



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 |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 827 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 73,49 | privacy | Buono d'ordine nr. 009/UT: materiale sanitario - Pagamento fattura n. 27 / FE |
| 828 | 12/04/2021 | Altre spese in conto capitale | 3.347,25 | 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. 145 PA, 147 PA, 185 PA |
| 829 | 12/04/2021 | 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. 48B |
| 830 | 12/04/2021 | Trasferimenti correnti | 6.511,97 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Canone fotovoltaico anno 2021 - Pagamento fattura n. 28 |
| 831 | 12/04/2021 | Trasferimenti correnti | 5.753,73 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Canone Esco per mini centrali idroelettriche anno 2021 - Pagamento fattura n. 33 |
| 834 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.316,59 | SVR SNC di Sai Vincenzo & C. IN LIQUIDAZIONE | Canone di locazione magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 4/PA |
| 835 | 12/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.838,77 | MOSCA COSTRUZIONI S.N.C. di Mosca Geom. Daniele | Costruzione marciapiede sp 69 zona industriale (art.30) - Pagamento fatture nn. 42, 43, 44 |
| 836 | 12/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 102.891,23 | MOSCA COSTRUZIONI S.N.C. di Mosca Geom. Daniele | Costruzione marciapiede sp 69 zona industriale (art.30) - Pagamento fattura n. 44 |
| 837 | 12/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.488,86 | Quattro & Partners srl | Redazione di progetto, direzione lavori ed adempimenti ex L.818/84 inerenti i lavori di sostituzione della C.T. presso il Centro Sportivo Polivalente di Darzo - Pagamento fatture nn. 14, 1, 23 |
| 838 | 12/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.222,96 | ROSATTI PAOLO | Estensione incarico per progetto esecutivo, dl. e scia auditorium di Storo - Pagamento fattura n. 1/00000005 |
| 839 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 161,51 | TIM SPA | Spese telefonia mobile 2021 - Pagamento fattura n. 7X00241454 |
| 840 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 83,86 | TIM SPA | Spese telefonia mobile 2021 - Pagamento fattura n. 7X00241454 |
| 841 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 173,25 | TIM SPA | Spese telefonia mobile 2021 - Pagamento fattura n. 7X00241454 |
| 842 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 65,56 | TIM SPA | Spese telefonia mobile 2021 - Pagamento fattura n. 7X00241454 |
| 843 | 12/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.519,27 | Ecoenerg srl | Adeguamento antincendio auditorium p.ed. 887 - Pagamento fattura n. 359 |
| 844 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 639,57 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 179 PA |
| 845 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 367,68 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 182 PA |
| 846 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 74,31 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 178 PA |
| 847 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.279,38 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 180 PA |
| 848 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.313,67 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 177 PA |
| 849 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.479,95 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 176 PA |
| 850 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.536,67 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 181 PA |
| 851 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.734,62 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 175 PA |
| 852 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 432,00 | privacy | Servizi di inumazione ed esumazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 6 |
| 853 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 97,60 | Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo | Utilizzo camera mortuaria presso APSP Villa San Lorenzo di Storo - Pagamento fattura n. 47B |
| 854 | 12/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.843,00 | ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | Servizio di sostituzione dei bibliotecari in gestione associata Valle del Chiese anno 2021 - Pagamento fattura n. 133/02 |
| 897 | 16/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 886,78 | FONDITAL Spa | Rimborso al datore di lavoro permessi sindaco mese di marzo 2021 |
| 898 | 16/04/2021 | Trasferimenti correnti | 115,16 | PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | Quota dei diritti di segreteria e rogito primo trimestre 2021 alla PAT |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 900 | 20/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 40,55 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. | Gse: Costi Amministrativi per Impianti Mini-idroelettrici, Ftv e Scambio sul posto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021003919 - FTV - CONVENZIONE Q02E15687207 |
| 901 | 20/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 41,72 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. | Gse: Costi Amministrativi per Impianti Mini-idroelettrici, Ftv e Scambio sul posto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021003920 - FTV - CONVENZIONE Q02E15868607 |
| 913 | 20/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 38,31 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. | Gse: Costi Amministrativi per Impianti Mini-idroelettrici, Ftv e Scambio sul posto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021008092 - FTV - CONVENZIONE Q02H237607807 |
| 931 | 20/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.358,00 | DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | Indennita' di carica agli amministratori - aprile 2021 |
| 932 | 21/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 51,56 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160115 - CDS 3° DECADE DICEMBRE 2020 |
| 933 | 21/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 256,80 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160092 - CDS 3° DECADE DICEMBRE 2020 |
| 934 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1,60 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021160328 CDS COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2021 |
| 935 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 41,37 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021160401 - CDS COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2021 |
| 936 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 602,87 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021160863 CDS - COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2021 |
| 937 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 184,06 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021160842 - CDS - COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2021 |
| 939 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 306,77 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021160963 - CDS - COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2021 |
| 940 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 56,92 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021160984 CDS - COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2021 |
| 941 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,20 | ANTOLINI FEDERICO | Gettoni di presenza anno 2019 - Pagamento fattura n. 01-2021 PA |
| 942 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 13,30 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021161176 CDS - COMPENSI 1° DECADE MARZO 2021 |
| 943 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 188,20 | ANTOLINI FEDERICO | Gettoni di presenza anno 2020 - Pagamento fattura n. 01-2021 PA |
| 944 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 113,68 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021161136 - CDS - COMPENSI 1° DECADE MARZO 2021 |
| 945 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 570,96 | privacy | Gettoni di presenza anno 2019 - Pagamento fattura n. 15 |
| 946 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 228,38 | privacy | Gettoni di presenza anno 2020 - Pagamento fattura n. 15 |
| 947 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3,70 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021161273 - CDS - 2° DECADE MARZO 2021 |
| 948 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 230,65 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021161112 - CDS - COMPENSI 1° DECADE MARZO 2021 |
| 949 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 61,35 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021160699 - CDS - 1° DECADE FEBBRAIO 2021 |
| 950 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.875,09 | Comunità delle Giudicarie | Tia anno 2020 - Pagamento fattura n. PA 83/2021 |
| 951 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 90,00 | A.N.U.S.C.A. srl | Corso Anusca - Pagamento fattura n. 1219E/20 |
| 952 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 691,47 | privacy | Revisione Opel Combo - Pagamento fattura n. 45 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 953 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 103,54 | 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. 15/PA |
| 954 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 105,63 | BETONSCAVI S.R.L. | Acquisto di materiale aggregato per la manutenzione delle strade comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 16/PA |
| 955 | 22/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 22.248,42 | Ecoenerg srl | Messa a norma impianto elettrico - Pagamento fattura n. 373 |
| 956 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 390,20 | Saedi GmbH/srl | Buono d'ordine nr. 052/UT: Materiale per manutenzione strade - Pagamento fattura n. 33 |
| 957 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 103,66 | Saedi GmbH/srl | Buono d'ordine nr. 052/UT: Materiale per manutenzione strade - Pagamento fattura n. 33 |
| 958 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 449,72 | privacy | Buono d'ordine n. 004/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 233/00 |
| 959 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 355,36 | privacy | Buono d'ordine nr. 005/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 230/00 |
| 960 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 56,94 | privacy | Buono d'ordine nr. 002/UT: Acquisto materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 231/00 |
| 961 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 293,90 | privacy | Buono d'ordine n. 003/UT: Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 232/00 |
| 962 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | privacy | Mandato annullato - Pagamento fattura n. 228/00 |
| 963 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 22,06 | privacy | Buono d'ordine nr. 007/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 229/00 |
| 964 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 85,00 | MAGGIOLI S.p.A. | Buono d'ordine nr. 1/ra - Maggioli spa - Pagamento fatture nn. 0005955108/20, 0005956449/20, 0005951276 |
| 965 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti | Abbonamenti riviste tecniche giuridiche anno 2021 - Pagamento fattura n. 1410000560 |
| 966 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.338,61 | Myo Spa | Buono d'ordine nr. 4/Ra : Myo spa - Pagamento fattura n. 2040/210006917 |
| 967 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 187,88 | Capelli Gianpaolo e C. snc | Buono d'ordine nr. 2/ra : Capelli Videotecnica - Pagamento fattura n. 56 |
| 968 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 127,00 | MAGGIOLI S.p.A. | Buono d'ordine nr. 5/ra : Maggioli spa - Pagamento fattura n. 0005952868 |
