

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023																			
Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere		
01	01	1	03	1121		SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	2023	1723		2023	A/GC/2023/235	Impegno spese di rappresentanza 2023 per inaugurazione nuova Piazza Maria Cappelletti "Faiota" a Covelo -	EFFETRE RISTORAZIONE di Fantini Silvano & c. s.n.c.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
01	01	1	03	1128		INIZIATIVE A FAVORE DELLE pari OPPORTUNITA'	2023	1811		2023	A/DD/2023/781	Commissione pari opportunità- Incarico per organizzazione serata formativa sul tema "creatività e potenzialità del conflitto" alla ALFID Onlus – CIG Z883DC798F	ALFID onlus	200,00	0,00	0,00	200,00		
01	01	1	03	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2023	1753		2023	A/DD/2023/748	IMPEGNO PRESUNTO GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 2023		5.340,00	0,00	0,00	5.340,00		
01	01	1	03	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2023	1754		2023	A/DD/2023/748	IMPEGNO PRESUNTO GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONI 2023		720,00	0,00	0,00	720,00		
01	01	1	03	1130	85	RIMBORSO PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE PUBBLICHE	2023	92		2023	A/DD/2022/277	Amministratori comunali – Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dagli assessori nell'anno 2022/2023. Impegno della spesa.	RANDSTAD	2.109,00	1.103,65	0,00	1.005,35		
01	11	1	03	1136		ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI GENERALI	2023	750		2023	A/DD/2023/148	Servizio Finanziario - Tributi - prenotazione di spese secondo quanto stabilito nelle nome procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente anno 2023.		205,70	6,60	0,00	199,10		
01	11	1	03	1137		SERVIZI DIVERSI - SERVIZI GENERALI	2023	751		2023	A/DD/2023/148	Servizio Finanziario - Tributi - prenotazione di spese secondo quanto stabilito nelle nome procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente anno 2023.		1.220,00	491,15	0,00	728,85		

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	11	1	03	1137		SERVIZI DIVERSI - SERVIZI GENERALI	2023	1030		2023	A/GC/2023/106	Incarico al CSV Trentino - Non Profit Network per attività di supporto tecnico, formativo ed informativo finalizzato alla costituzione dell'Associazione non riconosciuta denominata "MeseMontagna".	CSV Trentino-Non Profit Network	30,00	0,00	0,00	30,00
01	11	1	03	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2023	1456		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461860161 Uffici - Pzza Torchio, 1 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	101,33	51,92	0,00	49,41
01	11	1	03	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2023	1457		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461860163 Uffici - Pzza Torchio, 1 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	57,03	28,55	0,00	28,48
01	11	1	03	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2023	1458		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461861524 Uffici - Pzza Torchio, 1 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	55,64	27,82	0,00	27,82

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	11	1	03	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2023	1459		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461864083 Uffici - Via Nazionale, 71 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	55,64	27,82	0,00	27,82
01	11	1	03	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2023	1460		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461864854 Uffici fax - Via Nazionale, 71 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	55,64	27,82	0,00	27,82
01	11	1	03	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2023	1461		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461864612 Uffici forestale - Via Roma 37/1 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	35,14	17,57	0,00	17,57

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	11	1	03	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2023	1462		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461864014 Uffici segreteria - Via Roma, 41 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	55,96	27,94	0,00	28,02
01	11	1	03	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2023	1463		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461864509 Uffici anagrafe - Via Roma, 41 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	72,57	35,83	0,00	36,74
01	11	1	03	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2023	1464		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461861088 Uffici - Via Torchio, 2 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	55,64	27,82	0,00	27,82
01	11	1	03	1138		NOLEGGIO APPARATI RADIOMOBILI PER IL PERSONALE	2023	1698		2023	A/DD/2023/682	NOLEGGIO TERMINALI - PROROGA TECNICA della Convenzione "Telefonia Mobile 8" – durata stimata dal 17/11/2023 al 16/11/2024 (salvo risoluzione anticipata) – CIG DERIVATO: Z5232CA65A	TIM - TELECOM ITALIA SPA	34,41	11,76	0,00	22,65

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	11	1	03	1139	261	TELEFONIA MOBILE - SERVIZI GENERALI	2023	1694		2023	A/DD/2023/682	SIM M2M SERVIZI GENERALI - PROROGA TECNICA della Convenzione "Telefonia Mobile 8" – durata stimata dal 17/11/2023 al 16/11/2024 (salvo risoluzione anticipata) – CIG DERIVATO: Z5232CA65A	TIM - TELECOM ITALIA SPA	97,27	30,52	0,00	66,75
01	11	1	03	1139	261	TELEFONIA MOBILE - SERVIZI GENERALI	2023	1695		2023	A/DD/2023/682	SIM FONIA-DATI / VOCE SERVIZI GENERALI - PROROGA TECNICA della Convenzione "Telefonia Mobile 8" – durata stimata dal 17/11/2023 al 16/11/2024 (salvo risoluzione anticipata) – CIG DERIVATO: Z5232CA65A	TIM - TELECOM ITALIA SPA	179,54	56,40	0,00	123,14
01	10	1	03	1230		SPESE PER CONCORSI - SELEZIONI - MOBILITA'	2023	1780		2023	A/GC/2023/248	Bando di concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un custode forestale - categoria C – livello base con riserva di posti prioritaria per volontari Forze Armate, ai sensi degli articoli 1014, comma 4, e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010. Nomina della Commissione Giudicatrice	Montibeller Stefano	356,00	0,00	0,00	356,00
01	02	1	03	1231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2023	51	1	2023	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2023 - MUNICIPI USO ISTITUZIONALE	Aurora scs	19.715,05	18.072,13	0,00	1.642,92
01	02	1	03	1231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2023	51	2	2023	A/C1/2022/51	RITENUTA A GARANZIA IMPONIBILE IVA 0,5% ANNO 2023, CANONE MUNICIPI USO ISTITUZIONALE, CIG: 89672454AB	Aurora scs	81,21	0,00	0,00	81,21

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	02	1	01	1233	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO SEGRETERIA	2023	306		2023	A/DD/2022/802	servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a BLUBE SRL per il periodo gennaio - dicembre 2023. CIG: Z98393F3CB	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	3.059,60	2.811,56	0,00	248,04
01	02	1	03	1233	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA- SERV.GENERALI	2023	1230		2023	A/DD/2023/365	Impegno di spesa per corso di formazione "Videosorveglianza comunale e privacy - l'impatto dei sistemi di intelligenza artificiale", edizione in presenza dipendenti matricole 22 e 34	CONSORZIO dei COMUNI TRENNTINI SCARL	198,00	0,00	0,00	198,00
01	11	1	03	1238	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	2023	1612		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - MUNICIPIO VEZZANO pod IT221E00638843 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	5.399,54	2.417,99	0,00	2.981,55
01	11	1	02	1238	263	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2023	1329		2023	A/DD/2023/442	Tributo sui rifiuti - TARI - delle utenze comunali per l'anno 2023.	Trentino riscossioni S.p.a.	16.584,78	8.420,50	0,00	8.164,28
01	11	1	03	1238	264	SPESA POSTALI E NOTIFICA	2023	1501		2023	A/DD/2023/568	Rinnovo affidamento incarico a Poste Italiane S.p.a. P.IVA 01114601006 per la fornitura del servizio "POSTA EASY BASIC" per le tariffe agevolate di affrancatura anno 2023 CIG: Z5B3C7E90F	POSTE ITALIANE SPA	890,29	600,54	0,00	289,75
01	11	1	03	1247	300	CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI UFFICIO	2023	107		2023	A/DD/2020/402	Noleggio a 48 mesi di n. 7 Personal Computer per gli uffici comunali - CIG Z802D7D877 - Anno 2023	CLOUDFABRIC SRL (EX BENASSI S.R.L.)	1.690,92	1.537,20	0,00	153,72
01	11	1	03	1247	300	CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI UFFICIO	2023	909		2023	A/DD/2020/546	Proroga incarico alla Ditta Trentino Office s.r.l. di Arco per il noleggio di 1 fotocopiatore/stampante digitale multifunzione per uffici comunali - durata 60 mesi - scadenza 31/08/2025	TRENTINO OFFICE S.R.L.	3.470,30	2.693,22	0,00	777,08

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	11	1	03	1250		CANONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE HARWARE - SERVIZI GENERALI	2023	88		2023	A/DD/2022/208	Fornitura licenze google Workspace e servizi accessori - acquisto in convenzione da Telecom Italia spa - Dominio comune.vallelaghi.tn.it, nr licenze 15 avanzate e 35 base.	TIM - TELECOM ITALIA SPA	3.539,74	1.769,87	0,00	1.769,87
01	11	1	03	1250		CANONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE HARWARE - SERVIZI GENERALI	2023	1773		2023	A/DD/2023/750	Acquisto licenza office per la Biblioteca - impegno di spesa ZA23D99769	COMPUTER ASSIST AG	132,98	0,00	0,00	132,98
01	02	1	04	1251	313	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALLA PROVINCIA	2023	1840		2023	A/CC/2023/1	CBILL 85Z27 diritti di segreteria del 4^ trimestre da versare alla pat	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	7,05	0,00	0,00	7,05
01	02	1	02	1272	450	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI (IMPOSTA REGISTRO - BOLLI - ISTRUTTORIE)	2023	1241		2023	A/GC/2023/133	Approvazione rinnovo convenzione di servizio per consulenza e assistenza in materia tributaria tra il Comune di Vallelaghi e la società Gestel Srl	COMUNE DI VALLELAGHI	16,00	0,00	0,00	16,00
01	02	1	02	1272	450	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI (IMPOSTA REGISTRO - BOLLI - ISTRUTTORIE)	2023	1562		2023	A/GC/2023/207	Approvazione nuovo contratto di servizio con Trentino Riscossioni S.p.A. 01.01.2024-31.12.2028	Trentino riscossioni S.p.a.	64,00	0,00	0,00	64,00
01	03	1	01	1333	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO RAGIONERIA	2023	307		2023	A/DD/2022/802	servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a BLUBE SRL per il periodo gennaio - dicembre 2023. CIG: Z98393F3CB	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	762,95	740,90	0,00	22,05
01	03	1	03	1333	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO RAGIONERIA	2023	1760		2023	A/DD/2023/738	Impegno di spesa webinar in diretta organizzato dalla ditta Pubbliformez s.r.l. "La nuova piattaforma Passweb A.S.I." - CIG Z8D3D6A898		200,00	0,00	0,00	200,00
01	03	1	03	1334		SPESE PER IL COMPENSO DEL REVISORE DEI CONTI	2022	1785		2022	A/DD/2022/766	compenso riconosciuto per l'incarico di revisore dei conti del comune di Vallelaghi: impegno spesa.	VALORZI SONIA	2.968,25	0,00	0,00	2.968,25
01	03	1	03	1334		SPESE PER IL COMPENSO DEL REVISORE DEI CONTI	2023	192		2023	A/DD/2022/766	compenso riconosciuto per l'incarico di revisore dei conti del comune di Vallelaghi: impegno spesa.	VALORZI SONIA	8.594,56	0,00	0,00	8.594,56

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	03	1	03	1337	260	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	2023	22		2023	A/DD/2021/166	Servizio di Tesoreria comunale – Banca Intesa Sanpaolo. Impegno di spesa per il triennio 2021/2023.	Comunita' della Valle dei Laghi	4.371,51	0,00	0,00	4.371,51
01	03	1	03	1337	261	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO (POS, PAGOPA...)	2023	23		2023	A/DD/2021/166	Servizio di Tesoreria comunale – Banca Intesa Sanpaolo. Impegno di spesa per il triennio 2021/2023.	BANCA INTESA SANPAOLO	650,93	325,65	0,00	325,28
01	03	1	03	1337	261	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO (POS, PAGOPA...)	2023	144		2023	A/DD/2022/642	Tracciati OPI- SIOPE+ - Servizio svolto dalla Tesoreria comunale – Banca Intesa Sanpaolo. Impegno di spesa per il 2022 e 2023.	TESORERIA - BANCA INTESA SANPAOLO	366,00	0,00	0,00	366,00
01	04	1	03	1432		SPESA PER SERVIZIO ESPLETAMENTO PRATICHE TRIBUTARIE 2020	2023	1240		2023	A/GC/2023/133	Approvazione rinnovo convenzione di servizio per consulenza e assistenza in materia tributaria tra il Comune di Vallelaghi e la società Gestel Srl	GESTEL - s.r.l.	35,38	0,00	0,00	35,38
01	04	1	01	1433	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO TRIBUTI	2023	308		2023	A/DD/2022/802	servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a BLUBE SRL per il periodo gennaio - dicembre 2023. CIG: Z98393F3CB	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	839,89	769,40	0,00	70,49
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	1822		2017	A/DD/2017/605	Approvazione minuta ruolo per intimazioni TARI 2017	Trentino riscossioni S.p.a.	659,28	0,00	0,00	659,28
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	2015		2017	A/DD/2017/689	Approvazione minute di ruolo per ingiunzioni TARI anno 2016 ed impegno per la riscossione del medesimo.	Trentino riscossioni S.p.a.	650,34	0,00	0,00	650,34
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	233		2018	A/DD/2018/30	Approvazione di minuta di ruolo sanzioni codice della strada	Trentino riscossioni S.p.a.	28,56	0,00	0,00	28,56
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	349		2018	A/DD/2018/57	Approvazioni minute di ruolo per intimazioni e ingiunzioni servizio acquedotto, fognatura e depurazione.	Trentino riscossioni S.p.a.	1.876,63	0,00	0,00	1.876,63

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	760		2018	A/DD/2018/178	Approvazione minute di ruolo per ingiunzioni TARI primo semestre 2017 ed impegno per la riscossione del medesimo	Trentino riscossioni S.p.a.	341,06	0,00	0,00	341,06
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	823		2018	A/DD/2018/222	Approvazione minuta di ruolo per ingiunzione avvisi accertamento ici e imu	Trentino riscossioni S.p.a.	411,28	0,00	0,00	411,28
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	1653		2018	A/DD/2018/793	Approvazione minuta di ruolo della Soc.Trentino Riscossioni S.p.A. per intimazioni ingiunzioni fatture pasti scuola materna di Terlago anno scolastico 2012-2013 e 2014-2015 emesse da ex Comune Terlago.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA 02002380224	228,19	0,00	0,00	228,19
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2019	1527		2019	A/DD/2019/644	Approvazioni minute di ruolo per intimazioni e ingiunzioni servizio acquedotto, fognatura e depurazione fatture anno 2016 e 2017.	Trentino riscossioni S.p.a.	1.946,25	11,29	0,00	1.934,96
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2019	1627		2019	A/DD/2019/752	Impegno compenso a favore della Società Trentino Riscossioni S.p.A. per la spedizione delle ingiunzioni di pagamento TARI riferite all'anno 2018.	Trentino riscossioni S.p.a.	732,26	0,00	0,00	732,26
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2019	1636		2019	A/DD/2019/757	Approvazione ruolo TARI secondo semestre 2019 ed impegno per la riscossione del medesimo.	Trentino riscossioni S.p.a.	78,60	0,00	0,00	78,60
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2020	662		2020	A/DD/2020/127	Impegno di spesa a favore della Società Trentino Riscossioni S.p.A. per l'invio di bollette TARI.	Trentino riscossioni S.p.a.	47,19	0,00	0,00	47,19
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2020	1124		2020	A/DD/2020/533	Impegno di spesa a favore della Società Trentino Riscossioni S.p.A. per l'invio di bollette TARI	Trentino riscossioni S.p.a.	18,83	0,00	0,00	18,83
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2020	1248		2020	A/DD/2020/657	Approvazione ruolo TARI I° semestre 2020 ed impegno per la riscossione del medesimo	Trentino riscossioni S.p.a.	167,17	0,00	0,00	167,17

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2020	1541		2020	A/DD/2020/839	Accertamento di entrata per la riscossione del ruolo TARI - 2° semestre 2020	Trentino riscossioni S.p.a.	493,87	0,00	0,00	493,87
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	568		2021	A/DD/2021/134	Impegno compenso a Trentino Riscossioni Spa per la spedizione dei solleciti TARI riferiti al secondo semestre 2019 e primo semestre 2020	Trentino riscossioni S.p.a.	109,80	0,00	0,00	109,80
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	584		2021	A/DD/2021/135	Impegno di spesa a favore della Società Trentino Riscossioni S.p.A. per l'invio di bollette TARI relative alle riduzioni applicate per emergenza COVID19 ed a variazioni delle utenze avvenute nel corso dell'anno 2021	Trentino riscossioni S.p.a.	9,14	0,00	0,00	9,14
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	915		2021	A/DD/2021/251	Approvazione ruolo TARI I° semestre 2021 ed impegno per la riscossione del medesimo	Trentino riscossioni S.p.a.	296,59	0,00	0,00	296,59
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	1030		2021	A/DD/2021/332	Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.a. per la spedizione dei solleciti relativi alla Tassa Rifiuti - TARI riferiti al secondo semestre 2020.	Trentino riscossioni S.p.a.	84,18	0,00	0,00	84,18
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	1358		2021	A/DD/2021/549	Affidamento a Trentino Riscossioni S.p.a. servizio riscossione spontanea canoni idrici anno 2020 - impegno spesa	Trentino riscossioni S.p.a.	635,51	6,88	0,00	628,63
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	1363		2021	A/DD/2021/551	Affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. del servizio di predisposizione, stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi IMIS anno 2021 – impegno di spesa	Trentino riscossioni S.p.a.	53,28	0,00	0,00	53,28
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	1498		2021	A/DD/2021/641	Accertamento presunto entrata derivante dalla tassa rifiuti -secondo semestre 2021 – impegno di spesa per la riscossione	Trentino riscossioni S.p.a.	266,83	0,00	0,00	266,83

