



## 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 TRENTO 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 TRENTO 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 fondiarie 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 TRENTO 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 TRENTO 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. 2021T020000023 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.f.d. 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.f.d. 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: Aggio 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 TRENTO 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 TRENTO 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