| 969 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | privacy | Mandato annullato - Pagamento fattura n. 228/00 |
| 970 | 22/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 291,54 | privacy | Buono d'ordine nr. 006/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 228/00 |
| 971 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 703,80 | 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. 840015-PA |
| 972 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 15,91 | 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. 840014-PA |
| 973 | 23/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.373,55 | ASSA ABLOY Entrance Systems Italy S.r.l. | Sostituzione portoni sezionali - caserma dei vigili del fuoco - Pagamento fatture nn. 000042/PA, 000044/PA |
| 975 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.211,00 | ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | Servizio apertura al pubblico della biblioteca di Storo nei pomeriggi di lunedì e sabato e del punto di lettura di Bondone anno 2021 - Pagamento fattura n. 132/02 |
| 976 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 69,11 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021160013 RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2017, ANNO 2018 E ANNO 2019 |
| 977 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 370,88 | GESINT SRL | EX 2021/9 Sw per relazione al rendiconto 2020 - Pagamento fattura n. 271a_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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 978 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4,34 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso x riscossione coattiva servizio idrico anno 2014 - Pagamento fattura n. 2021160073 - RISC. COATT. ACQUEDOTTO ANNO 2014 |
| 979 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 32,34 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021160183 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 |
| 982 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 40,09 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021160301 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 |
| 983 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 38,97 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021160460 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2018 E ANNO 2019 |
| 984 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 165,91 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021160612 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2018 E ANNO 2019 |
| 985 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 14,16 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021160775 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2018 E ANNO 2019 |
| 986 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | Diritti di segreteria per rinnovo CPI dell'autorimessa seminterrata di via S. Andrea a Storo |
| 987 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2,44 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021160913 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 |
| 988 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 21,19 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021161039 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 |
| 989 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 138,90 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compensi per accertamenti Imis - Pagamento fattura n. 2021150035 |
| 990 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.683,16 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compensi per accertamenti Imis - Pagamento fattura n. 2021150036 |
| 991 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 122,00 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compensi per accertamenti Imis - Pagamento fattura n. 2021150031 |
| 992 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.605,50 | ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | Servizio apertura al pubblico della biblioteca di Storo nei pomeriggi di lunedì e sabato e del punto di lettura di Bondone anno 2021 - Pagamento fattura n. 199/02 |
| 993 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 195,13 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Spese di pulizia centro sportivo Grilli anno 2020 - Pagamento fattura n. 752 PA/20 |
| 994 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 41,48 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021161024 - RISC. IMIS ANNO 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 |
| 995 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 65,88 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160597 - RISC. IMIS ANNO 2020 |
| 996 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.064,24 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160160 RISC. IMIS ANNO 2020 |
| 997 | 23/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2,44 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160166 - RISC. IMIS ANNO 2020 |
| 998 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 9,54 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2021161175 - RISC. COATT. IMUP ANNI 2012, 2013 E 2014 |
| 999 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 9,55 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2021160038 - RISC. COATT. IMUP ANNI 2012, 2013 E 2014 |
| 1000 | 26/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.300,00 | Amistadi Marco srl | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Sistemazione facciate e pavimentazione esterne auditorium Storo - Pagamento fattura n. 11 |
| 1001 | 26/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.303,91 | VENTURINI CONGLOMERATI SRL | Lavori di asfaltatura strade di montagna - Pagamento fattura n. 33/00 |
| 1002 | 26/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.564,48 | VENTURINI CONGLOMERATI SRL | Lavori di asfaltatura strade comunali - Pagamento fattura n. 32/00 |



COMUNE DI STORO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 1003 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.669,62 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Spese di pulizia poalestre c/o scuole medie anno 2020 - Pagamento fattura n. 747 PA/20 |
| 1004 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 217,46 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Aggiornamento del 7,75 servizio di pulizia palestre della scuola media di Storo - Pagamento fattura n. 747 PA/20 |
| 1005 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.559,42 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia scuole elementari di Lodrone e Storo anno 2020 - Pagamento fatture nn. 748 PA/20, 746 PA/20, 162 PA |
| 1006 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 639,57 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 750 PA/20 |
| 1007 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 367,68 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 753 PA/20 |
| 1008 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.279,38 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia uffici comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 751 PA/20 |
| 1009 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 74,31 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Spese di pulizia case sociali anno 2020 - Pagamento fattura n. 749 PA/20 |
| 1010 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 439,20 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | Fornitura prodotti e servizi applicativi civilia open e next anno 2020 - Pagamento fattura n. 3016000399 |
| 1011 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 237,90 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | Fornitura prodotti e servizi applicativi civilia open e next anno 2020 - Pagamento fattura n. 3016000453 |
| 1012 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 483,03 | NOOVLE SRL | EX 2021/15 Fornitura licenze email - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00131 |
| 1013 | 26/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 50,00 | PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | EX 2021/10 Rinnovo annuale iscrizine all'albo nazionale gestori ambientali anno 2021 |
| 1014 | 26/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 47.092,00 | BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori muro di sostegno in via S. Giovanni Nepomuceno - Pagamento fattura n. 7 |
| 1015 | 27/04/2021 | Trasferimenti correnti | 27.700,00 | CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO | Contributo ordinario Corpo volontario vigili del Fuoco di Storo anno 2021 |
| 1016 | 27/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1,22 | Trentino riscossioni S.p.a. | Fallimento Grassi Giovanni - riscossione Imu anni 2012-2013-2014 - Pagamento fattura n. 2021161026 - FALLIMENTO GRASSI GIOVANNI - RISC. IMU ANNI 2012-2013-2014 |
| 1119 | 29/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | privacy | Progetto Family Valle del Chiese anno 2020 - Pagamento fattura n. 2 |
| 1120 | 29/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 402,60 | SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C. | Buono d'ordine n. 2/PL: acquisto pneumatici e smontaggio e montaggio - Pagamento fattura n. 21/50/00002 |
| 1121 | 29/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12.214,17 | CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Città futura : servizio asilo nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021000133-2021 |
| 1122 | 29/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 65,88 | ITALIANA AUDION S.R.L. | Canone noleggio macchina affrancatrice per invio posta anno 2021 - Pagamento fattura n. 21120554 |
| 1123 | 29/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 128,95 | Cba Informatica srl | Servizio di assistenza al software di rilevazione della presenze del personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 744/E |
| 1124 | 29/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.144,20 | C.B.A. DR S.T.P. A.R.L. | Incarico per servizio gestione stipendi web anno 2021 - Pagamento fattura n. 72/E |
| 1125 | 29/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 611,22 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L. | Quota partecipazione assegnazione personale alla biblioteca anno 2021 - Pagamento fattura n. A568 |
| 1127 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 47,46 | ESSEFFE & VEA SRL | Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0008324-0/20 |
| 1128 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 17,96 | ESSEFFE & VEA SRL | Canone assistenza ascensori anno 2020 - Pagamento fattura n. FC0008333-0/20 |
| 1129 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 127,98 | ESSEFFE & VEA SRL | Schede per telefonia mobile per le chiamate d'urgenza non funzionamento ascensori anno 2020 - Pagamento fatture nn. FC0008324-0/20, FC0008333-0/20 |
| 1134 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.112,19 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1135 - Pagamento fattura n. 20210020000098 - E.E. BOX ELEMENTARI PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 1135 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 464,68 | 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' |
| 1136 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.754,26 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1137 - Pagamento fattura n. 20210020000104 - E.E. CENTRI SPORTIVI PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021 |
| 1137 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 385,94 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1138 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.700,29 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1139 - Pagamento fattura n. 20210020000103 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021 |