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	1508		2021	A/DD/2021/665	impegno di spesa a favore della Società Trentino Riscossioni S.p.A. per la riscossione spontanea, stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali relativamente ai ruoli emessi dagli ex comuni di Vezzano, Terlago e Padergnone	Trentino riscossioni S.p.a.	187,61	0,00	0,00	187,61
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	1547		2021	A/DD/2021/701	Approvazione minuta di ruolo intimazioni di pagamento tassa rifiuti anni 2019 e 2020. Impegno di spesa compenso a Trentino Riscossioni S.p.A..	Trentino riscossioni S.p.a.	2.959,72	120,72	0,00	2.839,00
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	742		2022	A/DD/2022/161	Emissione note di credito e nuove fatture servizio idrico integrato – ruolo 2020: rideterminazione degli accertamenti e impegno compenso a Trentino Riscossioni per la spedizione	Trentino riscossioni S.p.a.	164,05	0,00	0,00	164,05
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	857		2022	A/DD/2022/212	Approvazione ruoli coattivi TARI 2016, 2017, 2018, 2019 e impegno di spesa per compenso a Trentino Riscossioni S.p.A..	Trentino riscossioni S.p.a.	132,85	44,36	0,00	88,49
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	859		2022	A/DD/2022/213	approvazione minuta di ruolo solleciti coattivi anni 2016-2017 servizio idrico - impegno di spesa per Trentino Riscossioni S.p.A..	Trentino riscossioni S.p.a.	1.005,65	55,26	0,00	950,39
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1037		2022	A/DD/2022/269	Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.A. per la spedizione dei solleciti relativi alla Tassa Rifiuti - TARI riferiti al secondo semestre 2021.	Trentino riscossioni S.p.a.	323,80	0,00	0,00	323,80
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1142		2022	A/DD/2022/328	Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.A. per la riemissione di n. 4 bollette relative alla Tassa Rifiuti - TARI riferiti al ruolo 2021 e riderminazione dell'accertamento relativo al ruolo 2021.	Trentino riscossioni S.p.a.	1,82	0,00	0,00	1,82

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1149		2022	A/DD/2022/343	TARI anno 2022: approvazione minuta di ruolo ed impegno per la riscossione del tributo relativo al primo semestre 2022	Trentino riscossioni S.p.a.	602,90	280,05	0,00	322,85
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1150		2022	A/DD/2022/343	TARI anno 2022: impegno spesa presunta per la riscossione del tributo relativo al secondo semestre 2022	Trentino riscossioni S.p.a.	6.723,49	6.397,78	0,00	325,71
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1273		2022	A/DD/2022/365	Affidamento a Trentino Riscossioni S.p.a. servizio riscossione spontanea canoni idrici anno 2021 - impegno spesa	Trentino riscossioni S.p.a.	1.210,09	551,44	0,00	658,65
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1531		2022	A/DD/2022/568	Emissione note di credito e nuove fatture servizio idrico integrato – ruolo 2021: rideterminazione degli accertamenti e impegno compenso a Trentino Riscossioni per la spedizione	Trentino riscossioni S.p.a.	179,75	3,66	0,00	176,09
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1609		2022	A/DD/2022/626	Emissione nota di credito e nuova fattura servizio idrico integrato – ruolo 2021- Cod. Utenza: 0000001123_F00000795; rideterminazione degli accertamenti e impegno compenso a Trentino Riscossioni per la spedizione	Trentino riscossioni S.p.a.	5,22	0,00	0,00	5,22
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1681		2022	A/DD/2022/672	approvazione minute intimazioni di pagamento relative alla Tassa Rifiuti - TARI ruolo 2021-Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.A.	Trentino riscossioni S.p.a.	1.857,74	434,84	0,00	1.422,90
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1717		2022	A/DD/2022/701	approvazione ruolo coattivo fatture pasti scuola materna di Terlago. Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.A.	Trentino riscossioni S.p.a.	82,56	8,74	0,00	73,82

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1752		2022	A/DD/2022/731	Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.a. per la spedizione dei solleciti di pagamento relativi al servizio idrico integrato - ruolo 2020	Trentino riscossioni S.p.a.	1.986,12	595,48	0,00	1.390,64
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1777		2022	A/DD/2022/757	Approvazione minuta per l'invio degli accertamenti esecutivi relativi al servizio idrico ruolo 2019 e impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.a.	Trentino riscossioni S.p.a.	1.024,39	62,29	0,00	962,10
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	743		2023	A/DD/2023/144	sanzioni stradali anno 2023: impegno per la riscossione relativo all'anno 2023	Trentino riscossioni S.p.a.	600,00	510,56	0,00	89,44
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	823		2023	A/DD/2023/152	approvazione ruolo coattivo 2023/01 - imposta comunale sugli immobili anni 2013-2016. Impegno del compenso a Trentino Riscossioni S.p.A.	Trentino riscossioni S.p.a.	2.139,00	0,00	0,00	2.139,00
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	848		2023	A/DD/2023/169	autorizzazione discarico posizioni servizio idrico integrato-tariffa igiene ambientale Impegno del compenso a Trentino Riscossioni S.p.A.	Trentino riscossioni S.p.a.	66,18	0,00	0,00	66,18
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	1196		2023	A/DD/2023/330	TARI anno 2023: approvazione minuta di ruolo ed impegno per la riscossione del tributo relativo al primo semestre 2023	Trentino riscossioni S.p.a.	7.008,55	6.387,40	0,00	621,15
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	1197		2023	A/DD/2023/330	TARI anno 2023: impegno spesa presunto per riscossione secondo semestre 2023	Trentino riscossioni S.p.a.	7.181,81	0,00	0,00	7.181,81
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	1231		2023	A/DD/2023/352	ruolo 2300/01- 2023/01- emissione nota di credito e nuova fattura servizio idrico integrato - ruolo 2021- Cod. Utenza: 0000000387_D00003490; rideterminazione degli accertamenti e impegno compenso a Trentino Riscossioni per la spedizione	Trentino riscossioni S.p.a.	3,93	2,06	0,00	1,87

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	1482		2023	A/DD/2023/539	Affidamento a Trentino Riscossioni S.p.a. servizio riscossione spontanea canoni idrici anno 2022 - impegno spesa	Trentino riscossioni S.p.a.	8.852,84	7.004,40	0,00	1.848,44
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	1828		2023	A/DD/2023/813	Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.a. per la spedizione dei solleciti di pagamento relativi al servizio idrico integrato - ruolo 2021 e tassa rifiuti - ruolo 2022 -sanzioni al codice della strada	Trentino riscossioni S.p.a.	2.587,62	0,00	0,00	2.587,62
01	04	1	03	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	1829		2023	A/DD/2023/813	Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.a. per la spedizione dei solleciti di pagamento relativi al servizio idrico integrato - ruolo 2021 e tassa rifiuti - ruolo 2022 -sanzioni al codice della strada	Trentino riscossioni S.p.a.	600,00	0,00	0,00	600,00
01	04	1	03	1436	221	CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI	2023	323		2023	A/DD/2020/470	canone di noleggio 2022 Noleggio a 36 mesi del fotocopiatore multifunzione Samsung SLK 4250 in uso presso l'ufficio tributi del comune - CIG Z922DF9CCE - SCADENZA 31.08.2023	SEMPREBON LUX - TRENTO	384,30	341,60	0,00	42,70
01	04	1	03	1436	221	CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI	2023	1529		2023	A/DD/2023/595	COSTO COPIA proroga noleggio del fotocopiatore multifunzione Samsung SL-K4250RX in uso presso l'ufficio tributi del Comune, fornito da Semprebon Lux Srl - durata 24 mesi (01/11/2023 - 31/10/2025) - CIG Z7D3CB27DB	SEMPREBON LUX - TRENTO	19,50	12,91	0,00	6,59
01	04	1	09	1463	400	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE	2023	1837		2023	A/DD/2023/819	rimborso eccedenze da discarico a Trentino Riscossioni Spa	Trentino riscossioni S.p.a.	728,41	0,00	0,00	728,41

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	05	1	03	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2023	44		2023	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallegagni per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Wegher Srl. Codice CIG: 8859588R4B	WEGHER SRL	12.641,64	5.030,73	0,00	7.610,91
01	05	1	03	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2023	95		2023	A/DD/2022/297	Affidamento del servizio di manutenzione quinquennale, anni 2022-2026, del sistema antifurto e di videosorveglianza del municipio di Vallegagni, via Roma nr. 41, pp.edd. 2 e 3. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Sicurekno srl. Codice CIG: Z8A36ACEC4	Sicurekno S.r.l.	846,88	423,34	0,00	423,54
01	05	1	03	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2023	153		2023	A/DD/2022/710	Servizio di pianificazione ed analisi delle acque per la ricerca di legionella negli impianti idrico-sanitari, per il periodo 2022-2025. Impegno della spesa ed incarico alla società in house providing GEAS S.p.a.	GEAS SPA	475,80	0,00	0,00	475,80
01	05	1	03	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2023	1293		2023	A/DD/2023/407	Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti speciali pericolosi derivanti dall'attività del cantiere comunale. Impegno di spesa ed incarico alla ditta ECOOPERA Società Cooperativa. Codice CIG: Z7A3B94C1A	ECOOPERA SOC.COOP.	1.587,22	0,00	0,00	1.587,22

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	05	1	03	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2023	1767		2023	A/DD/2023/746	Servizio di montaggio e smontaggio con gru di n. 3 strutture decorative in metallo come installazione temporanea per il periodo natalizio nelle frazioni di Vezzano, Padernone e Terlago. Impegno di spesa ed incarico alla ditta DEFANT URBANO E C. SNC. Codice CIG: Z643D957A3	DITTA DEFANT URBANO E C. SNC	951,60	0,00	0,00	951,60
01	05	1	03	1518	262	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	2023	1613		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - MAGAZZINO COMUNALE DI VEZZANO pod IT221E00638843 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	290,13	139,95	0,00	150,18
01	05	1	03	1518	262	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	2023	1615		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - I.P. VIA ROMA SNC TERLAGO- CASERMA VIGILI DEL FUOCO E MAGAZZINO COMUNALE DI TERLAGO pod IT221E01014008 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	912,35	427,57	0,00	484,78
01	05	1	03	1518	265	GAS RISCALDAMENTO - MAGAZZINO	2023	806		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - MAGAZZINO COMUNALE VEZZANO dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	1.375,65	993,72	0,00	381,93
01	05	1	03	1520		ACQUISTI DIVERSI MAGAZZINO	2023	761		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		6.349,92	5.469,28	0,00	880,64
09	05	1	01	1533	174	SERVIZIO MENSA - SERVIZIO FORESTALE	2023	313		2023	A/DD/2022/802	servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a BLUBE SRL per il periodo gennaio - dicembre 2023. CIG: Z98393F3CB	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	248,06	220,50	0,00	27,56
09	05	1	01	1533	174	SERVIZIO MENSA - SERVIZIO FORESTALE	2023	1839		2023	A/CC/2023/1	rimborso buoni pasto dicembre 2023	MARTINI DANIELE	12,00	0,00	0,00	12,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	05	1	03	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2023	72		2023	A/DD/2022/105	Integrazione al servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di "terzo responsabile" per il periodo 01.10.2020 – 30.09.2025 Lotto n. 1 – Ambito territoriale Vezzano, Santa Massenza e Padernone con l'impianto termico a servizio del magazzino comunale di Vezzano sulla p.f. 2388 in C.C. Vezzano. Impegno di spesa ed incarico alla ditta C.T.A. Centro Trentino Assistenza srl. Codice CIG: 8428047467	C.T.A. CENTRO TRENTINO ASSISTENZE SRL	268,40	0,00	0,00	268,40
01	05	1	03	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2023	80		2023	A/C1/2020/148	Contratto seervizio di conduzione e manutenzione impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di terzo responsabile per il periodo 01.10.2020 - 30.09.2025 - LOTTO N.2 Ambito territoriale Terlago, Monte Terlago, Covelo, Ciago, Ranzo e Fraveggio - CIG Z4F2E36EE7	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	1.800,67	901,83	0,00	898,84
01	05	1	03	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2023	130		2023	A/DD/2022/503	Affidamento del servizio di conduzione, manutenzione impianti di riscaldamento e di gestione calore all'interno della p.ed. 631 C.C. Terlago, nomina della figura di terzo responsabile, per il periodo 01.01.2023 fino al 30.09.2025. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Degasperi srl. Codice CIG: Z533793922	Degasperi s.r.l.	875,96	0,00	0,00	875,96

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	05	1	03	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2023	326		2023	A/DD/2023/3	Affidamento dei lavori di sostituzione di corpi illuminanti non più a norma e di collegamento della messa a terra al secondo piano presso la caserma dei Carabinieri di Vezzano sulla p.ed. 241 C.C. Vezzano. Impegno della spesa ed incarico alla ditta Idro-elettra S.n.c.. Codice CIG: ZE03067698	IDROELETTRA SNC	1.805,60	0,00	0,00	1.805,60
01	05	1	03	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2023	767		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		9.465,07	7.503,31	0,00	1.961,76
01	05	1	03	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2023	980		2023	A/DD/2021/275	Impegno di spesa ed affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e periodica della piattaforma elevatrice presso l'ex municipio di Terlago (p.ed. 38 CC Terlago) dal 30.06.2021 al 30.06.2023 alla ditta Center Lift srl ( CIG Z433242888) e affidamento del servizio di verifica periodica standard alla ditta IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi S.r.l. (CIG Z0122429641)	I&S INGEGNERIA E SICUREZZA srl	128,10	0,00	0,00	128,10
01	05	1	03	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2023	1590		2023	A/DD/2023/658	Affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto elevatorio della biblioteca di Vezzano per la sostituzione della pavimentazione interna. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Neulift S.p.A.. Codice CIG: ZE63D040BA	MIA SPA ascensori - NEULIFT SPA	1.376,16	0,00	0,00	1.376,16

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	05	1	03	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2023	1784		2023	A/DD/2023/755	Affidamento servizio di riparazione ascensore ex Casa Sembenotti (Maso Girasole) e posa delle unità a supporto dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento del nuovo asilo nido di Terlago, sulla p.ed. 1/1 in C.C. Padernone. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Schindler SpA Codice CIG: ZEC3DA774B	SCHINDLER SPA	1.845,56	0,00	0,00	1.845,56
01	05	1	03	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2023	1848		2023	A/DD/2020/504	Manutenzione triennale impianto elettrico e speciali del polo scolastico di Vezzano. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Elettroteam s.r.l. . Codice CIG: Z652E0045F	Elettroteam s.r.l.	3.204,53	0,00	0,00	3.204,53
01	05	1	03	1537	241	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2023	768		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		4.388,82	4.291,22	0,00	97,60
09	05	1	03	1539	261	TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO FORESTALE	2023	1696		2023	A/DD/2023/682	SIM M2M SERVIZIO FORESTALE - PROROGA TECNICA della Convenzione "Telefonia Mobile 8" – durata stimata dal 17/11/2023 al 16/11/2024 (salvo risoluzione anticipata) – CIG DERIVATO: Z5232CA65A	TIM - TELECOM ITALIA SPA	10,94	3,36	0,00	7,58
09	05	1	03	1539	261	TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO FORESTALE	2023	1697		2023	A/DD/2023/682	SIM FONIA-DATI / VOCE SERVIZIO FORESTALE - PROROGA TECNICA della Convenzione "Telefonia Mobile 8" – durata stimata dal 17/11/2023 al 16/11/2024 (salvo risoluzione anticipata) – CIG DERIVATO: Z5232CA65A	TIM - TELECOM ITALIA SPA	30,14	9,40	0,00	20,74

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	05	1	04	1550	310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	2022	308		2022	A/GC/2022/9	Vendita previo confronto concorrenziale, di legname in piedi con procedura telematica, nell'ambito del Progetto legno in collaborazione con la C.C. I.A.A. – Approvazione capitolo d'oneri particolare legname in piedi relativo ai progetti di taglio n. 158/2021/02 C.C. Covelo , 451/2022/02 C.C. Vezzano, 454/2021/01 C.C. Lon, 455/2021/01 C.C. Margone, 456/2021/02 C.C. Ranzo	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	184,00	0,00	0,00	184,00
09	05	1	04	1550	310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	2022	352		2022	A/GC/2022/14	Vendita previo confronto concorrenziale, di legname in piedi con procedura telematica, nell'ambito del Progetto legno in collaborazione con la C.C. I.A.A. – Approvazione capitolo d'oneri particolare legname in piedi relativo al progetto di taglio n. 451/2022/01 in C.C. Vezzano, denominato Gère	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	690,00	0,00	0,00	690,00
09	05	1	04	1550	310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	2023	1762		2023	A/DD/2023/741	Impegno importo per interventi di miglioramento boschivo in riferimento all'assenso preliminare per i lavori di allargamento e sistemazione delle piste da sci n. 5/1/13: "Olimponica 2" e n. 5/1/16: "Cacciatori 2", ubicate nei Comuni di Terre d'Adige, Valletaghi e Andalo	PAT SERVIZIO FORESTE E FAUNA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
09	05	1	04	1550	311	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA - BRENTA	2023	1090		2023	A/DD/2023/287	Associazione Forestale Paganella-Brenta – liquidazione quota parte della spesa per l'esercizio 2022 ed impegno della spesa presunta per il 2023.	Comune di Terre d'Adige	1.526,78	0,00	0,00	1.526,78

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere	
09	05	1	04	1550	311	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA - BRENTA	2023	1300		2023	A/DD/2023/404	Associazione Forestale Paganella-Brenta –impegno della spesa per la manutenzione straordinaria delle strade forestali 2023.	Comune di Terre d'Adige	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	
01	05	1	02	1572		SPESE PER IL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E TRENTO DI BONIFICA	2023	1841		2023	A/CC/2023/1	tributo consortile 2023 - consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Padernone - importo presunto	Consorzio Miglioramento Fondiario Padernone	345,00	0,00	0,00	345,00	
01	06	1	03	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2018	1273		2018	A/DD/2018/509	affidamento incarico all'arch. Giovanni Facchinelli per le prestazioni professionali di predisposizione progetto per la messa in sicurezza, restauro e ricollocamento con nuova ambientazione di contorno dell'edicola votiva litica sita su costone roccioso a bordo della strada verso passo San Giovanni sul monte Gazza. Codice CIG: 70C24E0320	FACCHINELLI Giovanni	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
01	06	1	03	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2018	1536		2018	A/DD/2018/706	Piano attuativo di iniziativa privata denominato piano di lottizzazione PL7 sulle pp.ff. 224/1 – 224/2 – 224/3 – 224/4 – 224/5 – 224/6 – 224/7 – 224/8 – 224/9 – 224/10 C.C. Vezzano –	designazione e affidamento alla società Armalam Srl dell'incarico di espletamento della prestazione di collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria. Codice CIG: Z772631473	ARMALAM SRL	906,77	0,00	0,00	906,77
01	06	1	03	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2021	1014		2021	A/GC/2021/131	Approvazione schema di accordo di collaborazione per l'attività di valutazione immobiliare con l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Trento	AGENZIA DELLE ENTRATE	947,50	0,00	0,00	947,50	

