagamento fattura n. 2021T02000003 Fibra Scuola elementare Storo utenza F0100012 periodo 01/12/2020 - 31/01/2021
767	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
768	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 769 - Pagamento fattura n. 2021T02000008 Fibra Scuola elementare Lodrone utenza F0102112 periodo 01/12/2020 - 31/01/2021
769	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
770	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 771 - Pagamento fattura n. 2021T02000005 Fibra Centro Culturale utenza F0100922 periodo 01/12/2020 - 31/01/2021
771	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7,55	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
772	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.066,96	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 773 - Pagamento fattura n. 2021002000075 E.E. CONTAINER ELEMENTARI periodo 01/01/2021 - 31/01/2021
773	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	674,73	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
774	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.142,41	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 775 - Pagamento fattura n. 2021002000080 E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021
775	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	471,33	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
776	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.808,98	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 777 - Pagamento fattura n. 2021002000081 E.E. CENTRI SPORTIVI PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021
777	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	397,98	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
778	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	173,48	Myo Spa	Buono d'ordine n. 01/PL - Pagamento fattura n. 2040/210006389



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
779	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.201,29	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 780 - Pagamento fattura n. 2021002000076 E.E. MENSA SCUOLE PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021
780	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	264,28	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
781	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	783,96	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 782 - Pagamento fattura n. 2021002000077 E.E. SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021
782	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78,40	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
783	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	598,35	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 784 - Pagamento fattura n. 2021002000079 E.E. MUNICIPIO PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021
784	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	131,64	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
785	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	587,23	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 786 - Pagamento fattura n. 2021002000083 E.E. SCUOLA ELEMENTARE STORO + PLESSO SCOL. LODRONE PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021
786	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	104,38	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
787	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	258,53	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 788 - Pagamento fattura n. 2021002000085 E.E. SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021
788	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,88	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
789	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	189,14	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 790 - Pagamento fattura n. 2021002000078 E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021
790	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	41,61	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
791	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	67,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 792 - Pagamento fattura n. 2021002000086 E.E. AMBULATORIO LODRONE PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021
792	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,83	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
793	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	840,58	FONDITAL Spa	Rimborso oneri al datore di lavoro dei permessi usufruiti dal sindaco nel mese di febbraio 2021
794	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.	Sostituzione, equilibratura e assetto gomme Opel Combo - Pagamento fattura n. 21/50/00001
795	31/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.383,48	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Intervento di dissesto franoso e rifacimento impianto imhoff loc. Roch - Pagamento fattura n. 11/001
796	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.149,50	Trentino Riscossioni Spa	Compensi per accertamenti Imis - Pagamento fatture nn. 2021150029, 2021150028, 2021150025



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
797	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/7 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0002420-0
798	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	99,95	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/4 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0002423-0
799	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/6 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0002424-0
800	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/5 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0002427-0
801	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/1 Canone assistenza annua ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0002428-0
802	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/7 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0002425-0
803	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/3 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0002426-0
804	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	99,95	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/4 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0002430-0
805	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	43,81	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/2 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0002429-0
806	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	55,67	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/7 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0002431-0
807	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	Associazione culturale L' Ippogrifo	Giornata internazionale della donna "Quello che le donne Smartshow" - Pagamento fattura n. 3
809	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/2 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0002421-0
810	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI	Incontro on line per l'educazione e la gestione dei conflitti - Daniele Novara - Pagamento fattura n. 20
811	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.874,75	HERA COMM S.p.A.	Fornitura Gas Polivalente anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 812 - Pagamento fattura n. 412101720464 - Fornitura gas Polivalente Darzo - periodo 01/01/2021 - 31/01/2021
812	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	585,33	HERA COMM S.p.A.	Fornitura Gas Polivalente anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'