| 1139 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 374,06 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1140 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 866,32 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1141 - Pagamento fattura n. 20210020000099 - E.E. MENSA SCUOLE PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021 |
| 1141 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 190,59 | 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' |
| 1142 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 671,36 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1143 - Pagamento fattura n. 20210020000100 - E.E. SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021 |
| 1143 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 67,14 | 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' |
| 1144 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 536,74 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Sede Municipale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1145 - Pagamento fattura n. 20210020000102 - E.E. MUNICIPIO PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021 |
| 1145 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 118,08 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Sede Municipale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1146 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 382,06 | 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. 1147 - Pagamento fattura n. 20210020000106 - E.E. SCUOLA ELEMENTARE STORO + PLESSO SCOL. LODRONE PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021 |
| 1147 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 72,26 | 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' |
| 1148 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 250,59 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1149 - Pagamento fattura n. 20210020000108 - E.E. SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021 |
| 1149 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 55,13 | 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' |
| 1150 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 61,89 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1151 - Pagamento fattura n. 20210020000109 - E.E. AMBULATORIO LODRONE PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021 |
| 1151 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 13,62 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 1152 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 38,44 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1153 - Pagamento fattura n. 20210020000101 - E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021 |
| 1153 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8,46 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1154 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 13.624,39 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1155 - Pagamento fattura n. 20210020000127 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 |
| 1155 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.997,37 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1156 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.078,52 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1157 - Pagamento fattura n. 20210020000121 - E.E. SERVIZIO VIABILITA' PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 |
| 1157 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 230,47 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1158 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 808,15 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1159 - Pagamento fattura n. 20210020000128 - E.E. CASE SOCIALI PERIODO 01/01/2021- 28/02/2021 |
| 1159 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 96,26 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1160 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 631,02 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1161 - Pagamento fattura n. 20210020000133 - E.E. ACQUEDOTTI PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 |
| 1161 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 138,82 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1162 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 568,33 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1163 - Pagamento fattura n. 20210020000132 - E.E. BIBLIOTECA PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 |
| 1163 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 125,03 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1164 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 203,23 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Votiva anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1165 - Pagamento fattura n. 20210020000130 - E.E. ILL. VOT. CIMITERO DI STORO E DARZO PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 |
| 1165 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 44,71 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Votiva anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1166 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 191,19 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1167 - Pagamento fattura n. 20210020000123 - E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 |
| 1167 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 42,06 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1168 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 113,08 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1169 - Pagamento fattura n. 20210020000131 - E.E. FOGNATURA PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 |
| 1169 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 24,88 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica per Impianti Fognari 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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--|--|
| 1170 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 58,24 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Votiva anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1171 - Pagamento fattura n. 20210020000136 - E.E. ILL. VOT. CIMITERO DI LODRONE PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 |
| 1171 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12,81 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Votiva anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1172 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 44,33 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1173 - Pagamento fattura n. 20210020000125 - E.E. CENTRO SPORTIVO GRILLI PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 |
| 1173 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 9,75 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1174 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 43,56 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1175 - Pagamento fattura n. 20210020000135 - E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 |
| 1175 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 9,58 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1176 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 16,27 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1177 - Pagamento fattura n. 20210020000122 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 |
| 1177 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3,58 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1178 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 37,25 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | Canone di locazione anno 2021 - Immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1179 - Pagamento fattura n. 328/PA - LOCAZIONE IMMOBILE |
| 1179 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8,20 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | Canone di locazione anno 2021 - Immobile Itea - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1180 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 24,00 | NEXI PAYMENTS SPA | Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1181 - Pagamento fattura n. 2791609 - Canone Pos gennaio, febbraio e marzo 2021 |
| 1181 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5,28 | NEXI PAYMENTS SPA | Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1182 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 49,19 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura Carburante per Automezzo Servizi Generali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1183 - Pagamento fattura n. PJ03643885 - acquisto carburante mese di febbraio 2021 |
| 1183 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 10,82 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura Carburante per Automezzo Servizi Generali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1184 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 653,75 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1185 - Pagamento fattura n. PJ03643885 - acquisto carburante mese di febbraio 2021 |
| 1185 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 143,83 | 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' |
| 1186 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 342,44 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1187 - Pagamento fattura n. PJ03643885 - acquisto carburante mese di febbraio 2021 |
| 1187 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 75,34 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale 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 |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 1188 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 346,38 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1189 - Pagamento fattura n. PJ03643885 - acquisto carburante mese di febbraio 2021 |
| 1189 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 76,20 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1190 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 16,25 | Dolomiti Energia S.p.A. | Dolomiti Energia: acquisto gas metano per cucina Scuola Materna Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1191 - Pagamento fatture nn. 42101170461, 42101170460 - Gas cucina Scuola materna Darzo periodo 01/02/2021 - 28/02/2021 |
| 1191 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2,77 | Dolomiti Energia S.p.A. | Dolomiti Energia: acquisto gas metano per cucina Scuola Materna Darzo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1192 | 30/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.860,44 | COMUNE DI STORO | Acquisto p.f.d. 1578/2 C.C. Storo - giroconto per rep. 1299/2019 |
| 1193 | 30/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.488,00 | COMUNE DI STORO | Permuta p.f.d. 614 con p.f.d. 1821/3 C.C. Storo - rep. 1310/2019 |
| 1194 | 30/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.997,75 | COMUNE DI STORO | Permuta p.f.d. 3519/1 con le pp.ff. 1578/2 e 576 C.C. Storo - rep. 1315/2020 |
| 1195 | 30/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.500,00 | COMUNE DI STORO | permuta pp.ff. 6034 - 6035 - 6097 località Cerè con la p.f.d. 3541/1 Colle lunghe C.C. Storo - rep. 1319/2020 |
| 1196 | 30/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.515,00 | COMUNE DI STORO | Permuta di particelle fondiari in C.C. Storo: impegno della spesa e accertamento dell'entrata sul bilancio 2020 - rep. 1321/2020 |
| 1197 | 30/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.500,00 | COMUNE DI STORO | Acquisto terreno p.f.d. 5240/1 (Permuta) - rep. 1278/2017 |
| 1198 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2,00 | Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa | Corsi di formazione per il personale anno 2020 - Pagamento fattura n. 1522 FNS/20 |
| 1199 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 230,00 | Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa | Corsi di formazione anno 2020 - Pagamento fatture nn. 1522 FNS/20, 1539 FNS/20, 1531 FNS/20 |