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	06	1	03	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2023	1726		2023	A/DD/2023/699	Servizio tecnico di redazione di attestazione di prestazione energetica per le unità residenziali all'interno dell'edificio di proprietà comunale sulla p.ed. 241 – sub. 6 e 7 C.C. di Vezzano. Impegno di spesa ed incarico al Per. Ind. Andrea Bernardi. Codice CIG: Z613D26733.	Studio Per. Ind. Bernardi Andrea	849,80	0,00	0,00	849,80
01	06	1	03	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2023	1775		2023	A/GC/2023/247	Servizio tecnico di valutazione immobiliare asseverata di varie particelle fondiarie in C.C. Fraveggio I, Vezzano e Terlago. Impegno della spesa ed incarico al tecnico per. ind. Achille Frizzera. Codice CIG: ZC33D5A0B2.	FRIZZERA ACHILLE	3.330,50	0,00	0,00	3.330,50
01	06	1	03	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2023	1808		2023	A/GC/2023/268	Servizio tecnico di rilievo e frazionamento nell'ambito della procedura per l'acquisizione di superfici in loc. Bersaglio di Vezzano. Impegno di spesa ed incarico al per. Ind. Alberto Stenico con studio tecnico a Terlago Codice CIG: Z3C3D3CEDD -	STUDIO TECNICO STENICO ALBERTO	4.419,45	0,00	0,00	4.419,45
01	06	1	03	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2023	1809		2023	A/DD/2023/776	Servizio tecnico di predisposizione dichiarazione di corretta posa con verifica integrità elementi metallici di n.3 alberi di Natale - per la durata di anni 5 (dall'anno 2023 all'anno 2027). Impegno della spesa ed affidamento incarico a Sommadossi Matteo dello Studio Associato Sommadossi e Pedrini - Codice CIG: Z9E2D82CCP	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SOMMADOSSI ZAMPEDRI E PEDRINI	253,76	0,00	0,00	253,76
01	06	1	03	1631	101	SERVIZI DI PULIZIA - UFFICIO TECNICO	2023	52	1	2023	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2023 - SERVIZI IGIENICI PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI	Aurora scs	3.587,33	3.271,96	0,00	297,46

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	06	1	03	1631	101	SERVIZI DI PULIZIA - UFFICIO TECNICO	2023	52	3	2023	A/C1/2022/51	RITENUTA A GARANZIA IMPONIBILE IVA 0,5% ANNO 2023, CANONE MAGAZZINI COMUNALI, CIG: 89672454AB	Aurora scs	14,70	0,00	0,00	14,70
01	06	1	01	1633	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO TECNICO	2023	309		2023	A/DD/2022/802	servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a BLUBE SRL per il periodo gennaio - dicembre 2023. CIG: Z98393F3CB	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	4.326,92	3.957,62	0,00	369,30
01	06	1	03	1636	221	CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO TECNICO	2023	337		2023	A/DD/2022/729	Proroga noleggio 6 mesi della fotocopiatrice Multifunzione Samsung SL-K4350LX/PS in dotazione all'ufficio tecnico comunale, con acquisizione nel Mercato Elettronico Provinciale - Cig: Z0938FE81D	SEMPREBON LUX - TRENTO	673,44	561,20	0,00	112,24
01	06	1	03	1636		CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI UFFICIO - SERVIZIO TECNICO	2023	1215		2023	A/DD/2023/342	CANONE 2023 - adesione alla convenzione "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 – Lotto 6" stipulata tra Consip S.p.A. e Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – per il noleggio di apparecchiature multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni, in dotazione presso l'ufficio tecnico comunale – durata 60 mesi – CIG derivato Z7E3BA7E1B	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	289,45	217,09	0,00	72,36
01	06	1	03	1638	261	TELEFONIA - SERVIZIO TECNICO	2023	944		2023	A/CC/2023/1	Canone internet plus per l'anno 2023, contratto 10434772272797 - Numeri 32808537603 e 32907403368 - WIND	WIND TRE SPA con socio unico	600,00	390,40	0,00	209,60
01	07	1	03	1721	220	ACQUISTI BENI DI CONSUMO UFFICIO DEMOGRAFICO	2023	865		2023	A/DD/2023/175	Servizio Demografico – prenotazione di spese secondo quanto stabilito nelle norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente - anno 2023		590,53	459,09	0,00	131,44

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	07	1	01	1733	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO ANAGRAFE	2023	310		2023	A/DD/2022/802	servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a BLUBE SRL per il periodo gennaio - dicembre 2023. CIG: Z98393F3CB	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	1.528,00	1.471,71	0,00	56,29
01	07	1	04	1760		QUOTA DEI DIRITTI CARTA ID.ELETTR. - CIE - DA VERSARE ALLO STATO	2023	1836		2023	A/DD/2023/817	"Comune di Vallegagli (TN), codice catastale M362, corrispettivo per il rilascio di n. 21 carte di identità elettroniche", periodo temporale di riferimento: 16 - 31 dicembre 2023 - Decreto Interministeriale 25 maggio 2016 - versamento al Ministero dell'Interno.	MINISTERO DELL'INTERNO	352,59	0,00	0,00	352,59
01	11	1	09	1852		RIMBORSI DOVUTI ALL'ASUC	2023	886		2023	A/GC/2023/75	Approvazione rendiconto della gestione derivante dalla convenzione con l'Asuc di Terlago e Monte Terlago per la concessione in uso di aree a fronte della gestione di servizi. Ulteriore rettifica deliberazione n. 12 di data 31.01.2023 modificata con deliberazione n. 27 del 15.02.2023	ASUC TERLAGO	1.690,15	0,00	0,00	1.690,15
03	01	1	09	3152	323	TRASFERIMENTO COMUNE DI TRENTO PER SERVIZIO VIGILANZA URBANA	2023	1756		2023	A/DD/2023/733	convenzione tra i comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme e Vallegagli per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi di polizia locale nel corpo polizia locale di Trento – Monte Bondone: impegno spesa presunta e accertamento entrata presunta per l'anno 2023	COMUNE DI TRENTO	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
03	02	1	03	3200		MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2023	1424		2023	A/DD/2023/512	Affidamento del servizio di manutenzione formula Full-risk del sistema di videosorveglianza territoriale del Comune di Valleggi, per il periodo 01.09.2023-31.08.2024. Impegno di spesa ed incarico alla ditta North Systems S.r.l.. Codice CIG: ZE93C4B85D	NORTH SYSTEMS S.R.L.	2.017,88	0,00	0,00	2.017,88
04	01	1	03	4138	261	TELEFONIA - SCUOLA DELL'INFANZIA	2023	1465		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461860304 Scuola materna - Via Degasperi, 7 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	36,44	18,30	0,00	18,14
04	01	1	03	4138	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	2023	1616		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - NUOVA SCUOLA INFANZIA DI TERLAGO pod IT221E00699559 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	841,22	435,34	0,00	405,88
04	01	1	03	4139	265	GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA DELL'INFANZIA	2023	807		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - SCUOLA INFANZIA DI TERLAGO dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	3.413,28	2.206,82	0,00	1.206,46
04	01	1	03	4140		SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER PASTI SCUOLA MATERNA	2023	1427		2023	A/DD/2023/511	Affidamento servizio temporaneo Risto3 per la fornitura pasti della Scuola d'Infanzia di Terlago per il periodo 04 settembre 2023 - 31 dicembre 2023	RISTO 3 Società Cooperativa	747,24	0,00	0,00	747,24

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	01	1	03	4150	1	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA - rilevante ai fini iva	2023	1234	1	2023	A/DD/2023/481	Fornitura di derrate alimentari destinate alla scuola materna di Terlago anno 2021-2023- affidamento incarico alla ditta Grosselli Romano a seguito di gara esperita sul MEPAT n. 118341- CODICE CIG: 992669148F	GROSSELLI ROMANO	7.000,00	5.190,77	0,00	1.560,26
04	01	1	03	4150	2	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	2023	1729		2023	A/DD/2023/705	Acquisto scaletta arredo psicomotricità per la scuola Materna di Terlago anno scolastico 2023/2024	GIOCHIMPARA SRL	408,70	0,00	0,00	408,70
04	01	1	03	4150	3	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MATERNA	2023	82		2023	A/C1/2020/148	Contratto servizio di conduzione e manutenzione impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di terzo responsabile per il periodo 01.10.2020 - 30.09.2025 - LOTTO N.2 Ambito territoriale Terlago, Monte Terlago, Covelo, Ciago, Ranzo e Fravaggio - CIG Z4F2E36EE7	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	997,17	502,77	0,00	494,40
04	01	1	03	4150	3	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MATERNA	2023	773		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		1.405,89	106,00	0,00	1.299,89
04	01	1	03	4150	3	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MATERNA	2023	908		2023	A/DD/2020/471	Affidamento incarico, alla ditta Semprebon Lux di Trento, dell'assistenza tecnica per il periodo luglio 2020- giugno 2023 sulla fotocopiatore Olivetti MF 3500 in dotazione alla scuola materna di Terlago. Codice CIG: ZA72DER70F	SEMPREBON LUX - TRENTO	45,32	39,52	0,00	5,80
04	01	1	03	4150	5	ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNA	2023	45		2023	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallelaghi per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Wegher Srl. Codice CIG: 8859588B4B	WEGHER SRL	2.769,40	922,93	0,00	1.846,47

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	01	1	03	4150	5	ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNA	2023	154		2023	A/DD/2022/710	Servizio di pianificazione ed analisi delle acque per la ricerca di legionella negli impianti idrico-sanitari, per il periodo 2022-2025. Impegno della spesa ed incarico alla società in house providing GEAS S.p.a.	GEAS SPA	158,60	0,00	0,00	158,60
04	01	1	03	4150	5	ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNA	2023	1420		2023	A/DD/2023/505	Affidamento del servizio di noleggio climatizzatori da posizionarsi nei container a servizio della scuola materna di Ranzo presso il campo sportivo di Ranzo p.ed. 238 CC Ranzo, per il periodo 01.09.2023-30.06.2024. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Niederstaetter AG SpA. <i>Codice CIG: Z3D3C46E8D</i>	Niederstaetter AG Spa	719,80	671,00	0,00	48,80
04	01	1	03	4150		ACQUISTI PER MANUTENZIONI - SCUOLA MATERNA	2023	772		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		957,06	862,49	0,00	94,57
04	01	1	03	4152		SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER	2023	41		2023	A/GC/2021/159	Servizio di Tagesmutter 01/09/2021-31/08/2024. Approvazione nuova convenzione con la Società Cooperativa sociale Tagesmutter del Trentino- Il Sorriso di Trento CIG: 8879209B0F	COOP SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	37.847,34	35.143,81	0,00	2.703,53
04	01	1	03	4160		NOLEGGIO MODULO PREFABBRICATO PER SCUOLA MATERNA DI RANZO	2023	1020		2023	A/GC/2023/103	Noleggio impianto modulare per scuola dell'infanzia di Ranzo, Impegno della spesa e incarico alla ditta Niederstätter AG Spa di Bolzano. Codice CIG: ZD23B122E9	Niederstaetter AG Spa	24.752,54	22.720,03	0,00	2.032,51
04	01	1	04	4162	396	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE - SCUOLA MATERNA	2023	1364		2023	A/GC/2023/164	Concessione contributo straordinario all'associazione Amici della Scuola dell'infanzia di Ranzo a sostegno costi di gestione per il periodo 01/09/2023-31/12/2023	associazione Amici della Scuola dell'infanzia di Ranzo	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	02	1	03	4222	74	ACQUISTI DIVERSI - SCUOLA ELEMENTARE	2023	774		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		1.645,59	1.291,79	0,00	353,80
04	02	1	03	4231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA ELEMENTARE	2023	53	1	2023	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2023 CANONE SCUOLA ELEMENTARE DI TERLAGO (A1+ S5)	Aurora scs	33.020,64	30.268,92	0,00	2.751,72
04	02	1	03	4231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA ELEMENTARE	2023	53	2	2023	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2023 CANONE SCUOLA ELEMENTARE DI VEZZANO (A1+ S5)	Aurora scs	8.422,95	7.549,31	0,00	873,64
04	02	1	03	4231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA ELEMENTARE	2023	53	3	2023	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2023 CANONE PALESTRA ELEMENTARE DI TERLAGO (A1+S5)	Aurora scs	17.695,24	16.220,64	0,00	1.474,60
04	02	1	03	4231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA ELEMENTARE	2023	53	4	2023	A/C1/2022/51	RITENUTA A GARANZIA IMPOSIBILE IVA 0,5% ANNO 2023, CANONE SCUOLA ELEMENTARE DI TERLAGO, VEZZANO E PALESTRA ELEMENTARE DI TERLAGO, CIG: 89672454AB	Aurora scs	243,59	0,00	0,00	243,59
04	02	1	03	4237	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2023	81		2023	A/C1/2020/148	Contratto seervizio di conduzione e manutenzione impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di terzo responsabile per il periodo 01.10.2020 - 30.09.2025 - LOTTO N.2 Ambito territoriale Terlago, Monte Terlago, Covelo, Ciago, Ranzo e Fraveggio - CIG Z4F2E36EE7	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	1.160,24	585,82	0,00	574,42
04	02	1	03	4237	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2023	390		2023	A/DD/2023/26	Affidamento del servizio di assistenza all'impianto di domotica della scuola elementare di Terlago sulla p.ed. 609 C.C. Terlago. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Netfruit srl. Codice CIG: Z20399D2DD	Netfruit srl	457,50	0,00	0,00	457,50

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	02	1	03	4237	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2023	775		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		2.970,70	2.476,60	0,00	494,10
04	02	1	03	4238	261	TELEFONIA - SCUOLA ELEMENTARE	2023	1466		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461864723 Scuola elementare - Via Roma, 3 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	37,91	19,09	0,00	18,82
04	02	1	03	4238	261	TELEFONIA - SCUOLA ELEMENTARE	2023	1467		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461861016 Scuola elementare Tertago - Via Degasperi, 5 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	37,52	19,01	0,00	18,51
04	02	1	03	4238	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE	2023	1617		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI TERLAGO pod IT221E01000678 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	1.872,25	991,46	0,00	880,79
04	02	1	03	4238	265	GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2023	808		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - SCUOLA ELEMENTARE TERLAGO dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	6.455,83	3.881,80	0,00	2.574,03

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	02	1	04	4247	396	QUOTA CONVENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2023	1025		2023	A/DD/2023/268	convenzione per la ripartizione delle spese relative alle scuole presenti sul territorio comunale – impegno di spesa per la gestione dell'anno educativo 2022/2023 relativo al plesso scolastico "scuola secondaria di primo grado "C. Madruzzo" Cavedine", sul territorio comunale di Cavedine	COMUNE DI CAVEDINE	623,79	0,00	0,00	623,79
04	02	1	04	4247	396	QUOTA CONVENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2023	1026		2023	A/DD/2023/268	convenzione per la ripartizione delle spese relative alle scuole presenti sul territorio comunale – impegno di spesa per la gestione dell'anno educativo 2022/2023 relativo ai plessi scolastici "scuola primaria di Sarche" e "scuola primaria di Calavino", sul territorio comunale di Madruzzo	COMUNE DI MADRUZZO	25.785,33	0,00	0,00	25.785,33
04	02	1	04	4248	396	RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE COMUNE DI DRO	2023	1755		2023	A/CC/2023/1	uffici dell'istituto comprensivo Valle dei Laghi-Dro (ICVL): consuntivo a.s. 2022 / 2023 GIRO CONTABILE SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DRO, ACC.TO 2023/ 1750	COMUNE DI DRO	1.619,12	0,00	0,00	1.619,12
04	02	1	03	4310		CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA D'UFFICO - ISTITUTO COMPRENSIVO	2023	34		2023	A/DD/2021/329	Noleggio fotocopiatore per gli uffici dell'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi-Dro - Adesione alla convenzione Consip - "Apparecchiature Multifunzione 32" CIG: Z7C32A1308	OLIVETTI SPA	886,80	665,22	0,00	221,58
04	02	1	03	4331	101	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE MEDIA + ISTITUTO COMPRENSIVO	2023	55	1	2023	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2023 - CANONE UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO	Aurora scs	8.186,28	7.504,09	0,00	682,19
04	02	1	03	4331	101	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE MEDIA + ISTITUTO COMPRENSIVO	2023	55	2	2023	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2023 - CANONE PALESTRA BELLESINI (A1+ S6)	Aurora scs	25.723,70	23.580,06	0,00	2.143,64

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	02	1	03	4331	101	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE MEDIA + ISTITUTO COMPRENSIVO	2023	55	3	2023	A/C1/2022/51	RITENUTA A GARANZIA IMPONIBILE IVA 0,5% ANNO 2023, CANONE UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO E PALESTRA BELLESINI, CIG: 89672454AB	Aurora scs	139,67	0,00	0,00	139,67
04	02	1	03	4336	222	ACQUISTI DIVERSI - SCUOLA MEDIA	2023	777		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		2.691,85	2.521,05	0,00	170,80
04	02	1	03	4336	223	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA	2023	778		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		4.237,71	3.868,05	0,00	369,66
04	02	1	03	4336	223	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA	2023	1289		2023	A/DD/2023/406	Manutenzione del sistema di illuminazione esterna del plesso scolastico di Vezzano (Sostituzione batterie gruppo continuità -UPS) - Impegno di spesa e incarico alla ditta Elettroteam s.r.l.. Codice CIG ZE03B8B526	Elettroteam s.r.l.	1.477,18	0,00	0,00	1.477,18
04	02	1	03	4336	223	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA	2023	1580		2023	A/DD/2023/641	Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra negli edifici, nell'illuminazione pubblica e altri impianti di proprietà del Comune di Vallegagni ai sensi del DPR 462/2001, per il periodo 01.04.2022-31.12.2027. Integrazione al contratto stipulato con la ditta per l'estensione del servizio all'impianto del Polo Scolastico di Vezzano. Impegno di spesa ed incarico alla ditta TVE S.r.l.. Codice CIG: ZE03B8B526	T.V.E. TRENTE VERIFICHE ELETTRICHE SRL	604,50	0,00	0,00	604,50
04	02	1	03	4336		ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MEDIA	2023	49		2023	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallegagni per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Wegher Srl. Codice CIG: 8859588B4B	WEGHER SRL	9.574,80	2.431,76	0,00	7.143,04

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	02	1	03	4336		ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MEDIA	2023	1281		2023	A/DD/2023/386	Rinnovo C.P.I Polo scolastico e archivio comunale Vezzano- impegno di spesa e incarico allo Studio tecnico associato Sommadossi e Pedrini CIG: Z843BC5A45	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SOMMADOSSI ZAMPEDRI E PEDRINI	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
04	02	1	03	4338	261	TELEFONIA - SCUOLA MEDIA	2023	982		2023	A/DD/2019/231	Utenza scuola media tel. 0461864067 Servizio di Telefonia fissa - Continuità del servizio di telefonia fissa per l'anno 2023 e comunque fino all'avvenuta migrazione alla nuova convenzione "CONSIP - telefonia fissa 5". CIG: Z38283D22A	TIM - TELECOM ITALIA SPA	998,57	908,90	0,00	89,67
04	02	1	03	4338	261	TELEFONIA - SCUOLA MEDIA	2023	1468		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461864067 Scuola media - Via Roma, 3 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	55,64	27,82	0,00	27,82
04	02	1	03	4338	261	TELEFONIA - SCUOLA MEDIA	2023	1469		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0641864070 Scuola media - Via Roma, 3 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	35,14	17,57	0,00	17,57
04	02	1	03	4338	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	2023	1618		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - POLO SCOLASTICO di Vezzano pod IT221E00638831 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	7.314,29	3.774,36	0,00	3.539,93

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	02	1	03	4338	265	GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	2023	809		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - SCUOLA MEDIA VEZZANO (POLO SCOLASTICO) dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	12.281,43	7.253,13	0,00	5.028,30
04	02	1	03	4338	265	GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	2023	810		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - COTTURA CIBI MENSA POLO SCOLASTICO VEZZANO (ELEMENTARE, MEDIE, IC) dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	1.053,98	883,22	0,00	170,76
04	02	1	03	4538	261	TELEFONIA - UFFICI DIDATTICI PRESSO POLO SCOLASTICO VEZZANO	2023	1470		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461864026 Isituto comprensivo - Via Roma, 3 - SCADENZA 21/12/2024	FASTWEB S.p.A.	67,26	38,31	0,00	28,95
04	02	1	03	4538	261	TELEFONIA - UFFICI DIDATTICI PRESSO POLO SCOLASTICO VEZZANO	2023	1471		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461864630 Isituto comprensivo - Via Roma, 3 - SCADENZA 21/12/2024	FASTWEB S.p.A.	133,56	80,10	0,00	53,46
04	02	1	04	4550		TRASFERIMENTI AD ISTITUTO COMPRENSIVO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	2023	1782		2023	A/GC/2023/256	Concessione contributo straordinario all'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi - Dro per progetti e laboratori scolastici anno 2023	ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI-DRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
05	02	1	03	5121	50	LIBRI BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2023	19	1	2023	A/DD/2021/203	Acquisto di libri tramite piattaforma online per la Biblioteca Valletagli per gli anni 2021, 2022, 2023, tramite gara MEPAT: determina di incarico a Leggere s.r.l. – CIG ZCB31709D3	LEGGERE S.R.L.	7.000,00	6.648,48	0,00	351,47
05	02	1	03	5121	50	LIBRI BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2023	20	1	2023	A/DD/2021/204	Acquisto di libri e materiale multimediale tramite libreria fisica per la Biblioteca Valletagli per gli anni 2021, 2022, 2023, tramite gare MEPAT: determina di incarico a IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS (UBIK) – CIG Z4A3170A5A	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	3.450,00	3.159,15	0,00	290,85
05	02	1	03	5121	51	ACQUISTO AUDIOVISIVI, CD, DVD ED ALTRO BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2023	21	1	2023	A/DD/2021/204	Acquisto di libri e materiale multimediale tramite libreria fisica per la Biblioteca Valletagli per gli anni 2021, 2022, 2023, tramite gare MEPAT: determina di incarico a IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS (UBIK) – CIG Z4A3170A5A	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	2.800,00	2.260,83	0,00	531,67
05	02	1	03	5122		CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI UFFICIO - BIBLIOTECA	2023	1226		2023	A/DD/2023/350	CANONE 2023 - adesione alla convenzione "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - Lotto 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - per il noleggio di apparecchiature multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni, in dotazione presso la biblioteca comunale sede di Terlago - durata 60 mesi - DAL 01/08/2023 AL 31/07/2028 – CIG derivato Z4B3BA9A85	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	209,05	125,43	0,00	83,62

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
05	02	1	03	5122		CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI UFFICIO - BIBLIOTECA	2023	1227		2023	A/DD/2023/351	CANONE 2023 - adesione alla convenzione "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - Lotto 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - per il noleggio di apparecchiature multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni, in dotazione presso la biblioteca comunale sede di Vezzano - durata 60 mesi - DAL 01/08/2023 AL 31/07/2028 - CIG derivato ZE53BA9BD4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	209,05	125,43	0,00	83,62
05	02	1	03	5131	101	SERVIZI DI PULIZIA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2023	54	1	2023	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2023 - CANONE BIBLIOTECA COMUNALE (A1+ S2)	Aurora scs	8.727,61	8.000,31	0,00	727,30
05	02	1	03	5131	101	SERVIZI DI PULIZIA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2023	54	2	2023	A/C1/2022/51	RITENUTA A GARANZIA IMPONIBILE IVA 0,5% ANNO 2023, CANONE BIBLIOTECA COMUNALE, CIG: 89672454AB	Aurora scs	35,95	0,00	0,00	35,95
05	02	1	01	5133	174	SERVIZIO MENSA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2023	312		2023	A/DD/2022/802	servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a BLUBE SRL per il periodo gennaio - dicembre 2023. CIG: Z98393F3CB	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	639,37	600,79	0,00	38,58
05	02	1	01	5133	174	SERVIZIO MENSA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2023	1838		2023	A/CC/2023/1	rimborso buoni pasto dicembre	MARTINI LUCA	30,00	0,00	0,00	30,00
05	02	1	03	5138	261	TELEFONIA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2023	1472		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. - proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 - CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461340072 Biblioteca - Pzza San Valentino, 14 - SCADENZA 21/12/2024	FASTWEB S.p.A.	55,64	27,82	0,00	27,82

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
05	02	1	03	5138	261	TELEFONIA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2023	1473		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461860150 Biblioteca - Via Roma, 10 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	35,14	17,57	0,00	17,57
05	02	1	03	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2023	1619		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - BIBLIOTECA DI VEZZANO pod IT221E00638914 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	300,50	168,57	0,00	131,93
05	02	1	03	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2023	1620		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - BIBLIOTECA PADERGNONE PRESSO EX MUNICIPIO PADERGNONE pod IT221E00625308 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	594,47	289,62	0,00	304,85
05	02	1	03	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2023	1621		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - BIBLIOTECA TERLAGO PRESSO EX MUNICIPIO TERLAGO pod IT221E00699577 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	417,62	197,65	0,00	219,97
05	02	1	03	5138	265	GAS PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	2023	811		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - MUNICIPIO PADERGNONE dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	3.194,84	1.880,48	0,00	1.314,36
05	02	1	03	5138	265	GAS PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	2023	812		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - MUNICIPIO DI TERLAGO dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	2.691,97	1.360,61	0,00	1.331,36
05	02	1	03	5138	265	GAS PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	2023	813		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - BIBLIOTECA VEZZANO dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	813,94	412,62	0,00	401,32

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
05	02	1	02	5171	445	SIAE - MANIFESTAZIONI CULTURALI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2023	1349		2023	A/DD/2023/465	Iniziativa finale BiblioBingo Vallegalli 2023. Pagamento diritti SIAE per evento con Elementare Teatro	S.I.A.E.	122,94	0,00	0,00	122,94
05	02	1	03	5181		PROGETTO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE PERSONALE A SUPPORTO DELLA BIBLIOTECA	2023	426		2023	A/GC/2023/23	Assegnazione personale per supporto biblioteca da parte del Servizio per il sostegno occupazionale e Valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento - Approvazione schema di convenzione per la compartecipazione L.P. 32/90 con il Consorzio Lavoro e Ambiente di Trento per l'anno 2023 - CUP C47J22000060003 CIG ZD220DE50CF	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	2.301,53	1.207,80	0,00	1.093,73
05	02	1	03	5230		SERVIZI VARI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, TERZA ETA' SOSTEGNO PROMOZIONI	2023	1434		2023	A/DD/2023/519	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTETD). Utilizzo della sala Mansueto Leonardi (Parrocchia Santi Vigilio e Valentino di Vallegalli) per le lezioni culturali a.a. 2023-2024	PARROCCHIA SANTI VIGILIO E VALENTINO	400,00	0,00	0,00	400,00
05	02	1	03	5231	116	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE	2023	983		2023	A/DD/2023/240	Laboratorio e Lettura animata con l'Associazione culturale Ecomuseo della Valle dei Laghi APS presso la Biblioteca Vallegalli - CIG Z493AEB2AF	ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI APS	244,00	0,00	0,00	244,00
05	02	1	03	5231	116	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE	2023	1586		2023	A/DD/2023/656	Laboratori natalizi con l'Associazione culturale Ecomuseo della Valle dei Laghi APS presso la Biblioteca Vallegalli (sedi di Terlago e di Vezzano) - CIG XXXX	ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI APS	244,00	0,00	0,00	244,00
05	02	1	03	5231	116	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE	2023	1745		2023	A/DD/2023/727	Mercatino di Natale "Vite di Luce" di Santa Massenza 2023. Evento per bambini con Elisa Salvini - CIG Z0A3D02E9C	Salvini Elisa	200,00	0,00	0,00	200,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
05	02	1	03	5231	116	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE	2023	1748		2023	A/DD/2023/728	Mercatino di Natale “Vite di Luce” di Santa Massenza. Evento 2: Concerto di musica barocca con Pardes Ensemble (Claudia Graziadei, Teodora Tommasi, Ricky Ciarfara e Marco Casonato) – CIG Z263D6D759 (Claudia Graziadei tramite Esibirsi Soc. Coop.), ZB53D6D8A2 (Teodora Tommasi tramite Doc Servizi Soc. Coop.), Z713D6D8EF (Marco Casonato)	DOC SERVIZI SOC.COOP	509,91	0,00	0,00	509,91
05	02	1	03	5231	116	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA INTERCOMUNALE	2023	1749		2023	A/DD/2023/728	Mercatino di Natale “Vite di Luce” di Santa Massenza. Evento 2: Concerto di musica barocca con Pardes Ensemble (Claudia Graziadei, Teodora Tommasi, Ricky Ciarfara e Marco Casonato) – CIG Z263D6D759 (Claudia Graziadei tramite Esibirsi Soc. Coop.), ZB53D6D8A2 (Teodora Tommasi tramite Doc Servizi Soc. Coop.), Z713D6D8EF (Marco Casonato)	CASONATO MARCO	500,00	0,00	0,00	500,00
05	02	1	03	5233	163	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE E CONVEgni	2022	1686		2022	A/DD/2022/679	Mercatino di Natale “Vite di Luce” di Santa Massenza. Evento 2: Concerto di musica con il Trio Piccola Arena (Maria Letizia Grosselli, Lorenzo Ricchelli, Tiziano Rossi) – CIG Z4238BC7D3; Z8B38BC8DF; Z1F38BC92D	Ricchelli Lorenzo	400,00	0,00	0,00	400,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
05	02	1	03	5233	163	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	2022	1687		2022	A/DD/2022/679	Mercatino di Natale "Vite di Luce" di Santa Massenza. Evento 2: Concerto di musica con il Trio Piccola Arena (Maria Letizia Grosselli, Lorenzo Ricchelli, Tiziano Rossi) – CIG Z4238BC7D3; Z8B38BC8DF; Z1F38BC92D)	Rossi Tiziano	390,40	0,00	0,00	390,40
05	02	1	04	5240	116	PROGETTO CULTURALE VALLE LAGHI - TRASF. ENTE CAPOFILA	2023	1757		2023	A/DD/2023/735	Gestione associata delle attività culturali- liquidazione alla Comunità di Valle del saldo attività 2022 e acconto per le attività 2023	Comunita' della Valle dei Laghi	5.369,68	3.221,81	0,00	2.147,87
05	02	1	04	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	2021	907		2021	A/GC/2021/103	Concessione contributo straordinario all'associazione Forzaband & Friends per il progetto editoriale "20 anni di Forzaband"	FORZA BAND E FRIENDS	400,00	0,00	0,00	400,00
05	02	1	04	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	2023	1040		2023	A/GC/2023/109	Concessione contributo straordinario al Coro Paganella per "Itinerari musicali in viaggio 2023"	CORO PAGANELLA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
05	02	1	04	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	2023	1271		2023	A/GC/2023/142	Concessione contributo straordinario al Gruppo Culturale Nereo Cesare Garbari del Distretto di Vezzano	gruppo culturale N.C. Garbari del Distretto di Vezzano	400,00	0,00	0,00	400,00
05	02	1	04	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	2023	1430		2023	A/GC/2023/178	Concessione contributo straordinario all'Associazione culturale "la Traversara" per la rievocazione storica " I pascoli del cielo"	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TRAVERSARA	900,00	0,00	0,00	900,00
05	02	1	04	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	2023	1522		2023	A/GC/2023/197	Concessione contributo straordinario al Circolo Apeiron per l'organizzazione dell'aperitivo in occasione della consegna delle costituzioni ai neomaggiorenni in data 25/09/2023	CIRCOLO APEIRON	350,00	0,00	0,00	350,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
05	02	1	04	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	2023	1806		2023	A/GC/2023/262	Concessione contributo straordinario alla Pro loco di Vezzano per organizzazione rinfresco in occasione dell'iniziativa "Attivarsi- un pomeriggio sulla partecipazione e cittadinanza attiva nella Valle dei Laghi"	PRO LOCO VEZZANO	400,00	0,00	0,00	400,00
05	02	1	04	5262		UTED - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE	2023	1542		2023	A/DD/2023/617	UTETD Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, a.a. 2023-2024. Quota di riparto del Comune di Vallegalli per la Comunità della Valle dei Laghi	Comunita' della Valle dei Laghi	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
05	02	1	04	5263	381	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI VALLE GESTIONE TEATRO	2022	1023		2022	A/CC/2022/22	Convenzione tra i Comuni della Valle dei Laghi per la regolamentazione dei rapporti economici per la gestione dell'immobile teatro in p.ed. 375 e p.f. 254 in C.C. Vezzano.	Comunita' della Valle dei Laghi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05	02	1	04	5263	381	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI VALLE GESTIONE TEATRO	2023	89		2023	A/CC/2022/22	Convenzione tra i Comuni della Valle dei Laghi per la regolamentazione dei rapporti economici per la gestione dell'immobile teatro in p.ed. 375 e p.f. 254 in C.C. Vezzano. Quota settembre -dicembre 2023 annualità 2023-2024	Comunita' della Valle dei Laghi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06	02	1	04	6250		PERCORSO PARTECIPAZIONE GIOVANILE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	2023	1206		2023	A/GC/2023/126	Concessione contributo straordinario al Gruppo Giovani di Terlago e all'associazione Interagiamo per attività estive e camp giovani 2023	GRUPPO GIOVANI DI TERLAGO	500,00	0,00	0,00	500,00
06	01	1	03	6300		MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	2023	779		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		1.547,92	511,72	0,00	1.036,20

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
06	01	1	03	6310		STRUTTURE SPORTIVE SERVIZI DIVERSI	2023	48		2023	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallegalli per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Wegher Srl. Codice CIG: 8859588R4B	WEGHER SRL	69,54	15,56	0,00	53,98
06	01	1	03	6310		STRUTTURE SPORTIVE SERVIZI DIVERSI	2023	152		2023	A/DD/2022/710	Servizio di pianificazione ed analisi delle acque per la ricerca di legionella negli impianti idrico-sanitari, per il periodo 2022-2025. Impegno della spesa ed incarico alla società in house providing GEAS S.p.a.	GEAS SPA	317,20	0,00	0,00	317,20
06	01	1	03	6339	264	MANIFESTAZIONE MESE DELLA MONTAGNA	2021	1352		2021	A/DD/2021/547	Mesemontagna 2021 - Affidamento incarichi ai relatori delle serate del 12, 19 e 26 novembre 2021	Panizza Leonardo	808,25	0,00	0,00	808,25
06	01	1	04	6339		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE MESE DELLA MONTAGNA	2023	1547		2023	A/GC/2023/201	Concessione contributo straordinario all'Associazione Mese Montagna per l'organizzazione della manifestazione Mese Montagna: un nuovo inizio	ASSOCIAZIONE MESE MONTAGNA	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	01	1	04	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA'	2022	1121		2022	A/GC/2022/121	Concessione contributo straordinario all'A.S:D. Volley Valle dei laghi per attività Camp gioco sport 2022	VOLLEY VALLE DEI LAGHI	400,00	0,00	0,00	400,00
06	01	1	04	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA'	2023	1608		2023	A/GC/2023/218	Concessione contributo straordinario all'Associazione Sportiva dilettantistica GS Fraveggio per la staffetta di corsa in montagna "Sentiero 618"	GRUPPO SPORTIVO DI FRAVEGGIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	01	1	04	6361		TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTI ATTIVITA' SPORTIVE	2022	1772		2022	A/GC/2022/264	Convenzioni in essere con la Comunità della Valle dei laghi - integrazione impegni 2022 in ambito sociale - iniziative formative a favore degli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo della Valle dei laghi- Dro	Comunita' della Valle dei Laghi	5.548,20	0,00	0,00	5.548,20