| 1206 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.428,02 | HERA COMM S.p.A. | Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1207 - Pagamento fattura n. 412102786670 - GAS VIA POLIVALENTE, 1 DARZO PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021 |
| 1207 | 30/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 314,16 | HERA COMM S.p.A. | Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1210 | 11/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 0,38 | Credito Valtellinese spa | Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 132 (N. 8167701941) MANDATO AEU8Z92909510001722035 COMMISSIONI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 |
| 1211 | 11/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1,22 | Credito Valtellinese spa | Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 138 CO.GE.BAN. COMMISSIONI SERVIZIO POS PERIODO : 03/21 ESERCENTE : 5069740 - 00001 |
| 1212 | 11/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 0,35 | Credito Valtellinese spa | Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 139 CO.GE.BAN. COMMISSIONI SERVIZIO POS PERIODO : 03/21 ESERCENTE : 5069740 - 00001 |
| 1213 | 11/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 25,86 | Credito Valtellinese spa | Commissioni e spese conto corrente postale anno 2021 - A copertura del sospeso n. 130 ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000014079388 |
| 1214 | 11/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 23,99 | Credito Valtellinese spa | Commissioni e spese conto corrente postale anno 2021 - A copertura del sospeso n. 131 ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000014079388 |
| 1215 | 11/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5,00 | Credito Valtellinese spa | Commissioni Seda per Scuola materna di Darzo anno 2021 - A copertura del sospeso n. 135 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. RAPPORTO 000020170 N.DISTINTA - Commissioni Seda Scuola materna Darzo |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 1255 | 18/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.358,00 | DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | Indennita' di carica agli amministratori - maggio 2021 |
| 1256 | 18/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.138,63 | BUTTERINI ROBERTO & OLIMPIO Snc | Sgombero neve abitato di Storo anno 2021 - Pagamento fattura n. 12 |
| 1257 | 18/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 131,70 | TIM SPA | Spese telefonia mobile 2021 - Pagamento fattura n. 7X01077530 |
| 1258 | 18/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 68,37 | TIM SPA | Spese telefonia mobile 2021 - Pagamento fattura n. 7X01077530 |
| 1259 | 18/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 141,25 | TIM SPA | Spese telefonia mobile 2021 - Pagamento fattura n. 7X01077530 |
| 1260 | 18/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 53,45 | TIM SPA | Spese telefonia mobile 2021 - Pagamento fattura n. 7X01077530 |
| 1261 | 18/05/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.493,28 | LORENZETTI GIULIANO | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019; Intervento di dissesto franoso e rifacimento impianto imhoff loc. Roch - Pagamento fattura n. FPA 3/21 |
| 1262 | 20/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.316,59 | SVR SNC di Sai Vincenzo & C. IN LIQUIDAZIONE | Canone di locazione magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 5/PA |
| 1263 | 20/05/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.763,24 | VALLECOS S.n.c. di Leonardi Claudio & C. | Lavori di modifica della rampa di accesso al Blocco 1 della SP provvisoria di Storo - Pagamento fattura n. 11/01 |
| 1265 | 20/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 260,00 | Wolters Kluwer Italia srl | Abbonamento a Urbanistica e appalti anno 2021 - Pagamento fatture nn. 0073363443, 0080121816, 0073237921 |
| 1266 | 20/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 433,10 | TIRRENIA S.R.L. | Buono d'ordine nr. 1/SAG: etichette per libri della biblioteca - Pagamento fattura n. 166/PS |
| 1267 | 20/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 463,60 | MAGGIOLI S.p.A. | Abbonamento servizio internet La Gazzetta e la Settimana degli Enti Locali anno 2021 - Pagamento fattura n. 0002116060 |
| 1268 | 20/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 16.902,23 | CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Città futura : servizio asilo nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021000182-2021 |
| 1269 | 20/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 522,00 | privacy | Servizi di inumazione ed esumazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 13 |
| 1270 | 20/05/2021 | Trasferimenti correnti | 21.045,00 | ASSOCIAZIONE SS SETTAURENSE | EX 2021/12 Concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale Grilli anno 2021 - Pagamento fattura n. 2/CONTR |
| 1271 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.200,35 | Azienda pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo | Integrazione rette casa di riposo anno 2021 - Pagamento fattura n. 58B |
| 1272 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 24.895,68 | ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI-ON | Servizio di Referenza tecnico-organizzativa (RTO) anno 2020 - Pagamento fattura n. 00325/03 |
| 1273 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | Istituto comprensivo del Chiese | Iniziativa giornata alla memoria |
| 1275 | 24/05/2021 | Trasferimenti correnti | 5.753,73 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Canone Esco per mini centrali idroelettriche anno 2021 - Pagamento fattura n. 54 |
| 1276 | 24/05/2021 | Trasferimenti correnti | 6.511,97 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Canone fotovoltaico anno 2021 - Pagamento fattura n. 49 |
| 1277 | 24/05/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.881,43 | CIMAROLLI CRISTIAN | Interventi straordinari sull'impianto elettrico della mensa scolastica di Storo - Pagamento fattura n. 13 |
| 1278 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 397,10 | SOGAP srl | Buono d'ordine nr. 008/UT: manutenzione fognature - Pagamento fattura n. 37 SPL |
| 1279 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 878,35 | SOGAP srl | Lavori di spurgo e pulizia fognatura all'interno della caserma dei carabinieri - Pagamento fattura n. 36 SPL |
| 1280 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.699,84 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di lettura contatori anno 2019 - Pagamento fattura n. 246 PA |
| 1281 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 467,75 | privacy | Spese manutenzione scuola media di Storo - Pagamento fattura n. 127/01 |
| 1282 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.160,95 | Ecoenerg srl | Acquisto di lampadine per l'illuminazione votiva per i cimiteri anno 2021 - Pagamento fattura n. 583 |
| 1283 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 294,62 | Ecoenerg srl | Acquisto materiale elettrico per manutenzioni ordinarie anno 2021 - Pagamento fattura n. 583 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 1284 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 211,77 | L'Officina di Tagliaferri Fabio & C. Snc | Buono d'ordine nr.014/UT: manutenzione autocarro - Pagamento fattura n. 36/10 |
| 1285 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 423,38 | Ecoenerg srl | Spese manutenzione scuola media Storo - Pagamento fattura n. 582 |
| 1286 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 197,93 | Ecoenerg srl | Spese manutenzione scuola media di Storo - Pagamento fattura n. 582 |
| 1287 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 44,37 | Ecoenerg srl | Fornitura di pannelli in rete metallica plastificata per la scuola materna di Darzo - Pagamento fattura n. 582 |
| 1288 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | privacy | Acquisto beni di costo minimo per impianti fognari anno 2021 - Pagamento fattura n. 577/00 |
| 1289 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | privacy | Manutenzione e pulizia viabilità comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 577/00 |
| 1290 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 272,50 | privacy | Acquisto beni di costo minimo per il cantiere comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 577/00 |
| 1291 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 17,08 | LEGNOFER S.R.L. | Buono d'ordine nr. 015/UT: manutenzione imbraco - Pagamento fattura n. 0000010PA |
| 1292 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 83,00 | LEGNOFER S.R.L. | Buono d'ordine nr. 010/UT: Acquisto materiale igienizzante - Pagamento fattura n. 0000011PA |
| 1293 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.330,54 | CARE' SNC di CARE' DIEGO & C. | Fornitura di materiale per le riparazioni degli acquedotti comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 198 |
| 1294 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 140,35 | 2P di Pellizzari Mauro e Papaleoni Osvaldo S.n.c. | Buono d'ordine nr. 018/UT: acquisto materiale - Pagamento fattura n. 5/PA |
| 1295 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 341,60 | FPCOMMERCIALE SRL | Buono d'ordine nr. 016/UT: attrezzatura da cantiere - Pagamento fattura n. 460 |
| 1296 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 658,80 | FPCOMMERCIALE SRL | Buono d'ordine nr. 017/UT: attrezzatura da cantiere - Pagamento fattura n. 461 |
| 1297 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.703,12 | BOLZONI ELISA | Fornitura di asfalto a freddo per la manutenzione ordinaria anno 2021 - Pagamento fattura n. 210/PA |
| 1298 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 162,19 | Sav Scorte Agrarie srl | Buono d'ordine nr. 3/ra - Pagamento fattura n. 10/86 |
| 1301 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.644,71 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Gestione calore anno 2021 - Pagamento fattura n. 45 |
| 1302 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.891,13 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Gestione calore anno 2021 - Pagamento fattura n. 45 |
| 1303 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 14.823,00 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Gestione calore anno 2021 - Pagamento fattura n. 45 |
| 1304 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.389,73 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Gestione calore anno 2021 - Pagamento fattura n. 45 |
| 1305 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12.612,02 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Gestione calore anno 2021 - Pagamento fattura n. 45 |
| 1306 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.755,52 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Gestione calore anno 2021 - Pagamento fattura n. 45 |
| 1307 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.016,83 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Gestione calore anno 2021 - Pagamento fattura n. 45 |
| 1308 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.116,52 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Gestione calore anno 2021 - Pagamento fattura n. 45 |
| 1309 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.529,67 | E.S.Co Bim e Comuni del Chiese S.p.A. | Gestione calore anno 2021 - Pagamento fattura n. 45 |
| 1310 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 594,99 | privacy | Buono d'ordine nr. 6/ra : Marteletti Mirco - Pagamento fattura n. 83 |
| 1312 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.279,38 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 237 PA |
| 1313 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 367,68 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 239 PA |
| 1314 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 639,57 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 236 PA |