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
06	01	1	04	6361		TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTI ATTIVITA' SPORTIVE	2023	736		2023	A/GC/2023/55	Convenzioni in essere con la Comunità della Valle dei laghi - impegni 2023 per Piano Giovani 2023 e per iniziative formative a favore degli alunni frequentanti l'istituto comprensivo della Valle dei laghi- Dro	Comunita' della Valle dei Laghi	3.462,41	0,00	0,00	3.462,41
06	01	1	03	6380		SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE INVERNALI (dal 2021)	2023	1721		2023	A/GC/2023/232	Approvazione convenzione con Trento Funivie spa che prevede agevolazioni sullo skipass stagionale ai censiti per la stagione 2023/2024 - cig	TRENTO FUNIVIE S.P.A.	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
06	02	1	04	6400		TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTO PIANO GIOVANI	2023	735		2023	A/GC/2023/55	Convenzioni in essere con la Comunità della Valle dei laghi - impegni 2023 per Piano Giovani 2023 e per iniziative formative a favore degli alunni frequentanti l'istituto comprensivo della Valle dei laghi- Dro	Comunita' della Valle dei Laghi	3.186,58	0,00	0,00	3.186,58
07	01	1	03	7110		SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - TRENTO DEI BAMBINI	2023	1233		2023	A/GC/2023/134	Rinnovo abbonamento annuale di promozione delle iniziative culturali promosse dal Comune sul portale " Il Trentino dei Bambini"- affidamento incarico alla ditta individuale Silvia Conotter- Marketing del Territorio. di Trento CIG: ZF53RB3336	Conotter Silvia	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
07	01	1	04	7261	392	CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI MANIFEST. E ATTIV.SOSTEGNO E ABBELLIMENTO	2022	1541		2022	A/GC/2022/213	Concessione contributo straordinario al Gruppo A.N.A. di Covelo per sistemazione strada di collegamento al punto panoramico in loc. Canfedin Monte Gazzza	Gruppo A.N.A di Covelo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
07	01	1	04	7261	392	CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI MANIFEST. E ATTIV.SOSTEGNO E ABBELLIMENTO	2023	1824		2023	A/GC/2023/274	Concessione contributo straordinario alla Pro loco di Padergnone per la manifestazione denominata "Aspettando il Natale"	PRO LOCO PADERGNONE	800,00	0,00	0,00	800,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
07	01	1	04	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2023	10		2023	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	GRUPPO ALPINI ANA MONTE TERLAGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07	01	1	04	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2023	11		2023	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	Gruppo A.N.A di Covel	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
07	01	1	04	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2023	13		2023	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	PRO LOCO DI FRAVEGGIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07	01	1	04	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2023	14		2023	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	PRO LOCO DI SANTA MASSENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07	01	1	04	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2023	15		2023	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	COMPAGNIA SCHUTZEN DISTRETTO DI VEZZANO	300,00	0,00	0,00	300,00
07	01	1	04	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2023	16		2023	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	PRO LOCO CIAGO	210,00	0,00	0,00	210,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
07	01	1	04	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2023	25		2023	A/GC/2021/113	Approvazione convenzione con gruppo ANA di Terlago per la manutenzione del rifugio antiaereo in loc. Doss de la Genara gli anni 2021-2023	GRUPPO ALPINI DI TERLAGO	400,00	0,00	0,00	400,00
07	01	1	04	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2023	26		2023	A/GC/2021/107	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	PRO LOCO PADERGNONE	500,00	0,00	0,00	500,00
07	01	1	04	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2023	27		2023	A/GC/2021/107	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	Associazione La Ginestra	600,00	0,00	0,00	600,00
07	01	1	04	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2023	75		2023	A/GC/2022/63	Convenzione per manutenzione e sfalci di aree verdi, parchi, giardini nella Frazione di Ranzo e Padergnone - GRUPPO ANA Alpini di Ranzo e Padergnone	GRUPPO ALPINI DI RANZO	854,74	0,00	0,00	854,74
07	01	1	04	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2023	76		2023	A/GC/2022/63	Convenzione per manutenzione e sfalci di aree verdi, parchi, giardini nella Frazione di Ranzo e Padergnone - GRUPPO ANA Alpini di Ranzo e Padergnone	Gruppo Alpini di Padergnone	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07	01	1	04	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2023	490		2023	A/GC/2021/167	Convenzione pro Loco di Margone per manutenzione e sfalci di aree verdi, parchi, giardini nella Frazione	PRO LOCO MARGONE	800,00	0,00	0,00	800,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
08	01	1	03	8000		SPESE PER COMMISSIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE	2023	1797		2023	A/DD/2023/760	Gettoni di presenza e rimborso spese viaggio dei componenti della Commissione edilizia comunale relativi alle sedute tenutesi l'anno 2023. Presa d'atto delle presenze ai fini della liquidazione dei compensi spettanti.	AGOSTINI MARIO	801,88	0,00	0,00	801,88
10	05	1	03	8121	58	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA VIABILITA' STRADALE	2023	1774		2023	A/DD/2023/753	Incarico per la fornitura di cloruro di sodio in sacchi salgemma ad uso disgelo stradale, mediante adesione alla convenzione MEPAT stipulata tra l'APAC e la ditta Intercom Dr. Leitner in data 17.02.2023, n. racc. 47213 CIG 9440237A02 - CIG DERIVATO Z563DA064F	INTERCOM DR. LEITNER	3.839,16	0,00	0,00	3.839,16
10	05	1	03	8121	190	VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE ADETTO ALLA VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - OPERAI	2023	785		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		564,08	350,75	0,00	213,33
10	05	1	03	8121		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2023	782		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		421,74	126,50	0,00	295,24
10	05	1	03	8122	74	ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	2023	66		2023	A/DD/2021/691	Adesione all'accordo quadro, stipulato tra CONSIP e società Kuwait Petroleum Italia s.p.a., per fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card. Impegno della spesa ed adesione all'accordo quadro fuel card 2 – lotto 1, dal 25.01.2022 al 31.12.2023. Codice CIG accordo quadro: 8742764516 Codice CIG derivato: ZA734908F7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15.242,99	13.919,37	0,00	1.323,62

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	1	03	8122	74	ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	2023	786		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		2.017,11	1.525,13	0,00	491,98
10	05	1	03	8122	75	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	2023	787		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		7.739,06	7.694,06	0,00	45,00
10	05	1	03	8122	75	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	2023	1812		2023	A/DD/2023/785	Affidamento del servizio di manutenzione del mezzo comunale Piaggio Porter CB316PX. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Officina Vallegalli S.a.s di Baldo Diego & C. Codice CIG: ZDA3DC723F	OFFICINA VALLELAGHI S.a.s	603,12	0,00	0,00	603,12
10	05	1	03	8123		SERVIZI PER LA VIABILITA' STRADALE, SERVIZI CONNESSI E SEGNALETICA	2023	788		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		1.703,91	1.587,83	0,00	116,08
10	05	1	03	8124		CANONE PROGETTO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	2023	161	1	2023	A/DD/2023/359	Concessione mediante Partenariato Pubblico Privato ai sensi degli artt. 180 e 183 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione situati sul territorio comunale integrata dalla fornitura di energia elettrica, interventi di adeguamento normativo ed efficientamento nel comune di Vallegalli (TN). Formalizzazione affidamento alla ditta Dolomiti Energia Solutions s.r.l.	Dolomiti Energia Solutions Srl	50.517,00	0,00	0,00	50.517,00
10	05	1	03	8130		SPESE TECNICHE VIABILITA'	2023	896		2023	A/DD/2023/197	Conferimento del servizio tecnico di predisposizione relazione idraulica a supporto del progetto per l'intervento di "Realizzazione percorso pedonale a Monte Terlago". Impegno della spesa ed affidamento del servizio al dott. Mirco Baldo. Codice CIG: Z173A76C0B	BALDO MIRCO	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	1	03	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2023	58		2023	A/DD/2021/576	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallegagni per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di spesa ed incarico alle ditte aggiudicatarie. Lotto 1 CIG Z0C330A1CD, lotto 3 CIG ZAE330A253, lotto 4 CIG Z3A330A26F e lotto 5 CIG Z71330A28E	FAES IVAN	2.440,00	1.220,00	0,00	1.220,00
10	05	1	03	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2023	59		2023	A/DD/2021/576	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallegagni per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di spesa ed incarico alle ditte aggiudicatarie. Lotto 1 CIG Z0C330A1CD, lotto 3 CIG ZAE330A253, lotto 4 CIG Z3A330A26F e lotto 5 CIG Z71330A28E	PAISSAN CORRADO	8.204,48	2.580,54	0,00	5.623,94
10	05	1	03	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2023	60		2023	A/DD/2021/576	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallegagni per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di spesa ed incarico alle ditte aggiudicatarie. Lotto 1 CIG Z0C330A1CD, lotto 3 CIG ZAE330A253, lotto 4 CIG Z3A330A26F e lotto 5 CIG Z71330A28E	azienda agricola Giosi Farm di G.R.G. societa' agricola semplice	7.670,40	2.625,44	0,00	5.044,96
10	05	1	03	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2023	61		2023	A/DD/2021/576	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallegagni per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di spesa ed incarico alle ditte aggiudicatarie. Lotto 1 CIG Z0C330A1CD, lotto 3 CIG ZAE330A253, lotto 4 CIG Z3A330A26F e lotto 5 CIG Z71330A28E	BEATRICI GIANCARLO	5.290,14	1.549,07	0,00	3.741,07

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	1	03	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2023	64		2023	A/DD/2021/677	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallegagni per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Michelotti Roberto per il lotto 2 CIG 77F330A222	Michelotti Roberto	2.440,00	1.220,00	0,00	1.220,00
10	05	1	03	8131	121	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE E INTERNE-VIE-PIAZZE	2023	1335		2023	A/DD/2023/446	incarico per pulizia pensiline del Comune di Vallegagni - CIG Z9C3C0BE79	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.464,00	1.171,20	0,00	292,80
10	05	1	10	8132	137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	1727		2022	A/DD/2022/716	tutto 3 - polizza rasko ente - pacchetto assicurativo proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini. Integrazione per autocarro Piaggio Porter targa GJ866Mk in dotazione al cantiere comunale, relativamente al periodo 06.12.222 – 31.10.2023. Impegno e liquidazione del premio alla scadenza. – CIG 76033DAA6D	INSER S.P.A.	379,96	0,00	0,00	379,96
10	05	1	10	8132	137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	1728		2022	A/DD/2022/716	tutto 3 - polizza rasko ente - pacchetto assicurativo proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini. Integrazione per autocarro Piaggio Porter targa GJ867Mk in dotazione al cantiere comunale, relativamente al periodo 06.12.222 – 31.10.2023. Impegno e liquidazione del premio alla scadenza. – CIG 76033DAA6D	INSER S.P.A.	379,96	0,00	0,00	379,96

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	1	10	8132	137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2023	830		2023	A/DD/2023/158	Lotto 3 - polizza kasko ente - pacchetto assicurativo proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini. Integrazione per acquisto del nuovo trattore Same Deutz targa BY877K e dismissione del trattore Lamborghini targa AL949H in dotazione al cantiere comunale - periodo gennaio/ottobre2023. Impegno e liquidazione del premio alla scadenza. - CIG Z6033DAA6D	INSER S.P.A.	677,07	0,00	0,00	677,07
10	05	1	10	8132	137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2023	1846		2023	A/DD/2023/158	Lotto 3 - polizza kasko ente per reimatricolazione rimorchi PIZETA (AK510G) NUOVA TARGA AAR305 passa da macchina agricola a rimorchio stradale dal 27/07/2023 - CIG Z6033DAA6D	INSER S.P.A.	61,68	0,00	0,00	61,68
10	05	1	01	8133	174	SERVIZIO MENSA - OPERAI	2023	314		2023	A/DD/2022/802	servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a BLUBE SRL per il periodo gennaio - dicembre 2023. CIG: Z98393F3CB	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	4.293,84	3.985,17	0,00	308,67
10	05	1	02	8170		TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI (TASSA AUTOMOBILISTICA)	2023	339		2023	A/DD/2023/5	Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della tassa di circolazione automobilistica dei mezzi comunali anno 2023	AUTOMOBILE CLUB ITALIANO -ACI	1.475,74	1.428,01	0,00	47,73
10	05	1	04	8183	2	LIQUIDAZIONE TFR - OPERAI (vale dal 2020)	2023	1819		2023	A/DD/2023/791	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 5. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto. QUOTA ENTE	CASTELLI GIULIANO	28.272,07	0,00	0,00	28.272,07
10	05	1	03	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2023	605		2023	A/DD/2022/112	energia elettrica 2023 - I.P. TENNIS/ALPINI PADERGNONE - spesa fino al 31.10.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	462,04	406,64	0,00	55,40
10	05	1	03	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2023	608		2023	A/DD/2022/112	energia elettrica 2023 - I.P. VIA BARBAZAN ANC PADERGNONE- spesa fino al 31.10.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	4.442,86	3.952,01	0,00	490,85

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	1	03	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2023	619		2023	A/DD/2022/112	energia elettrica 2023 - I.P. VIA ROMA TERLAGO - spesa fino al 31.10.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	53,47	48,43	0,00	5,04
09	02	1	04	9203	389	CONTRIBUTO ECOMUSEO PER GESTIONE NUOVA CASA CAVEAU	2022	865		2022	A/GC/2022/83	Casa Caveau del Vino Santo a Padernone. Approvazione piano finanziario anno 2022.	ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI APS	10.000,00	0,00	-9.619,29	380,71
09	02	1	03	9210		SERVIZI DIVERSI PER IL PARCO GIOCHI	2023	1031		2023	A/GC/2023/106	Fornitura pannelli per rifacimento percorso stimolazione sensoriale presso il parco Braidon di Terlago. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Falegnameria Danielli srl. Codice CIG: ZB737129BA	FALEGNAMERIA DANIELLI srl	829,60	0,00	0,00	829,60
09	02	1	03	9300		SPESE TECNICHE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	2023	1318		2023	A/GC/2023/153	Servizio tecnico di rilievo, progettazione esecutiva e direzione lavori per l'intervento di ripristino della cava privata sita in pp.ff. 1703 e 1704 C.C. Terlago. Impegno della spesa ed incarico al dott. for. Elisa Bottamedi. Codice CIG: ZC33B280D1	dott. for. Bottamedi Elisa	4.475,37	0,00	0,00	4.475,37
09	02	1	03	9300		SPESE TECNICHE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	2023	1692		2023	A/DD/2023/690	Servizio tecnico di redazione dello studio di compatibilità, attinente all'ambito torrentizio, per l'intervento di ripristino della cava privata sita in pp.ff. 1703 e 1704 C.C. Terlago. Impegno della spesa ed incarico alla dott. for. Elisa Bottamedi. Codice CIG: Z433CD84DC.	dott. for. Bottamedi Elisa	525,00	0,00	0,00	525,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	02	1	03	9300		SPESE TECNICHE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	2023	1715		2023	A/DD/2023/687	Servizio tecnico di redazione della relazione geologica-geotecnica e studio di compatibilità, attinente all'ambito dei crolli rocciosi, per l'intervento di ripristino della cava privata sita in pp.ff. 1703 e 1704 C.C. Terlago. Impegno della spesa ed incarico al geol. Emilio Perina. Codice CIG: Z2B3CD8446.	PERINA EMILIO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
09	02	1	03	9305		GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZI DIVERSI	2023	1134		2023	A/DD/2023/324	Affidamento del servizio di campionamento ed analisi chimiche del terreno in seguito a tracimazione collettore fognario in loc. Dossi di Covelo - Impegno di spesa ed incarico alla ditta Ecoopera soc. cooperativa Codice CIG: Z0A3B7F234	ECOOPERA SOC.COOP.	3.013,40	0,00	0,00	3.013,40
09	02	1	03	9305		GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZI DIVERSI	2023	1827		2023	A/DD/2023/809	servizio di posizionamento e ritiro containers, selezione rifiuti, smaltimento rifiuti indifferenziati in occasione della giornata ecologica di Ranzo: impegno di spesa a favore dell'ente gestore ASIA	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	1.418,86	0,00	0,00	1.418,86
09	04	1	03	9422	71	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - rilevante ai fini iva	2023	1552		2023	A/DD/2023/612	Affidamento della fornitura e messa in posa di corpi illuminanti e proiettori per l'acquedotto di Fraveggio e Padergnone. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Mario Povoli Installazioni Elettriche.Codice CIG: ZPF3CR1D36	POVOLI MARIO	1.944,68	0,00	0,00	1.944,68
09	04	1	03	9431	102	SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO MANUTENZIONI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	995		2023	A/DD/2023/245	Fornitura di n.5 idranti stradali per sostituzione idranti rotti o malfunzionanti sul territorio comunale. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Idrotech S.r.l.. Codice CIG: ZE13ADC533	IDROTECH SRL	3.907,29	0,00	0,00	3.907,29

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	04	1	03	9431	102	SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO MANUTENZIONI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	1099		2023	A/DD/2023/296	Affidamento del servizio di ricerca perdite sull'acquedotto comunale. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Idro Tecnologie Servizi Sas. Codice CIG: ZC43B43D3D	Idro Tecnologie Servizi Sas	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
09	04	1	03	9431	102	SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO MANUTENZIONI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	1479		2023	A/DD/2023/551	Affidamento di attività straordinarie legate alla Convenzione per il servizio di prelievo ed analisi di acqua potabile. Impegno della spesa ed incarico alla società in house providing GEAS S.p.A.	GEAS SPA	5.980,64	0,00	0,00	5.980,64
09	04	1	03	9431	102	SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO MANUTENZIONI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	1699		2023	A/DD/2023/688	Intervento di pulizia e sanificazione vasche acqua potabile. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Dinamicoop s.c.. Codice CIG: ZA43D2FBA9	Dinamicoop s.c.	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
09	04	1	03	9431	111	SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - rilevante ai fini iva	2023	560		2023	A/GC/2023/19	previsione costi servizio depurazione anno 2023		296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
09	04	1	03	9431	120	SERVIZIO ANALISI ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - rilevante ai fini iva	2023	85		2023	A/DD/2020/459	Affidamento del servizio di prelievo, analisi e dei servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle acque destinate ad usi civili alla società in house providing Geas s.p.a, per il periodo 01.07.2020- 30.06.2025	GEAS SPA	32.340,06	6.154,30	0,00	26.185,76
09	04	1	03	9437		MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva (da luglio 2021)	2023	106		2023	A/DD/2022/439	Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle fosse imhoff, delle stazioni di sollevamento della fossa settica e pulizia periodica dei tratti fognari critici del comune di Vallelaghi durata anni 5 (cinque). Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Ecoopera società cooperativa. Codice CIG: 923124692E	ECOOPERA SOC.COOP.	24.082,09	23.416,00	0,00	666,09

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	04	1	03	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	1622		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - POMPA ACQUEDOTTO FRAZ. RANZO ANC.- RILEVANTE IVA pod IT221E00638824 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	1.718,76	872,52	0,00	846,24
09	04	1	03	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	1623		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - USI DIVERSI ACQUEDOTTO FRAZ. FRAVEGGIO- RILEVANTE IVA pod IT221E01004450 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	61,49	30,73	0,00	30,76
09	04	1	03	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	1625		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - POMPA ACQUEDOTTO - FOGNATURA RANZO - RILEVANTE IVA pod IT221E00638830 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	71,92	41,03	0,00	30,89
09	04	1	03	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	1626		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - POMPA ACQUEDOTTO - LOC. AGUIL VEZZANO - RILEVANTE IVA pod IT221E00638711 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	373,00	186,34	0,00	186,66
09	04	1	03	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	1627		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - POMPA ACQUEDOTTO/ FOGNATURA - MARGONE - RILEVANTE IVA pod IT221E00638775 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	119,88	59,77	0,00	60,11
09	04	1	03	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	1628		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - VASCOME ACQUEDOTTO LON pod IT221E01002767 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	60,85	28,19	0,00	32,66