| 1315 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.536,67 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 238 PA |
| 1316 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.313,67 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 234 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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1317 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.085,88 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 233 PA |
| 1318 | 24/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.734,62 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 232 PA |
| 1319 | 25/05/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 16.367,52 | Eng Group srl | Incarico redazione della verifica di idoneita' statica e di vulnerabilità sismica della scuola dell'infanzia di Storo - Pagamento fattura n. 42 |
| 1320 | 25/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.605,50 | ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | Servizio apertura al pubblico della biblioteca di Storo nei pomeriggi di lunedì e sabato e del punto di lettura di Bondone anno 2021 - Pagamento fattura n. 263/02 |
| 1321 | 25/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 866,25 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compensi per accertamenti Imis - Pagamento fatture nn. 2021150042, 2021150046 |
| 1322 | 25/05/2021 | Trasferimenti correnti | 2.557,59 | Comunità delle Giudicarie | Quota affido a strutture residenziali anno 2021 - Pagamento fattura n. 14/2 |
| 1323 | 25/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 803,64 | FONDITAL Spa | Rimborso al datore di lavoro per permessi retribuiti mese di aprile 2021 spettanti al Sindaco |
| 1324 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 337,12 | S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali | Abbonamenti riviste tecniche giuridiche anno 2021 - Pagamento fattura n. 6-21096-00132 |
| 1325 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 74,31 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 235 PA |
| 1326 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 736,41 | TIM SPA | Spese telefonia fissa Sede Municipale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1327 - Pagamento fattura n. 4220421800005386 |
| 1327 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 162,01 | TIM SPA | Spese telefonia fissa Sede Municipale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1328 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 186,74 | TIM SPA | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1329 - Pagamento fattura n. 8C00019170 - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 |
| 1329 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 41,08 | TIM SPA | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1330 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 134,65 | TIM SPA | Spese telefonia fissa Biblioteca Comunale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1331 - Pagamento fattura n. 8C00019613 - SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA PERIODO DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 |
| 1331 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 29,62 | TIM SPA | Spese telefonia fissa Biblioteca Comunale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1332 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 122,85 | TIM SPA | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1333 - Pagamento fattura n. 8C00019588 - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 |
| 1333 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 26,87 | TIM SPA | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1334 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 120,00 | TIM SPA | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1335 - Pagamento fattura n. 8C00019169 - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 |
| 1335 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 26,40 | TIM SPA | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1336 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 81,78 | TIM SPA | Spese telefonia fissa Scuola Materna Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1337 - Pagamento fattura n. 8C00019132 - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA DARZO DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 |
| 1337 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 17,99 | TIM SPA | Spese telefonia fissa Scuola Materna Darzo 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 |
|----------------|------------|--|----------|--|--|
| 1338 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 37,25 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | Canone di locazione anno 2021 - Immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1339 - Pagamento fattura n. 432/PA - LOCAZIONE IMMOBILE |
| 1339 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8,20 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | Canone di locazione anno 2021 - Immobile Itea - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1340 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 0,83 | Credito Valtellinese spa | Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 185 (N. 8168616914) MANDATO AEU8Z92909510001722035 COMMISSIONI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 |
| 1341 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1,78 | Credito Valtellinese spa | Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 190 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 04/21 ESERCENTE : 5069740 - 00001 |
| 1342 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 0,22 | Credito Valtellinese spa | Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 191 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 04/21 ESERCENTE : 5069740 - 00001 |
| 1343 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5,00 | Credito Valtellinese spa | Commissioni Seda per Scuola materna di Darzo anno 2021 - A copertura del sospeso n. 188 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. - Commissioni Seda per Scuola materna di Darzo anno 2021 |
| 1351 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 911,95 | 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 fattura n. 840018-PA |
| 1352 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 16,00 | 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. 840019-PA |
| 1353 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 794,15 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1354 - Pagamento fattura n. PJ03759837 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MARZO 2021 |
| 1354 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 174,71 | 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' |
| 1355 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 299,67 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1356 - Pagamento fattura n. PJ03759837 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MARZO 2021 |
| 1356 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 65,93 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1357 | 31/05/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.440,80 | SEMPREBONLUX S.R.L. | Acquisto lavagne interattive e multimediali - Pagamento fattura n. 361 / PA |
| 1358 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 384,28 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1359 - Pagamento fattura n. PJ03759837 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MARZO 2021 |
| 1359 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 84,54 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1360 | 31/05/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.965,42 | SEMPREBONLUX S.R.L. | Acquisto sedute per l'Istituto Comprensivo del Chiese - Pagamento fattura n. 384 / PA |
| 1361 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.931,55 | CENTRO C | Noleggio fotocopiatori anno 2021 - Pagamento fattura n. 1849/1 |
| 1362 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | Horizons Unlimited h.u. srl | Incrementare la quota destinata all'acquisto di ebook e altri contenuti digitali - Pagamento fattura n. PA/280 |
| 1363 | 31/05/2021 | Altre spese correnti | 397,00 | Inser S.p.A. | Regolazione premio polizza auto incendio furto kasko dal 31/10/2019 al 31/10/2020 |
| 1364 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.248,00 | privacy | 10 incontri a distanza con le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Storo, Lodrone, Pieve di Bono, Bondo e Roncone - Pagamento fattura n. 11/E |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 1369 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 13,94 | Dolomiti Energia S.p.A. | Dolomiti Energia: acquisto gas metano per cucina Scuola Materna Darzo anno 2021 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1370 - Pagamento fattura n. 42101539544 - Gas naturale Cucina Scuola materna Darzo periodo 01/03/2021 - 31/03/2021 |
| 1370 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2,54 | Dolomiti Energia S.p.A. | Dolomiti Energia: acquisto gas metano per cucina Scuola Materna Darzo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1372 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.051,17 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1373 - Pagamento fattura n. 20210020000170 - E.E. CONTAINER ELEMENTARI PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021 |
| 1373 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 451,26 | 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' |
| 1374 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.729,75 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Pubblica anno 2021 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1375 - Pagamento fattura n. 20210020000175 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021 |
| 1375 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 380,55 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1376 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 631,01 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1377 - Pagamento fattura n. 20210020000171 - E.E. MENSA SCUOLE PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021 |
| 1377 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 138,82 | 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' |
| 1378 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 577,02 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Sede Municipale anno 2021 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1379 - Pagamento fattura n. 20210020000174 - E.E. MUNICIPIO PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021 |
| 1379 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 126,94 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Sede Municipale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1380 | 31/05/2021 | Trasferimenti correnti | 22.796,02 | COMUNE DI STORO | Quota gestione associata servizio custodia forestale anno 2020 - usi civici - GIROCONTO QUOTA SERVIZIO FORESTALE ANNO 2020 - USI CIVICI |
| 1381 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.139,58 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1382 - Pagamento fattura n. 20210020000176 E.E. CENTRI SPORTIVI PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021 |
| 1382 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 250,71 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1383 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 562,60 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2021 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1384 - Pagamento fattura n. 20210020000172 E.E. SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021 |
| 1384 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 56,26 | 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' |
| 1385 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 281,78 | 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. 1386 - Pagamento fattura n. 20210020000178 E.E. SCUOLA ELEMENTARE STORO+ PLESSO SCOL. LODRONE PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021 |
| 1386 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 53,89 | 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' |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--|--|
| 1387 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 249,80 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1388 - Pagamento fattura n. 20210020000173 E.E. CABINA RIPANDOLO PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021 |
| 1388 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 54,96 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1389 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 241,15 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1390 - Pagamento fattura n. 20210020000180 E.E. SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021 |
| 1390 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 53,05 | 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' |
| 1391 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 59,27 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1392 - Pagamento fattura n. 20210020000181 E.E. AMBULATORIO LODRONE PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021 |
| 1392 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 13,04 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1393 | 31/05/2021 | 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. 1394 - Pagamento fattura n. 2021T020000034 FIBRA HOTSPOT PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1394 | 31/05/2021 | 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' |
| 1395 | 31/05/2021 | 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. 1396 - Pagamento fattura n. 2021T020000031 FIBRA RETE LAN PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1396 | 31/05/2021 | 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' |
| 1397 | 31/05/2021 | 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. 1398 - Pagamento fattura n. 2021T020000024 FIBRA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1398 | 31/05/2021 | 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' |
| 1399 | 31/05/2021 | 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. 1400 - Pagamento fattura n. 2021T020000025 FIBRA COMUNE PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1400 | 31/05/2021 | 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' |
| 1401 | 31/05/2021 | 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. 1402 - Pagamento fattura n. 2021T020000025 FIBRA SCUOLA ELEMENTARE STORO PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1402 | 31/05/2021 | 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' |



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 |
|----------------|------------|--|----------|--|--|
| 1403 | 31/05/2021 | 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. 1404 - Pagamento fattura n. 2021T020000030 FIBRA SCUOLA ELEMENTARE LODRONE PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1404 | 31/05/2021 | 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' |
| 1405 | 31/05/2021 | 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. 1406 - Pagamento fattura n. 2021T020000027 FIBRA CENTRO CULTURALE PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1406 | 31/05/2021 | 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' |
| 1407 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 706,33 | HERA COMM S.p.A. | Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1408 - Pagamento fattura n. 412103884949 GAS VIA POLIVALENTE, 1 DARZO PERIODO 01/03/2021 - 31/03/2021 |
| 1408 | 31/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 155,39 | HERA COMM S.p.A. | Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1477 | 10/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.687,20 | Infoclip srl | Abbonamenti periodici anno 2021 - Pagamento fattura n. FVL542 |
| 1478 | 10/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 198,99 | Capelli Gianpaolo e C. snc | Buono d'ordine nr. 4/PL: acquisto frigorifero da tavolo SMEG FS08FW - Pagamento fatture nn. 73, 6, 118 |
| 1479 | 10/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | privacy | Buono d'ordine nr. 3/PL: lavaggi autovetture - Pagamento fatture nn. 229, 1, 318 |
| 1480 | 10/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.450,49 | STUDIO MPS PAOLI E CAVALLARO | Incarico progettazione esecutiva e DL e coordinatore della sicurezza dei lavori di sistemazione delle facciate e pavimentazioni esterne auditorium - Pagamento fattura n. 13PA |
| 1481 | 10/06/2021 | Trasferimenti correnti | 7.599,29 | COMUNE DI TIONE DI TRENTO | Concorso spese per Commissione Elettorale circondariale anno 2020 |
| 1482 | 10/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.316,59 | SVR SNC di Sai Vincenzo & C. IN LIQUIDAZIONE | Canone di locazione magazzino comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 6/PA |
| 1483 | 10/06/2021 | 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. 63B |
| 1484 | 10/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.220,40 | Passpartu' s.n.c. | 51 incontri di promozione della lettura rivolti alle classi prime e seconde delle scuole medie di Storo, di Pieve di Bono-Prezzo e Sella Giudicarie - Pagamento fattura n. 57/PA |
| 1485 | 10/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 323,30 | GRAFICA 5 S.n.c. di Fruner R. e C. | Buono d'ordine nr. 2/SAG: segnalibri - Pagamento fattura n. 10/E |
| 1518 | 18/06/2021 | Trasferimenti correnti | 846,27 | DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | Tfr c/ente Pilotti |
| 1520 | 18/06/2021 | Trasferimenti correnti | 40,43 | DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | Integrazione Tfr c/ente Lucchini |
| 1522 | 18/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.358,00 | DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | Indennita' di carica agli amministratori - giugno 2021 |
| 1523 | 18/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 270,00 | DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | Gettoni di presenza commissione urbanistica anni 2018/2019 |
| 1524 | 18/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 60,00 | DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | Gettoni di presenza commissione urbanistica anno 2020 |
| 1526 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 162,24 | privacy | Gettoni di presenza anno 2019 - Pagamento fattura n. 06/2021 |
| 1527 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 190,32 | NEXUS | Gettoni di presenza anno 2019 - Pagamento fattura n. 25 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--------------------------------------|---|
| 1528 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 38,06 | NEXUS | Gettoni di presenza anno 2020 - Pagamento fattura n. 25 |
| 1529 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI TREBASELEGHE | Rimborso somme dovute per notificazioni - Prot. n. 9290-2021 |
| 1530 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 93,60 | privacy | Proposte d'autore 2021 - Incontri letterari in Valle del Chiese - Pagamento fattura n. FPA 4/21 |
| 1531 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.279,38 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 300 PA |
| 1532 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 367,68 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 301 PA |
| 1533 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 639,57 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 299 PA |
| 1534 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.536,67 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 297 PA |
| 1535 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.313,67 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 302 PA |
| 1536 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.479,95 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 303 PA |
| 1537 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.734,62 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 296 PA |
| 1538 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 74,31 | Lavoro Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 298 PA |
| 1539 | 23/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.995,79 | NEXUS | Preliminare messa in sicurezza strada Faserno - Pice - Pagamento fattura n. 22 |
| 1540 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 878,40 | SE GROUP | Corso di aggiornamento antincendio - rischio medio - Pagamento fattura n. 0591/21/A |
| 1541 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 185,18 | BETONSCAVI S.R.L. | Acquisto di materiale aggregato per la manutenzione delle strade comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 30/PA |
| 1542 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 442,00 | privacy | Servizi di inumazione ed esumazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 17 |
| 1543 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compensi per accertamenti Imis - Pagamento fattura n. 2021150047 |
| 1544 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.240,21 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compensi per accertamenti Imis - Pagamento fattura n. 2021150052 |
| 1545 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 801,54 | Myo Spa | Acquisto tre sedute per uffici - Pagamento fattura n. 2040/210014260 |
| 1546 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 9,53 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2021161958 - RISC. COATT. IMUP ANNI 2012-2013-2014 |
| 1547 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 7,86 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2021161525 - RISC. COATT. IMUP 2012 |
| 1548 | 23/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.738,00 | RI-LEGNO SRL | Indagine diagnostica delle strutture lignee presso il complesso sportivo di Storo - Pagamento fattura n. 2021 3/a |
| 1549 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 113,43 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021161873 - CDS 3° DECADE APRILE 2021 |
| 1550 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.029,00 | INCONTRA società cooperativa sociale | 56 incontri di lettura animata rivolti alle classi prime e seconde delle scuole primarie di Storo, Lodrone, Pieve di Bono, Bondo e Roncone - Pagamento fattura n. 138 PA |
| 1551 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2,16 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021161934 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 |
| 1552 | 23/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.440,40 | Ecoenerg srl | Manutenzione fari del campo da calcio di Darzo - Pagamento fattura n. 886 |
| 1553 | 23/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.134,60 | Ecoenerg srl | Sostituzione rilevatori di fumo all'auditorium - Pagamento fattura n. 886 |
| 1554 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 7,05 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021161648 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2018 E RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 |



COMUNE DI STORO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 1555 | 23/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.250,50 | LA SEGNALETICA di A. Stiz e C. S.n.c. | Sostituzione cinque dissuasori di parcheggio - Pagamento fattura n. 000180/PA/20 |
| 1556 | 23/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.674,79 | IMPRESA EDILE SCAVI E COSTR.TRAE DI SCAGLIA PIETRO E C. SNC | Adeguamento antincendio auditorium p.ed. 887 - Pagamento fattura n. 15 |
| 1557 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4,37 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021161786 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 |
| 1558 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 6,10 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021161488 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 |