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	04	1	03	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	1629		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - POMPA ACQUEDOTTO VIA S. VALENTINO PADERGNONE - RILEVANTE IVA pod IT221E00625382 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	171,69	85,53	0,00	86,16
09	04	1	03	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	1630		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - POMPA ACQUEDOTTO LOC. TEVOLE PADERGNONE - RILEVANTE IVA pod IT221E01027637 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	150,08	78,42	0,00	71,66
09	04	1	03	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2023	1631		2023	A/DD/2023/564	energia elettrica 2023 - DEPOSITO ACQUEDOTTO S. MASSENZA - dal 09/10/2018 RILEVANTE IVA pod IT221E01041370 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	165,73	85,62	0,00	80,11
09	04	1	03	9438		MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - ACQUE BIANCHE	2023	1817		2023	A/DD/2023/788	Intervento di pulizia tratto di collettore acque bianche a Padernone e videoispezione della canalizzazione acque bianche a Maso Ariol. Impegno di spesa ed incarico alla ditta F.lli Bonora srl. Codice CIG: Z263DD4B70	F.LLI BONORA S.R.L.	1.866,60	0,00	0,00	1.866,60
09	03	1	03	9531	117	ACQUISTI PER ISOLE ECOLOGICHE E C.R.M. da luglio 2021)	2023	800		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		198,95	153,05	0,00	45,90
09	03	1	03	9533		CRM SERVIZI DIVERSI	2023	47		2023	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Valletaghi per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Wegher Srl. Codice CIG: 8859588R4B	WEGHER SRL	86,01	16,59	0,00	69,42

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	04	1	03	9538	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA - rilevante ai fini iva	2023	1624		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - POMPA FOGNATURA S. MASSENZA - RILEVANTE IVA pod IT221E00638866 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	78,03	41,53	0,00	36,50
09	04	1	03	9538	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA - rilevante ai fini iva	2023	1633		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - POMPA FOGNATURA VIA NAZIONALE 97PADERGNONE - RILEVANTE IVA pod IT221E00625322 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	852,46	478,20	0,00	374,26
09	03	1	03	9565	585	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	2023	744		2023	A/DD/2023/145	impegno spesa costo del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti urbani anno 2023	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	518.308,38	242.200,13	0,00	276.108,25
09	02	1	03	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2023	799		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		3.374,48	2.581,48	0,00	793,00
09	02	1	03	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2023	877		2023	A/GC/2023/66	Compartecipazione di personale per attività di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di interessa comunale da parte del Servizio per il sostegno occupazionale e Valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento - Approvazione schema di convenzione per la compartecipazione L.P. 32/90 con il Consorzio Lavoro e Ambiente di Trento per l'anno 2023 CUP C47D23000010003 CIG	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	9.602,61	6.100,48	0,00	3.502,13

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	02	1	03	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2023	946	1	2023	A/DD/2023/274	LOTTI 1 : Affidamento del servizio di manutenzione aree verdi del Comune di Vallelaghi per il periodo 01.05.2023 – 30.04.2025 Incarico e impegno di spesa alla ditta Oasi Tandem società cooperativa Lotto 1 : Padernone e S.Massenza CODICE CIG: ZEE3AB4F52 Lotto 2 : Vezzano, Fraveggio, Lon e Ranzo CODICE CIG: 9764363F3D Lotto 3 : Terlago, Monte Terlago, Covelo e Ciago CODICE CIG: Z613AB4FC1	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	5.627,25	0,00	0,00	5.627,25
09	02	1	03	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2023	946	3	2023	A/DD/2023/814	Z613AB4FC1 : Afidamento del servizio di manutenzione aree verdi del Comune di Vallelaghi per il periodo 01.05.2023 – 30.04.2025 Lotto 1 : Padernone e S.Massenza CODICE CIG: ZEE3AB4F52 Lotto 2 : Vezzano, Fraveggio, Lon e Ranzo CODICE CIG: 9764363F3D Lotto 3 : Terlago, Monte Terlago, Covelo e Ciago CODICE CIG: Z413AB4FC1 Adeguamento importi impegno:	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	7.997,10	0,00	0,00	7.997,10

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	02	1	03	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2023	946	4	2023	A/DD/2023/814	LOTTI 1-2-3 Affidamento del servizio di manutenzione aree verdi del Comune di Vallelaghi per il periodo 01.05.2023 – 30.04.2025 Lotto 1 : Padernone e S.Massenza CODICE CIG: ZEE3AB4F52 Lotto 2 : Vezzano, Fraveggio, Lon e Ranzo CODICE CIG: 9764363F3D Lotto 3 : Terlago, Monte Terlago, Covelo e Ciago CODICE CIG: Z413AB4FC1 Adeguamento importi impegno	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	5.213,98	0,00	0,00	5.213,98
09	02	1	03	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2023	1374		2023	A/DD/2023/476	Servizio di potatura piante e arbusti e taglio alberature secche al parco di Lon, in via Roma a Vezzano e via Nazionale a Padernone. Impegno di spesa ed incarico complementare alla ditta OASI TANDEM Società Cooperativa Sociale - Onlus. Codice CIG: ZD23C170C4	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.927,60	463,60	0,00	1.464,00
09	02	1	03	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2023	1503		2023	A/DD/2023/573	Affidamento a trattativa privata mediante ordine diretto (OdA) sul Mercato Elettronico provinciale (ME-PAT), rivolto alla ditta Stebo Ambiente s.r.l., dell'intervento di manutenzione con fornitura di parti di ricambio per il parco giochi di Terlago – p.f. 238/6 C.C. Terlago. Codice CIG: ZE93C8A2CB	STEBO AMBIENTE S.R.L.	2.044,23	0,00	0,00	2.044,23

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	02	1	03	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2023	1506		2023	A/DD/2023/576	Affidamento a trattativa privata mediante ordine diretto (OdA) sul Mercato Elettronico provinciale (ME-PAT), rivolto alla ditta Giochimpara s.r.l. di Pergine Valsugana (Tn), della fornitura e posa di nuovo gioco e dei lavori di manutenzione dell'attrezzatura esistente presso il parco giochi di Monte Terlago – p.f. 2001/3 C.C. Terlago. Codice CIG: Z192C00274D	GIOCHIMPARA SRL	549,00	0,00	0,00	549,00
09	02	1	03	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2023	1571		2023	A/DD/2023/634	Affidamento a trattativa privata mediante ordine diretto (OdA) sul Mercato Elettronico provinciale (ME-PAT), rivolto alla ditta Italian Garden s.r.l., dell'intervento di manutenzione con fornitura di parti di ricambio e nuovo gioco per il parco giochi di Ranzo – p.ed. 137 C.C. Ranzo. Codice CIG: ZF93CDE9E1	ITALIAN GARDEN SRL	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00
09	02	1	03	9650	163	INTERVENTO 3.3.D – PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI - MANUTENZIONE DEL VERDE	2023	1021	1	2023	A/DD/2023/336	"Intervento 3.3.D – Abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione. Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili", progetto triennale 2023/2024 e 2025 . Codice CUP: F41E23000070007). Impegno di spesa ed affidamento incarico alla Cooperativa Oasi Tandem società cooperativa sociale. Codice CIG: 9822150697	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	138.834,16	39.001,87	0,00	15.579,33

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	02	1	03	9650	164	SPESE MANUTENZIONE FERRATA PISSETTA	2023	32		2023	A/DD/2021/297	Interventi di manutenzione ordinaria della via ferrata "Rino Pisetta" sita nel Comune di Vallegagni. Affidamento incarico a Simone Banal referente della Mountime Outdoor Adventures, Associazione di Guide Alpine, con sede in Arco per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 con scadenza al 31/12/2024. CIG: 7C3226BDD0	MOUNTIME - OUTDOOR ADVENTURES	1.374,94	0,00	0,00	1.374,94
09	02	1	03	9650		ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (da luglio 2021)	2023	801		2023	A/DD/2023/151	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		999,86	936,42	0,00	63,44
09	02	1	03	9680		ACCORDO PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO DELLA PAGANELLA	2023	62		2023	A/GC/2021/226	Progetto "Dolomiti Paganella Bike e Trek". Partecipazione alla spesa. Approvazione schema di accordo di programma e impegno di spesa	APT Dolomiti Paganella S.cons. r.l.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
09	02	1	03	10233	163	SERVIZI VARI - SERVIZI DI PREVENZIONE IGIENE E PROFILASSI	2023	1517		2023	A/DD/2023/585	Impegno di spesa per le cure veterinarie prestate al gatto randagio ritrovato sul territorio comunale	AZIENDA PROV. PER I SERV.SANITARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	03	1	03	10360	375	SPESE PER RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO ANZIANI INDIGENTI	2023	516		2023	A/DD/2023/63	Assunzione spese per rette di ricovero di n. 2 utenti presso RSA per l'anno 2023	S.P.E.S. Trento Società Cooperativa Sociale	19.545,75	17.885,70	0,00	1.660,05
12	03	1	03	10360	375	SPESE PER RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO ANZIANI INDIGENTI	2023	517		2023	A/DD/2023/63	Assunzione spese per rette di ricovero di n. 2 utenti presso RSA per l'anno 2023	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI	17.434,50	15.953,80	0,00	1.480,70
12	07	1	03	10365	2	MANUTENZIONE STRUTTURE ADIBITE AD USO SOCIALE	2023	83		2023	A/C1/2020/148	Contratto servizio di conduzione e manutenzione impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di terzo responsabile per il periodo 01.10.2020 - 30.09.2025 - LOTTO N.2 Ambito territoriale Terlago, Monte Terlago, Covelo, Ciago, Ranzo e Fraveggio - CIG Z4F2E36EE7	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	3.136,44	1.556,84	0,00	1.579,60

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	10365	4	SERVIZI PER STRUTTURE ADIBITE AD USO SOCIALE	2023	46		2023	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallegalli per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Wegher Srl. Codice CIG: 8859588R4B	WEGHER SRL	3.012,18	546,62	0,00	2.465,56
12	07	1	03	10365	4	SERVIZI PER STRUTTURE ADIBITE AD USO SOCIALE	2023	1105		2023	A/DD/2023/300	Predisposizione nuove prese per allacciamento al gas metano edifici comunali di S.Massenza e Monte Terlago. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Novareti S.p.a.. Codice CIG: ZED3B559D7	NOVARETI SPA	915,00	0,00	0,00	915,00
12	07	1	03	10366		GESTIONE BACHECHE	2023	151	1	2023	A/DD/2023/24	affidamento incarico del servizio del servizio di affissione dei manifesti sulle bacheche comunali per l'anno 2023, con possibilità di proroga per l'anno 2024 a Oasi Tandem soc. coop. soc. - impegno di spesa CIG Z0C38D2CDE	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	6.741,75	4.494,48	0,00	2.247,26
12	07	1	03	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2023	56	1	2023	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2023 Prestazioni a canone sale (A1-M1)	Aurora scs	6.184,33	5.723,18	0,00	461,15
12	07	1	03	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2023	56	4	2023	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2023 Prestazioni a CHIAMATA SALE/PALESTRINE IN REVERSE CARGE	Aurora scs	15.085,84	10.618,90	0,00	1.951,91
12	07	1	03	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2023	56	5	2023	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2023 - PORTIERATO E CUSTODIA A CHIAMATA	Aurora scs	8.896,00	6.108,40	0,00	1.630,26
12	07	1	03	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2023	56	7	2023	A/C1/2022/51	RITENUTA A GARANZIA IMPONIBILE IVA 0,5% ANNO 2023, CANONE SALE/SEDI SOCIALI, CIG: 89672454AB	Aurora scs	25,47	0,00	0,00	25,47

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2023	56	8	2023	A/C1/2022/51	RITENUTA A GARANZIA IMPONIBILE IVA 0,5% ANNO 2023, CHIAMATA SALE/PALESTRINE IN REVERSE CARGE E CHIAMATE IN ECONOMIA, CIG: 89672454AB	Aurora scs	56,07	0,00	0,00	56,07
12	07	1	03	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2023	56	9	2023	A/C1/2022/51	RITENUTA A GARANZIA IMPONIBILE IVA 0,5% ANNO 2023, PORTIERATO E CUSTODIA A CHIAMATA, CIG: 89672454AB	Aurora scs	31,88	0,00	0,00	31,88
12	07	1	03	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2023	1295		2023	A/GC/2023/145	Incarico alla cooperativa sociale Oasi Tandem per la pulizia ordinaria degli spogliatoi e docce del campo da calcio di Vezzano - CIG ZDB3BD5B12	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	833,33	0,00	0,00	833,33
12	07	1	03	10432	166	PROGETTO TRASPORTO CENSITI	2023	71		2023	A/GC/2022/19	L.P. 9 luglio 1993 N. 16 e ss.mm. e ii. Affidamento a Trentino Trasporti S.p.a. del servizio pubblico di trasporto urbano integrato fino alla data del 31.12.2023	TRENTINO TRASPORTI S.p.A	26.536,26	0,00	0,00	26.536,26
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1636		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - EX SCUOLA ELEMENTARE DI VEZZANO pod IT221E00638732 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	1.856,91	889,60	0,00	967,31
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1637		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SERVIZI GENERALI SEDI SOCIALI S. MASSENZA VIA DI MAIANO pod IT221E00638888 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	77,96	26,63	0,00	51,33
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1638		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SERVIZI GENERALI SEDI SOCIALI VEZZANO VIA ROMA pod IT221E00638832 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	359,37	227,63	0,00	131,74

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1639		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SERVIZI GENERALI SEDI SOCIALI RANZO pod IT221E00638829 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	495,67	247,70	0,00	247,97
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1640		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SEDI SOCIALI RANZO pod IT221E00638822 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	168,97	81,35	0,00	87,62
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1642		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - AMBULATORIO DI RANZO VIA DON ALFONSO AMISTADI 16 pod IT221E00638821 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	61,76	30,33	0,00	31,43
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1643		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - CAMPO DA CALCIO DI VEZZANO pod IT221E00638908 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	384,54	285,35	0,00	99,19
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1644		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - TENNIS VEZZANO pod IT221E00638906 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	71,79	36,04	0,00	35,75
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1645		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SERVIZI GENERALI SCUOLA VECCCHIA S. MASSENZA VIA DI MAIANO 49 pod IT221E00638902 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	152,22	81,12	0,00	71,10

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1646		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SERVIZI GENERALI SCUOLA FRAVEGGIO VIA DI SAN BARTOLOMEO 14 pod IT221E00638744 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	248,77	138,09	0,00	110,68
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1647		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SERVIZI GENERALI ANZIANI VEZZANO VIA DANTE 24 pod IT221E00638738 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	153,82	69,43	0,00	84,39
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1648		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SERVIZI GENERALI P.ZZA SAN LORENZO 3 CIAGO pod IT221E00638723 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	108,25	45,92	0,00	62,33
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1649		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SERVIZI GENERALI MARGONE VIA DI S. ANTONIO 19 pod IT221E00638772 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	367,18	136,60	0,00	230,58
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1650		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SERVIZI GENERALI MALGA GAZZA pod IT221E00638763 spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	168,19	78,78	0,00	89,41
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1651		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SERVIZI GENERALI LON VIA ALLA CHIESA 10 pod IT221E00638759 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	123,11	60,57	0,00	62,54

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1652		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - VIGILI DEL FUOCO LOC. FOSSATI 12 VEZZANO pod IT221E00759459 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	207,24	112,58	0,00	94,66
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1653		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - PARCO GIOCHI CIAGO pod IT221E01006413 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	77,22	31,16	0,00	46,06
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1654		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SERVIZI GENERALI CASA ITEA FRAVEGGIO pod IT221E00638750 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	38,97	19,65	0,00	19,32
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1655		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SEDE PENSIONATI DI PADERGNONE VIA 12 MAGGIO 1 pod IT221E00625266 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	172,50	84,38	0,00	88,12
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1656		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - SALA SEMINTERRATA PRESSO SCUOLA MATERNA PADERGNONE- VIA BARBAZAN 39 pod IT221E00625262 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	340,65	138,81	0,00	201,84
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1657		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - CENTRO CULTURALE TERLAGO VIA SORARI 2 pod IT221E00699570 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	135,11	65,23	0,00	69,88

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1658		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - EX SCUOLA MONTE TERLAGO - STRADA DELLA PAGANELLA 10 pod IT221E00699609 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	101,28	49,63	0,00	51,65
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1659		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - EX BIBLIOTECA DI TERLAGO pod IT221E00699635 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	720,76	286,82	0,00	433,94
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1660		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - EX CANONICA COVELO VIA VILLA ALTA 26 pod IT221E00605549 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	99,02	52,00	0,00	47,02
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1661		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - COVELO VIA VILLA BASSA- EX SCUOLE COVELO POLIVALENTI pod IT221E00605573 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	96,35	44,30	0,00	52,05
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1662		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - CHIESA SAN PANTALEONE TERLAGO pod IT221E00605591 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	47,78	23,73	0,00	24,05
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1663		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - AMBULATORIO COVELO VIA VILLA ALTA 26 pod IT221E00605553 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	50,24	24,33	0,00	25,91

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1664		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - EX CANONICA COVELO VIA VILLA ALTA 26 pod IT221E00605551 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	39,21	19,12	0,00	20,09
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1665		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - EX CANONICA DI COVELO VIA VILLA ALTA 26 pod IT221E00605555 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	25,57	12,82	0,00	12,75
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1666		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - COLONIA LAMAR MONTE TERLAGO pod IT221E00699638 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	514,30	224,99	0,00	289,31
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1667		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - PALESTRA DI PADERGNONE VIA NAZIONALE SNC pod IT221E01030450 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	328,61	184,53	0,00	144,08
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1668		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - CENTRO TENNIS PADERGNONE pod IT221E00833597 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	72,54	36,04	0,00	36,50
12	07	1	03	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2023	1669		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - CASA CAVEAU VIN SANTO - PIAZZETTA DEL MERCATO, 7 PADERGNONE pod IT221E01045668 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	277,77	99,04	0,00	178,73