| 1559 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 18.390,48 | CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Città futura : servizio asilo nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021000220-2021 |
| 1560 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 14,35 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021161326 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 |
| 1561 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | Trentino riscossioni S.p.a. | Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2021161326 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 |
| 1562 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 851,56 | BOLZONI ELISA | Fornitura di asfalto a freddo per la manutenzione ordinaria anno 2021 - Pagamento fattura n. 339/PA |
| 1563 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 309,70 | privacy | Acquisto beni di costo minimo per il cantiere comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 646/00 |
| 1564 | 23/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.306,60 | S.I.S.A. DI POLI GUIDO E PIETRO SNC | Manutenzione alla pavimentazione in stabilizzato della strada in località Rondasino - Pagamento fattura n. 3PA |
| 1565 | 23/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.866,56 | Salvadori Felice s.r.l. | Pulizia di alcuni tomboni posti lungo la via Faserno - Pagamento fattura n. 10PA |
| 1566 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 46,36 | STEBO AMBIENTE S.R.L. | Buono d'ordine nr. 020/UT: fornitura grilli acciaio - Pagamento fattura n. RLPA-2021-203 |
| 1567 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 306,90 | SOGAP srl | buono d'ordine nr. 022/UT: spurgo fognatura - Pagamento fattura n. 51 SPL |
| 1568 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 226,98 | Detersiv 2000 s.a.s. | Buono d'ordine nr. 019/UT: asciugamani in carta - Pagamento fattura n. 114PA/2021 |
| 1569 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 407,13 | LEGNOFER S.R.L. | Acquisto di materiali sanificanti da collocarsi all'interno degli spazi esterni di proprietà comunale - Pagamento fattura n. 0000014PA |
| 1570 | 23/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.375,17 | I.C.E. di Rosa Fedele S.r.l. | Lavori di manutenzione straordinaria delle acque nere presso la caserma dei carabinieri di Storo - Pagamento fattura n. 14 |
| 1571 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 542,29 | CARE' SNC di CARE' DIEGO & C. | Buono d'ordine nr. 013/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 274 |
| 1572 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 658,12 | CARE' SNC di CARE' DIEGO & C. | Acquisto materiale idraulico per edifici ad uso non istituzionale anno 2021 - Pagamento fattura n. 279 |
| 1573 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 625,10 | CARE' SNC di CARE' DIEGO & C. | Acquisto materiale idraulico per acquedotti anno 2021 - Pagamento fattura n. 279 |
| 1574 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 154,84 | Myo Spa | Buono d'ordine nr. 8/ra : acquisto cancelleria per uffici - Pagamento fatture nn. 2040/210014259, 2040/210015105 |
| 1575 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 69,39 | 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. 840023-PA |
| 1576 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.045,53 | 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. 840024-PA |
| 1577 | 24/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8,54 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021161920 - IMIS ANNO 2020 |
| 1578 | 24/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 10,98 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021161475 - RISC. IMIS ANNO 2015,2016 E 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 |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 1579 | 24/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 101,50 | C.B.A. DR S.T.P. A.R.L. | Incarico per servizio gestione stipendi web anno 2021 - Pagamento fattura n. 621/E |
| 1580 | 24/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | Modulo Riconciliazione Pagamenti con MyPay anno 2020 - Pagamento fattura n. 3016000897 |
| 1581 | 24/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.074,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | Servizio di supporto e affiancamento per la predisposizione Certificazione Covid-19 - Pagamento fattura n. 3016001396 |
| 1582 | 24/06/2021 | Altre spese correnti | 7.232,00 | Inser S.p.A. | Polizza RCA a libro matricola veicoli e mezzi di proprietà del Comune di Storo dal 30/06/2021 al 30/06/2022 |
| 1583 | 24/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 836,00 | SOGAP srl | Manutenzione imhoff in località Riccomassimo - Pagamento fattura n. 38 SPL |
| 1584 | 24/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 785,17 | FONDITAL Spa | Rimborso oneri al datore di lavoro i permessi retribuiti spettanti al Sindaco per il mese di maggio 2021 |
| 1585 | 24/06/2021 | Trasferimenti correnti | 1.796,00 | CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO STORO | Contributo per la procedura di riordino fondiario della località Colle Lunghe a Storo per la p.fd. 6106 |
| 1586 | 24/06/2021 | Trasferimenti correnti | 39,00 | CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO STORO | Contributo per la procedura di riordino fondiario località Colle Lunghe per la p.fd. 6102 |
| 1587 | 24/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.633,10 | STUDIO MPS PAOLI E CAVALLARO | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Sistemazione facciate e pavimentazione esterne auditorium Storo - Pagamento fattura n. 13PA |
| 1588 | 24/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 654,74 | privacy | Incarico progettazione esecutiva e DL e coordinatore della sicurezza dei lavori di sistemazione delle facciate e pavimentazioni esterne auditorium - Pagamento fattura n. FPA 12/21 |
| 1589 | 24/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 507,52 | privacy | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Sistemazione facciate e pavimentazione esterne auditorium Storo - Pagamento fattura n. FPA 12/21 |
| 1590 | 25/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 66,61 | Trentino riscossioni S.p.a. | Trentino Riscossioni: Aggiornamento incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021161591 - CDS COMPENSI 1° DECADE APRILE 2021 |
| 1591 | 25/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 13,29 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021161191 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2018 E ANNO 2019 |
| 1592 | 25/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2,65 | Trentino riscossioni S.p.a. | Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021162073 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2019 - FT. N. 2021162073 DD. 28/05/2021 |
| 1600 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 131,59 | TIM SPA | Spese telefonia mobile 2021 - Pagamento fattura n. 7X01633751 |
| 1601 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 68,32 | TIM SPA | Spese telefonia mobile 2021 - Pagamento fattura n. 7X01633751 |
| 1602 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 141,15 | TIM SPA | Spese telefonia mobile 2021 - Pagamento fattura n. 7X01633751 |
| 1603 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 53,41 | TIM SPA | Spese telefonia mobile 2021 - Pagamento fattura n. 7X01633751 |
| 1604 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 400,00 | privacy | Manutenzione ordinaria malghe anno 2021 - Pagamento fattura n. 580/00 |
| 1605 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | privacy | Manutenzione ordinaria parchi giochi anno 2021 - Pagamento fattura n. 580/00 |
| 1606 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | privacy | Acquisto beni di costo minimo per acquedotti comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 580/00 |
| 1607 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | privacy | Acquisto beni di costo minimo per impianti fognari anno 2021 - Pagamento fattura n. 580/00 |
| 1608 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | privacy | Manutenzione e pulizia viabilità comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 580/00 |



COMUNE DI STORO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 1609 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 504,89 | privacy | Acquisto beni di costo minimo per il cantiere comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 580/00 |
| 1610 | 30/06/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.421,30 | ELETTROTECNICA STORESE S.R.L. | Realizzazione nuova alimentazione da quadro illuminazione pubblica fino a punto luce per installare le telecamere in via Campini - Pagamento fattura n. 173 |
| 1611 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 51,60 | Condominio Parcheggio Rocca Pagana | Riparto spese Parcheggio Rocca Pagana : saldo 2019 + acconto 2021 (prot. 6679) |
| 1612 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.470,00 | privacy | Progetto Letture animate rivolte alle scuole dell'infanzia |
| 1613 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.115,08 | TICIEFFE SRL UNIPERSONALE | Buono d'ordine nr. 05/PL: acquisto vestiario per la polizia locale - Pagamento fattura n. 2021 36 |
| 1614 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 611,22 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L. | Quota partecipazione assegnazione personale alla biblioteca anno 2021 - Pagamento fattura n. A838 |
| 1615 | 30/06/2021 | Trasferimenti correnti | 10.000,00 | ASSOCIAZIONE TENNIS DARZO | Associazione Tennis Darzo : contributo anno 2021 |
| 1616 | 30/06/2021 | Trasferimenti correnti | 1.550,00 | TENNIS CLUB STORO | Tennis Club Storo : contributo anno 2021 |
| 1621 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.578,68 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1622 - Pagamento fattura n. 20210020000198 E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/04/2021 - 30/04/2021 |
| 1622 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 347,31 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1623 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 961,62 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1624 - Pagamento fattura n. 20210020000199 E.E. CENTRI SPORTIVI PERIODO 01/04/2021 - 30/04/2021 |
| 1624 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 211,56 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1625 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 543,59 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1626 - Pagamento fattura n. 20210020000194 E.E. MENSA SCUOLE PERIODO 01/04/2021 - 30/04/2021 |
| 1626 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 119,59 | 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' |
| 1627 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 535,22 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Sede Municipale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1628 - Pagamento fattura n. 20210020000197 E.E. MUNICIPIO PERIODO 01/04/2021 - 30/04/2021 |
| 1628 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 117,75 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Sede Municipale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1629 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 530,78 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1630 - Pagamento fattura n. 20210020000195 E.E. SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/04/2021 - 30/04/2021 |
| 1630 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 53,08 | 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' |