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2023	979		2023	A/DD/2019/550	Utenza Ambulatorio Ranzo ADSL tel. 0461844296 - attivazione attraverso mercato elettronico Consip di due servizi ADSL per uffici comunali. Impegno di spesa per l'anno 2023 - CIG: ZD629BAFF9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	482,86	442,60	0,00	40,26
12	07	1	03	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2023	984		2023	A/DD/2019/550	Utenza Ambulatorio Ranzo ADSL tel. 0461864678 - attivazione attraverso mercato elettronico Consip di due servizi ADSL per uffici comunali. Impegno di spesa per l'anno 2022 - CIG: ZD629BAEE9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488,96	448,70	0,00	40,26
12	07	1	03	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2023	985		2023	A/DD/2019/550	Utenza Ambulatorio Ranzo ADSL tel. 0461860382 - attivazione attraverso mercato elettronico Consip di due servizi ADSL per uffici comunali. Impegno di spesa per l'anno 2022 - CIG: ZDA2A35BDF	TIM - TELECOM ITALIA SPA	493,96	453,70	0,00	40,26
12	07	1	03	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2023	1474		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461844308 Ambulatorio Ranzo - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	35,15	17,58	0,00	17,57
12	07	1	03	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2023	1475		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461864213 Ascensore - Via Nazionale, 71 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	35,14	17,57	0,00	17,57

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2023	1476		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461864507 Ambulatorio - Via Nazionale, 71 - SCADENZA 31/12/2024	FASTWEB S.p.A.	35,14	17,57	0,00	17,57
12	07	1	03	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2023	1477		2023	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924 del 24/05/2019 – CIG ZE6269AC57 - numero identificativo 0461861517 Vigili del Fuoco Covelo - Via per Vezzano, 5 - SCADENZA 21/12/2024	FASTWEB S.p.A.	35,14	17,57	0,00	17,57
12	07	1	03	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2023	814		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - CENTRO CULTURALE EX SEGHIERIA TERLAGO dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	548,63	296,48	0,00	252,15
12	07	1	03	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2023	815		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - EX SCUOLA ELEMENTARE VEZZANO dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	1.593,08	939,38	0,00	653,70
12	07	1	03	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2023	816		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - AMBULATORIO COVELO EX CANONICA dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	400,68	240,62	0,00	160,06
12	07	1	03	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2023	817		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - MULTISERVIZI COVELO NEGOZIO, ALPINI, BAR dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	1.243,88	619,96	0,00	623,92

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2023	818		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO PADERGNONE dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	567,13	270,09	0,00	297,04
12	07	1	03	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2023	819		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - CASA SOCIALE FRAVEGGIO dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	239,29	145,75	0,00	93,54
12	07	1	03	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2023	820		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - P.ED 158 PADERGNONE NEGOZIO, ASILO NIDO, PENSIONATI dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	1.290,63	670,00	0,00	620,63
12	07	1	03	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2023	821		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - NUOVO MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO TERLAGO dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	5.411,15	3.790,71	0,00	1.620,44
12	07	1	03	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2023	822		2023	A/DD/2023/126	proroga convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - PALESTRA PADERGNONE PRESSO CASA ITEA dal 01.05.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	652,66	531,51	0,00	121,15
12	07	1	04	10460	370	SERVIZIO DI ANTICIPO/POSTICIPO SVOLTO TRAMITE LA COMUNITA' DI VALLE	2023	166		2023	A/DD/2022/735	Servizio di anticipo e posticipo per le scuole primarie della Valle dei Laghi. Assunzione impegno di spesa e liquidazione acconto.	Comunita' della Valle dei Laghi	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
12	07	1	04	10460	371	CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE	2019	305		2019	A/GC/2019/24	Sviluppo territoriale dell'Amministratore di sostegno in Valle laghi - prosecuzione progetto e impegno spesa anno 2019	Comunita' della Valle dei Laghi	500,00	0,00	0,00	500,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	04	10460	371	CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE	2022	78		2022	A/GC/2021/109	Approvazione proposta di convenzione tra la Comunità della Valle dei Laghi e i Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallegagni per la gestione associata degli interventi di politica del lavoro denominati " Intervento 3.3.D - Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo" per le annualità 2021-2023	Comunita' della Valle dei Laghi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12	07	1	04	10460	371	CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE	2023	28		2023	A/GC/2021/109	Approvazione proposta di convenzione tra la Comunità della Valle dei Laghi e i Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallegagni per la gestione associata degli interventi di politica del lavoro denominati " Intervento 3.3.D - Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo" per le annualità 2021-2023	Comunita' della Valle dei Laghi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12	07	1	04	10460		CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE (DA 2021)	2023	69		2023	A/GC/2021/264	Approvazione schema di convenzione per la compartecipazione finanziaria della Comunità e dei Comuni della Valle dei Laghi per l'attuazione del progetto "Maso Girasole" anni 2022 - 2023		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
12	07	1	04	10460		CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE (DA 2021)	2023	1739		2023	A/DD/2023/720	Progetti di promozione sociale con la Comunità della Valle dei laghi e i Comuni della Valle - impegno di spesa 2023	Comunita' della Valle dei Laghi	5.176,00	0,00	0,00	5.176,00
12	07	1	04	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2023	1738		2023	A/GC/2023/241	Concessione contributo straordinario al Centro Trentino di solidarietà Onlus per l'iniziativa organizzata nella giornata mondiale contro l'AIDS	CENTRO TRENTO SOLIDARIETÀ SOCIALE ONLUS	700,00	0,00	0,00	700,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	04	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2023	1805		2023	A/GC/2023/261	Concessione contributo straordinario al Circolo ACLI Valletagli APS per organizzazione festa di Santa Lucia	CIRCOLO ACLI VALLEGAGHI APS	200,00	0,00	0,00	200,00
12	07	1	04	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2023	1821		2023	A/GC/2023/269	Concessione contributo straordinario al Circolo Pensionati e anziani " El Fogolar" di Terlago APS per Festa di Santa Lucia e attività natalizie	Circolo anziani e pensionati di Terlago " El fogolar"	813,04	0,00	0,00	813,04
12	07	1	04	10463	371	CONTRIBUTI SERVIZIO NONNI VIGILI IN CONVENZIONE	2023	133		2023	A/DD/2022/540	Rimborso forfettario al Circolo pensionati ed anziani di Vezzano per spese sostenute di trasporto, segreteria e organizzazione del servizio di sorveglianza " Progetto nonno vigile"	CIRCOLO PENSIONATI ANZIANI DI VEZZANO	2.216,00	1.688,00	0,00	528,00
12	07	1	03	10466		SERVIZI DIVERSI PER CENTRI ESTIVI	2023	1604		2023	A/GC/2023/214	Atto di indirizzo finalizzato all'impiego dei fondi ministeriali destinati all'organizzazione di attività socio educative a favore di minori (art. 42 D.L. 04 maggio 2023, n. 48) Approvazione patti di collaborazione con le associazioni coinvolte	CIRCOLO APEIRON	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	07	1	03	10466		SERVIZI DIVERSI PER CENTRI ESTIVI	2023	1605		2023	A/GC/2023/214	Atto di indirizzo finalizzato all'impiego dei fondi ministeriali destinati all'organizzazione di attività socio educative a favore di minori (art. 42 D.L. 04 maggio 2023, n. 48) Approvazione patti di collaborazione con le associazioni coinvolte	ASSOCIAZIONE INTERAGIAMO TERLAGO APS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12	07	1	03	10466		SERVIZI DIVERSI PER CENTRI ESTIVI	2023	1606		2023	A/GC/2023/214	Atto di indirizzo finalizzato all'impiego dei fondi ministeriali destinati all'organizzazione di attività socio educative a favore di minori (art. 42 D.L. 04 maggio 2023, n. 48) Approvazione patti di collaborazione con le associazioni coinvolte	GRUPPO GIOVANI DI TERLAGO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	10466		SERVIZI DIVERSI PER CENTRI ESTIVI	2023	1607		2023	A/GC/2023/214	Atto di indirizzo finalizzato all'impiego dei fondi ministeriali destinati all'organizzazione di attività socio educative a favore di minori (art. 42 D.L. 04 maggio 2023, n. 48) Approvazione patti di collaborazione con le associazioni coinvolte	ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI APS	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
12	07	1	03	10471		INTERVENTO 3.3 - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE - ARCHIVIO	2023	910		2023	A/DD/2023/210	Progetto occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli - progetto "Intervento 3.3.D – Riordino archivi in collaborazione con ufficio affari Demografici" Approvazione, impegno della spesa ed affido incarico per la gestione alla cooperativa Oasi Tandem Cup F46D23000010007 Codice CIG Z623AA395F	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	8.849,19	6.966,84	0,00	1.882,35
12	01	1	03	10490		PROGETTO GENITORIALITA'	2023	142		2023	A/GC/2022/239	Progetto di sostegno e accompagnamento alla maternità denominato "Qui mamma ci cova" Affidamento incarico il periodo dicembre 2022-dicembre 2024 CIG:7903881425	Floriani Alice	4.083,00	1.250,00	0,00	2.833,00
12	01	1	03	10500	1	SPESE PER SERVIZIO ASILO NIDO	2023	1237		2023	A/GC/2023/135	Approvazione nuova convenzione per servizio nido d'infanzia a.e. 2023/2024 con Città Futura Società cooperativa sociale di Trento CIG: 990746391A	Società Cooperativa Sociale Città Futura	43.524,60	32.643,45	0,00	10.881,15
12	01	1	04	10510		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRENTO PER CONVENZIONE ASILO NIDO	2023	1096		2023	A/GC/2023/111	Autorizzazione continuità di frequenza presso asilo nido "la Trottola" di Trento della bambina cod. ind. Anagrafico 7544 residente nel Comune di Valleggi	COMUNE DI TRENTO	1.581,16	0,00	0,00	1.581,16

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	09	1	03	10538	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2023	1670		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - CIMITERO VEZZANO VIA NANGHEL pod IT221E00638783 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	23,42	11,71	0,00	11,71
12	09	1	03	10538	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2023	1671		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - CIMITERO TERLAGO VIA SORARI pod IT221E00699569 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	40,49	20,14	0,00	20,35
12	09	1	03	10538	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2023	1672		2023	A/DD/2023/546	energia elettrica 2023 - CIMITERO COVELO VIA VILLA ALTA pod IT221E01011355 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	85,38	42,66	0,00	42,72
01	11	2	02	21160		PNRR M1C1-INV.1.4.1 - CUP F41F22000970006 MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITO WEB E SERVIZI DIGITALI	2023	203		2023	A/DD/2022/791	PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - CUP F41F22000970006-Affidamento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini per attività di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino, nel rispetto dei tempi, dei modelli, dei sistemi progettuali e dei requisiti tecnologico-normativi previsti nell'allegato 2 all'Avviso per la Misura 1.4.1 del PNRR	CONSORZIO dei COMUNI TRENTRINI SCARL	29.287,72	0,00	0,00	29.287,72

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere	
01	11	2	02	21160		PNRR M1C1- INV.1.4.1 - CUP F41F22000970006 MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITO WEB E SERVIZI DIGITALI	2023	1492		2023	A/DD/2023/559	Affidamento a Trentino Digitale spa del servizio di accompagnamento e supporto per il monitoraggio degli avvisi del PNRR sulla missione M1C1, l'acquisizione delle risorse, la loro destinazione nel contesto della realizzazione del Piano di Trasformazione Digitale dell'Ente e per la rendicontazione delle spese. CUP F41F22000970006	Trentino digitale Spa (ex Informatica Trentina)	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
01	11	2	02	21162		PNRR M1C1- INV 1.4.2 - CUP F41C22001040006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	2023	692		2023	A/DD/2023/105	PNRR – M1C1 Avviso Misura 1.2 finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU - Codice CUP F41C22001040006 - codice CIG 9630927C5F - Affidamento del servizio di implementazione del Piano di migrazione al Cloud alla ditta Municipia S.p.A. Suite jEnte - Servizio di Migrazione a SaaS (Cloud certificato Agid) (comprensivo delle attività di assesment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione)	MUNICIPIA SPA	36.600,00	23.790,00	0,00	12.810,00	

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	11	2	02	21162		PNRR M1C1- INV 1.4.2 - CUP F41C22001040006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	2023	828		2023	A/DD/2023/157	PNRR - M1C1 - Avviso Misura 1.2 Codice CUP F41C22001040006 - codice CIG 9630491495- Affidamento del servizio di implementazione del Piano di migrazione al Cloud alla ditta Maggioli S.p.A. per nuovo software Demos EVO, Piattaforma Sicr@web Evo e dei servizi connessi in modalità SaaS (Software as a Service) (comprensivo delle attività di assesment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione);	MAGGIOLI S.P.A.	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
01	11	2	02	21162		PNRR M1C1- INV 1.4.2 - CUP F41C22001040006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	2023	829		2023	A/DD/2023/157	PNRR - M1C1 - Avviso Misura 1.2 Codice CUP F41C22001040006 - codice CIG 9630491495- Affidamento del servizio di implementazione del Piano di migrazione al Cloud alla ditta Maggioli S.p.A. per nuovo software Demos EVO, Piattaforma Sicr@web Evo e dei servizi connessi in modalità SaaS (Software as a Service) (comprensivo delle attività di assesment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione);	MAGGIOLI S.P.A.	6.148,80	0,00	0,00	6.148,80

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	05	2	02	21205		VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2023	214		2022	A/GC/2021/251	Affidamento del servizio tecnico riferito all'intervento di "Valutazione della vulnerabilità sismica delle scuole materne di Padernone e Ranzo e della caserma dei carabinieri di Vezzano". Impegno della spesa ed affidamento del servizio al dott. ing. Sommadossi Matteo. Codice CIG: Z25346530D	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SOMMADOSSI ZAMPEDRI E PEDRINI	17.814,93	0,00	0,00	8.577,19
01	05	2	02	21205		VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2023	897		2023	A/DD/2023/198	Affidamento del servizio di indagini diagnostiche strutturali alla caserma dei carabinieri di Vezzano (p.ed. 241 C.C. Vezzano) e alla scuola materna di Padernone (p.ed. 204 C.C. Padernone). Impegno della spesa ed affidamento del servizio allo studio Co.M.Sigma. srl. Codice CIG: 7AD39A0E70	Co.M.Sigma. srl	13.774,96	0,00	0,00	13.774,96
01	11	2	02	21280	551	ATTREZZATURA /PROGRAMMI E MACCHINE PER UFFICIO	2023	1296		2023	A/DD/2023/417	Acquisto 2 telefoni snom D735 per gli uffici comunali - CIG Z5F3BDAF4E	CLOUDFABRIC SRL (EX BENASSI S.R.L.)	409,92	0,00	0,00	409,92
01	05	2	02	21288	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SERVIZI GENERALI	2023	1693		2023	A/DD/2023/689	Affidamento dei lavori di scavo, sostituzione chiusino e ripristino pavimentazione della cisterna presso ex Municipio di Terlago p.ed 38 CC Terlago. Impegno della spesa ed incarico alla ditta Cristofolini Eligio snc. Codice CIG: ZE73D1B884	Cristofolini Eligio snc	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere	
01	05	2	02	21400	500	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MALGA DI TERLAGO - PRIMO LOTTO rilevante ai fini iva	2019	477	1	2019	A/DD/2019/129	Lavori di riqualificazione ed ampliamento del bar ristorante Malga Terlago p.ed. 199 C.C.Terlago (CUP F21H160000600049). Autorizzazione all'esecuzione di opere complementari e accessorie all'intervento principale e affidamento incarico lavori alla ditta Costruzioni Calzà Srl. CIG: 78384827F8	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL		102,48	0,00	0,00	102,48
09	05	2	02	21549		MANUTENZIONE STRAORDINARIA M ALGHE	2023	1560		2023	A/DD/2023/627	Lavori di ripristino parete deteriorata, levigatura con verniciatura listelli e perlinito verticale Malga Terlaga pp.ed 199/1 e 199/2 C.C. Terlago. Impegno di spesa e incarico alla ditta Isocolor S.r.l CIG:72D3CD441A	ISOCOLOR SRL		6.283,00	0,00	0,00	6.283,00
04	01	2	02	24200	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	2023	169		2023	A/GC/2022/270	Conferimento del servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva ed indagini diagnostiche strutturali per l'intervento di "ristrutturazione scuola materna di Ranzo con adeguamento strutturale e riqualificazione energetica", sulla p.ed. 185 in C.C. Ranzo. Impegno della spesa ed incarico del servizio tecnico all'ing. Luca Baldessari. Codice CIG: ZDE38F710A	BALDESSARI LUCA		36.114,62	25.000,34	0,00	11.114,28

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	01	2	02	24200	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	2023	1365		2023	A/GC/2023/165	Conferimento servizio tecnico diagnostica energetica, prest. energ. ex ante, richiesta di accesso incentivo con prenotazione, validazione elaborati di progetto, raccolta dati e consuntivi. al GSE, attestato di prestaz. ener. ex post, per intervento di "ristrutturazione scuola materna Ranzo con adeguamento strutturale e riqualificazione energetica", p.ed. 185 C.C. Ranzo. Impegno di spesa e incarico all'ing. Pedrini Luisa Studio assoc. Sommadossi Pedrini Ing. CIG: ZDA3BF6469 CUP F43C22000560007	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SOMMADOSSI ZAMPEDRI E PEDRINI	8.336,02	0,00	0,00	4.351,98
04	01	2	02	24200	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	2023	1574		2023	A/DD/2023/633	Servizio tecnico di accatastamento iniziale e post lavori nell'ambito dell'intervento "ristrutturazione scuola materna di Ranzo con adeguamento strutturale e riqualificazione energetica", sulla p.ed. 185 in C.C. Ranzo. Impegno di spesa ed incarico all'ing. Matteo Sommandosi dello studio tecnico associato Sommadossi e Pedrini ingegneri. Codice CIG: Z743CC8761- Codice CUP: F43C22000560007	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SOMMADOSSI ZAMPEDRI E PEDRINI	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	02	2	02	24351	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2023	1581		2023	A/DD/2023/640	Intervento di manutenzione caldaia per ripristinare il funzionamento dell'impianto termico presso la Scuola Elementare di Tertago. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Cristoforetti servizi Energia S.P.A.. Codice CIG: Z293CC6184	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	4.409,08	0,00	0,00	4.409,08
04	02	2	02	24351	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2023	1674		2023	A/DD/2023/669	Affidamento dei lavori di demolizione e successivo ripristino pavimentazione per intercettazione tubatura guasta presso uno spogliatoio della scuola Elementare di Tertago incidente su p.ed. 609 C.C. Tertago. Impegno della spesa ed incarico alla ditta Impresa edile Perini Renzo Codice CIG: 70303D1A691	PERINI RENZO IMPRESA EDILE	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
05	02	2	02	25161		ACQUISTO HARDWARE BIBLIOTECA	2023	1772		2023	A/DD/2023/750	Acquisto attrezzatura informatica per la Biblioteca e gli uffici - impegno di spesa ZA23D99769	COMPUTER ASSIST AG	437,37	0,00	0,00	437,37
06	01	2	02	26000	500	RIQUALIFICAZIONE E/O POTENZIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE	2023	892		2023	A/DD/2023/199	“Lavori di sostituzione recinzione del campo da calcio di Ranzo” quale opera complementare ai lavori di “Manutenzione straordinaria del campo sportivo di Ranzo - p.ed. 238 CC Ranzo” . Impegno della spesa ed affidamento lavori supplementari alla ditta Ecoopera società cooperativa .Codice CIG : 73C2AACCEC	ECOOPERA SOC.COOP.	3.946,86	0,00	0,00	3.946,86