| 1631 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 256,69 | 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. 1632 - Pagamento fattura n. 20210020000201 E.E. SCUOLA ELEMENTARE STORO + PLESSO SCOLASTICO LODRONE - PERIODO 01/04/2021 - 30/04/2021 |
| 1632 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 48,10 | 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' |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 1633 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 136,04 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1634 - Pagamento fattura n. 20210020000203 E.E. SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/04/2021 - 30/04/2021 |
| 1634 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 29,93 | 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' |
| 1635 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 55,83 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1636 - Pagamento fattura n. 20210020000204 E.E. AMBULATORIO LODRONE PERIODO 01/04/2021 - 30/04/2021 |
| 1636 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12,28 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1637 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 24,75 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1638 - Pagamento fattura n. 20210020000196 E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/04/2021 - 30/04/2021 |
| 1638 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5,45 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1639 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 11.628,03 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1640 - Pagamento fattura n. 20210020000222 E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/03/021 - 30/04/2021 |
| 1640 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.558,17 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1641 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 994,05 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1642 - Pagamento fattura n. 20210020000216 E.E. SERVIZIO VIABILITA' PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 |
| 1642 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 212,38 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1643 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 726,26 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1644 - Pagamento fattura n. 20210020000229 E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 |
| 1644 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 159,78 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1645 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 647,80 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1646 - Pagamento fattura n. 20210020000224 E.E. CASE SOCIALI PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 |
| 1646 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 78,81 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1647 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 434,08 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1648 - Pagamento fattura n. 20210020000228 E.E. BIBLIOTECA PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 |
| 1648 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 95,50 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1649 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 199,23 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Votiva anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1650 - Pagamento fattura n. 20210020000226 E.E. ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI STORO E DARZO PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 |
| 1650 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 43,83 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Votiva 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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--|---|
| 1651 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 195,29 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1652 - Pagamento fattura n. 20210020000218 E.E. ACQUEDOTTO STORO-LODRONE PERIODO 01/03/021 - 30/04/2021 |
| 1652 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 42,96 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1653 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 108,13 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1654 - Pagamento fattura n. 20210020000227 E.E. FOGNATURA STORO PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 |
| 1654 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 23,79 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1655 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 71,24 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1656 - Pagamento fattura n. 20210020000221 E.E. NUOVA CASA ASSOCIAZIONI STORO PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 |
| 1656 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 15,67 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1657 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 58,16 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Votiva anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1658 - Pagamento fattura n. 20210020000232 E.E. ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI LODRONE PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 |
| 1658 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12,80 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Votiva anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1659 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 40,43 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1660 - Pagamento fattura n. 20210020000220 E.E. CENTRO SPORTIVO GRILLI PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 |
| 1660 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8,89 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1661 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 39,55 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1662 - Pagamento fattura n. 20210020000231 E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 |
| 1662 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8,70 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1663 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 14,10 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1664 - Pagamento fattura n. 20210020000217 E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 |
| 1664 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3,10 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1665 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 46,47 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia elettrica Nuova Casa Associazioni Storo periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1666 - Pagamento fattura n. 20210020000029 E.E. NUOVA CASA ASSOCIAZIONI STORO PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020 |
| 1666 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 10,22 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia elettrica Nuova Casa Associazioni Storo periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1667 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 90,88 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1668 - Pagamento fattura n. 20210020000126 E.E. NUOVA CASA ASSOCIAZIONI STORO PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--|--|
| 1668 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 19,99 | CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Società Cooperativa | Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1669 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 756,92 | TIM SPA | Spese telefonia fissa Sede Municipale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1670 - Pagamento fattura n. 4220421800011591 - SPESE TELEFONIA FISSA CENTRALINO PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1670 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 166,52 | TIM SPA | Spese telefonia fissa Sede Municipale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1671 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 235,53 | TIM SPA | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1672 - Pagamento fattura n. 8C00043394 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1672 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 51,82 | TIM SPA | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1673 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 136,25 | TIM SPA | Spese telefonia fissa Biblioteca Comunale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1674 - Pagamento fattura n. 8C00043058 SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1674 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 29,98 | TIM SPA | Spese telefonia fissa Biblioteca Comunale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1675 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 120,65 | TIM SPA | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1676 - Pagamento fattura n. 8C00043872 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1676 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 26,40 | TIM SPA | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1677 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 120,00 | TIM SPA | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1678 - Pagamento fattura n. 8C00042976 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1678 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 26,40 | TIM SPA | Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1679 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 84,40 | TIM SPA | Spese telefonia fissa Scuola Materna Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1680 - Pagamento fattura n. 8C00043059 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/02/2021 - 31/03/2021 |
| 1680 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 18,57 | TIM SPA | Spese telefonia fissa Scuola Materna Darzo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1681 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 37,25 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | Canone di locazione anno 2021 - Immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1682 - Pagamento fattura n. 528/PA LOCAZIONE IMMOBILE |
| 1682 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8,20 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | Canone di locazione anno 2021 - Immobile Itea - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1683 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 794,25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1684 - Pagamento fattura n. PJ03874972 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI APRILE 2021 |
| 1684 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 174,74 | 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' |
| 1685 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 439,66 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1686 - Pagamento fattura n. PJ03874972 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI APRILE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|-----------------------------|--|
| 1686 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 96,72 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1687 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 373,90 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1688 - Pagamento fattura n. PJ03874972 ACQUISTO CARBURANTE MESE DI APRILE 2021 |
| 1688 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 82,26 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 1689 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1,18 | Credito Valtellinese spa | Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 235 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 05/21 ESERCENTE : 5069740 - 00001 |
| 1690 | 30/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 0,44 | Credito Valtellinese spa | Commissioni e Canone Nexi anno 2021 - A copertura del sospeso n. 236 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 05/21 ESERCENTE : 5069740 - 00001 |