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	2	02	28103	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE	2023	1776		2023	A/GC/2023/252	Autorizzazione spese a per deviazione acqua a seguito di esondazione della roggia interrata di Prada nella frazione di Monte Tertago e lavori di somma urgenza per la disotturazione e ripristino di un tratto della stessa. Approvazione previsione di spesa ed atti conseguenti. Codice CIG lavori dissaturazione roggia: Z033D8F104 Codice CIG messa a disposizione mezzi per deviazione acqua: ZBE3D8ED7E	FAES IVAN	18.589,57	0,00	0,00	18.589,57
10	05	2	02	28110	500	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PRESSO MUNICIPIO - PRIMO STRALCIO	2018	461	13	2018	A/DD/2019/477	Intervento di realizzazione di un parcheggio pubblico nella borgata di Vezzano. Presa d'atto della rideterminazione da parte del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento delle indennità di esproprio per l'acquisizione delle aree	Faes Attilio **eredi**	3.252,30	0,00	0,00	3.252,30
08	01	2	02	28120	560	PROGETT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DEFANT	2023	254		2023	A/GC/2019/180	Affidamento incarico all'arch. Gabriele Venturini per l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di riqualificazione edilizia di casa Defant a Tertago. Codice CIG: ZE829CC746	Studio tecnico 80 - arch.G.Venturini	13.321,83	0,00	0,00	13.321,83

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	2	02	28554	500	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COVELO	2023	262	5	2022	A/DD/2023/496	Affidamento della fornitura e installazione di n. 1 totem con funzione di bacheca nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione della piazza di Covelo", sulle pp.ff. 1062, 540/1, 1070, 13/2, 13/1, 49, 13/3, pp.ed. 28, 27 in C.C. Covelo. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Cappelletti carpenteria design. Codice CIG: ZE03C39E81 - Codice CUP: F47G19000430004	CARPENTERIA CAPPELLETTI STEFANO SRL	4.804,36	0,00	0,00	4.804,36
10	05	2	02	28806		SVILUPPO SOFTWARE PER OPERAI	2023	1681		2023	A/GC/2023/223	Affidamento a trattativa privata mediante ordine diretto (OdA) sul Mercato Elettronico provinciale (ME-PAT), rivolto alla ditta Hi-logic srl di Trento, per interventi evolutivi sul sistema di gestione attività del gestionale BMS/Stanza del Sindaco – Modulo gestione attività/Segnalazioni in dotazione all'ufficio tecnico. Codice CIG: ZED3D25025 -	Hi-Logic s.r.l.	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00
09	02	2	02	29310		SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI	2023	201	2	2023	A/C2/2023/64	Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo "Riqualificazione generale Parco Due Laghi a Padernone. Stralcio n. 1 - riqualificazione percorsi ed edifici presso parco due Laghi" - pp.ff. 308, 380, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 389/3, 389/5, 389/6, 391, 1097/8, 1097/9 in C.C. Padernone. Determina a contrarre. Codice CIG lavori: 97176992E7 - Codice CUP: F47B010000000000	C.T.S. SRL	134.430,00	0,00	0,00	134.430,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	02	2	02	29310		SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI	2023	258		2023	A/GC/2022/136	Affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori per intervento di "Riqualificazione generale parco due laghi a Padergnone - Codice CUP F47B21000030009	ZANONI LUIGI	39.765,64	15.605,30	0,00	7.866,56
09	02	2	02	29310		SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI	2023	259		2023	A/GC/2022/137	Affidamento del servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per intervento di "Riqualificazione generale parco due laghi a Padergnone - pp.ff. 308, 380, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 389/3, 389/5, 389/6, 391, 1097/8, 1097/9 in C.C. Padergnone". Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19, operazione 19.2.1 Azione 7.5 – "Valorizzazione della rete infrastrutturale ed informativa a livello turistico"- domanda n. 17545 Codice CUP: F47B21000030009	IANES ROBERTO	18.012,95	5.146,56	0,00	9.392,48
09	02	2	02	29310		SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI	2023	303	1	2022	A/C2/2023/64	Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo "Riqualificazione generale Parco Due Laghi a Padergnone. Stralcio n. 1 - riqualificazione percorsi ed edifici presso parco due Laghi" - pp.ff. 308, 380, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 389/3, 389/5, 389/6, 391, 1097/8, 1097/9 in C.C. Padergnone. Determina a contrarre. Codice CIG lavori: 97176992E7 - Codice CUP: F47B21000030009	C.T.S. SRL	211.930,00	0,00	0,00	33.582,77

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	02	2	02	29310	SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI		2023	304	1	2023	A/C2/2023/64	Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo "Riqualificazione generale Parco Due Laghi a Padergnone. Stralcio n. 1 - riqualificazione percorsi ed edifici presso parco due Laghi" - pp.ff. 308, 380, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 389/3, 389/5, 389/6, 391, 1097/8, 1097/9 in C.C. Padergnone. Determina a contrarre. Codice CIG lavori: 97176992E7 - Codice CUP: F47P0100020000	C.T.S. SRL	65.570,00	0,00	0,00	65.570,00
09	02	2	02	29310	SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI		2023	305	1	2023	A/C2/2023/64	Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo "Riqualificazione generale Parco Due Laghi a Padergnone. Stralcio n. 1 - riqualificazione percorsi ed edifici presso parco due Laghi" - pp.ff. 308, 380, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 389/3, 389/5, 389/6, 391, 1097/8, 1097/9 in C.C. Padergnone. Determina a contrarre. Codice CIG lavori: 97176992E7 - Codice CUP: F47P0100020000	C.T.S. SRL	12.011,08	0,00	0,00	12.011,08
09	05	2	02	29510	502	LAVORI DI MANUNTEZIONE DI CARATTERE AMBIENTALE PARCHI E GIARDINI	2023	1687		2023	A/DD/2023/680	Intervento di messa in sicurezza tratto di parete rocciosa p.f. 667/1 CC Fraveggio I, a confine con la p.ed. 176 CC Fraveggio I. Impegno della spesa ed incarico alla ditta Dallapè Consolidamenti SRL .Codice CIG: Z173D297E3	DALLAPE' CONSOLIDAMENTI SRL	5.351,53	0,00	0,00	5.351,53

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	05	2	02	29515		ATTREZZATURE E GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	2023	1489		2023	A/GC/2023/183	Destinazione del cinque per mille del gettito IRPEF al sostegno delle attività sociali svolte dal comune. Affidamento alla ditta Stebo Ambiente s.r.l. con sede a Gargazzone (BZ) della fornitura e posa di trampolino elastico e casetta in legno con rampe d'accesso per disabili da installare presso il parco giochi di Terlago (p.f. 238/6 C.C. Terlago). Codice CIG: Z412C65400	STEBO AMBIENTE S.R.L.	11.333,56	0,00	0,00	11.333,56
09	05	2	02	29515		ATTREZZATURE E GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	2023	1504		2023	A/DD/2023/573	Affidamento a trattativa privata mediante ordine diretto (OdA) sul Mercato Elettronico provinciale (ME-PAT), rivolto alla ditta Stebo Ambiente s.r.l., dell'intervento di manutenzione con fornitura di parti di ricambio per il parco giochi di Terlago – p.f. 238/6 C.C. Terlago. Codice CIG: ZE93C8A2CB	STEBO AMBIENTE S.R.L.	5.227,95	0,00	0,00	5.227,95
09	05	2	02	29515		ATTREZZATURE E GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	2023	1505		2023	A/DD/2023/576	Affidamento a trattativa privata mediante ordine diretto (OdA) sul Mercato Elettronico provinciale (ME-PAT), rivolto alla ditta Giochimpara s.r.l. di Pergine Valsugana (Tn), della fornitura e posa di nuovo gioco e dei lavori di manutenzione dell'attrezzatura esistente presso il parco giochi di Monte Terlago – p.f. 2001/3 C.C. Terlago. Codice CIG: Z182C0274D	GIOCHIMPARA SRL	8.970,17	0,00	0,00	8.970,17

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	05	2	02	29515		ATTREZZATURE E GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	2023	1570		2023	A/DD/2023/634	Affidamento a trattativa privata mediante ordine diretto (OdA) sul Mercato Elettronico provinciale (ME-PAT), rivolto alla ditta Italian Garden s.r.l., dell'intervento di manutenzione con fornitura di parti di ricambio e nuovo gioco per il parco giochi di Ranzo – p.ed. 137 C.C. Ranzo. Codice CIG: ZF93CDE9E1	ITALIAN GARDEN SRL	2.704,31	0,00	0,00	2.704,31
09	04	2	02	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2023	275	1	2023	A/DD/2023/355	"Rifacimento della rete di distribuzione idrica di S.Massenza e Ciago e nuova condotta di adduzione dalla sorgente Valachel Covelo al Serbatoio Val". Codice CUP: F48B22000450004 – Stralcio 2 - "Rifacimento della rete idrica della frazione di Ciago e nuova condotta di adduzione dalla sorgente Valachel Covelo al serbatoio Val – Lotto 1 - Opere complementari". Codice CIG 99022868E8. Approvazione in linea tecnica ed a tutti gli effetti, incarico alla ditta Idrotech Srl ed impegno della spesa.	IDROTECH SRL	60.718,62	0,00	0,00	60.682,53

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	04	2	02	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2023	276		2023	A/DD/2022/535	STRALCIO 2 - Progetto esecutivo di "Rifacimento della rete di distribuzione idrica di S.Massenza e Ciago e nuova condotta di adduzione dalla sorgente Valachel Covel al Serbatoio Val". Codice CUP: F48B22000450004 – Stralcio 2 - "Rifacimento della rete idrica della frazione di Ciago e nuova condotta di adduzione dalla sorgente Valachel Covel al serbatoio Val – Lotto 1". Affidamento dei lavori alla ditta FBT costruzioni generali srl. Codice CIG	FBT COSTRUZIONI GENERALI SRL	181.465,31	153.964,00	0,00	27.431,15
09	04	2	02	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2023	1083		2023	A/GC/2022/106	STRALCIO 1-2/3 Affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinatore in fase di progettazione e direzione lavori dell'intervento "Rifacimento della rete di distribuzione idrica di S.Massenza e Ciago e nuova condotta di adduzione dalla sorgente Valachel Covel al Serbatoio Val". Impegno della spesa ed affidamento del servizio all'ing. Lutterotti Maurizio. Codice CIG: Z8E365A240	STUDIO ASSOCIATO PROGETTO AMBIENTE	34.887,63	15.610,94	0,00	4.009,01
09	04	2	02	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2023	1084		2023	A/GC/2022/157	Affidamento del servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CIG Z1936F889A) del progetto di "Rifacimento della rete di distribuzione idrica di S.Massenza e Ciago e nuova condotta di adduzione dalla sorgente Valachel al serbatoio Val" (CUP F48B22000450004)	New Engineering S.r.l.	5.750,60	0,00	0,00	5.750,60

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	04	2	02	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2023	1086		2023	A/DD/2022/454	STRALCIO 1 - rifacimento della rete di distribuzione idrica di S.Massenza e Ciago e nuova condotta di adduzione dalla sorgente Valachel Covelo al Serbatoio Val". Codice CUP: F48B22000450004 – Stralcio 1 - "Rifacimento della rete idrica della frazione di S.Massenza". Affidamento dei lavori alla ditta Idrotech s.r.l. Codice CIG:0259220006	IDROTECH SRL	47.798,34	38.552,00	0,00	9.246,34
09	04	2	02	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2023	1379		2023	A/GC/2023/171	Conferimento del servizio tecnico di direzione lavori per l'intervento di manutenzione straordinaria, riparazione dell'acquedotto e sistemazione tratti fognari dell'abitato di Ciago. Impegno della spesa ed incarico all'ing. Maurizio Lutterotti dello studio associato Progetto ambiente. Codice CIG: Z643C3A15C	STUDIO ASSOCIATO PROGETTO AMBIENTE	3.919,59	0,00	0,00	3.919,59
09	04	2	02	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2023	1538		2023	A/DD/2023/608	Affidamento della fornitura di sistemi di clorazione per la potabilizzazione a servizio dei serbatoi di Ranzo e Margone e del servizio di inserimento e aggiornamento dei dati nel sistema informativo SIR da effettuare sulle pp.ff. 1483 C.C. Ranzo, 471/1 C.C. Margone, 938/1 e 938/2 C.C. Covelo, 2720, 2807/1 e p.ed. 339 C.C Terlago. Impegno della spesa ed incarico alla società in house providing GEAS S.p.A.	GEAS SPA	12.749,00	0,00	0,00	12.749,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	04	2	02	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2023	1719		2023	A/DD/2023/691	Ripristino alimentazione della fontana in piazza S.Valentino a Vezzano. Smontaggio e rimontaggio rivestimento in legno presso il bar Stube . Impegno della spesa ed incarico alla ditta Falegnameria Chemelli di Bolognani Andrea e C S.A.S. .Codice CIG: Z6C3D3AEB3	Falegnameria Chemelli S.A.S.	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
09	04	2	02	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2023	1818		2023	A/DD/2023/794	Intervento di manutenzione acquedotto comunale in via per Limbiach a Padernone. Impegno di spesa ed incarico alla ditta L'Idraulico di Chemelli Mariano. Codice CIG: Z943DD5675	L'idraulico di Chemelli Mariano	793,00	0,00	0,00	793,00
09	04	2	02	29552	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA rilevante ai fini iva	2023	1611		2023	A/DD/2023/665	Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto Imhoff a servizio dell'abitato di Ranzo incidente su p.f. 471/1 C.C. Ranzo. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Trentino Eco Sinergie S.R.L.. Codice CIG: ZD83D03FE5	Trentino Eco Sinergie S.R.L.	3.043,90	0,00	0,00	3.043,90

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	08	2	02	29670		CONCORSO DI IDEE E REALIZZAZIONE ALBERI DI NATALE	2023	1569		2023	A/DD/2023/635	Affidamento dei lavori di Affidamento dei lavori di installazione quadro elettrico e sistema differenziale di sicurezza per allacciamento luminarie e collegamento impianto elettrico di messa a terra per n. 3 strutture decorative in metallo installate temporaneamente per il periodo natalizio nelle piazze delle frazioni di Padernone, Terlago e Vezzano. Impegno della spesa ed incarico alla ditta Nuovo Progetto SNC di Chemotti Paolo & C. Codice CIG: ZEE3CD7724	NUOVO PROGETTO S.N.C. DI CHEMOTTI PAOLO E C.	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
12	08	2	02	29670		CONCORSO DI IDEE E REALIZZAZIONE ALBERI DI NATALE	2023	1609		2023	A/GC/2023/219	Affidamento del servizio di fornitura di n. 3 strutture decorative in metallo come installazione temporanea per il periodo natalizio. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Officina Filippi S.r.l. Codice CIG: Z7D3CD49FA	OFFICINA FILIPPI s.r.l.	28.975,00	0,00	0,00	28.975,00
12	08	2	02	29670		CONCORSO DI IDEE E REALIZZAZIONE ALBERI DI NATALE	2023	1796		2023	A/DD/2023/759	Affidamento della fornitura di legname in castagno naturale scortecciato. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Bernardi Arredo Giardino srl. Codice CIG: Z723DB2F18	BERNARDI ARREDO GIARDINO SRL	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
12	08	2	02	29670		CONCORSO DI IDEE E REALIZZAZIONE ALBERI DI NATALE	2023	1810		2023	A/DD/2023/777	Affidamento della fornitura di n. 9 staffe per alberi di Natale. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Officina Filippi srl. Codice CIG: Z313DC5076	OFFICINA FILIPPI s.r.l.	2.598,60	0,00	0,00	2.598,60

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	2	02	29680	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DEFANT	2023	1204		2023	A/GC/2023/123	Affidamento del servizio di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di "Riqualificazione edilizia casa Defant a Terlago" sulla p.ed. 122 C.C. Terlago. Impegno della spesa ed incarico del servizio all'ing. Antonio Wegher. Codice CIG: ZF03B7CD2B - Codice CUP: F47G19000420004	Wegher Antonio	11.827,19	0,00	0,00	3.379,20
12	01	2	02	29700	500	REALIZZAZIONE ASILO NIDO TERLAGO	2023	231		2023	A/GC/2021/119	Affidamento del servizio professionale di direzione lavori per la realizzazione dell'intervento "ampliamento dell'asilo e realizzazione di un nido sulle pp.ed. 347/2 e 375 in C.C. Terlago." Impegno della spesa ed affidamento del servizio all' ing. Bridi Martino. Codice CIG: 8696I21A0F. Codice CUP: F49F19000010007	ING. BRIDI MARTINO MARTINO	63.223,38	0,00	0,00	20.800,00
12	01	2	02	29700	500	REALIZZAZIONE ASILO NIDO TERLAGO	2023	232		2023	A/GC/2021/118	Affidamento del servizio professionale di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di "ampliamento dell'asilo e realizzazione di un nido sulle pp.ed. 347/2 e 375 in C.C. Terlago" Impegno della spesa ed affidamento del servizio all' ing. Battisti Adriano dello studio ABA Engineering s.n.c.. Codice CIG: ZAD32577FD. Codice CUP: F49F19000010007	Studio ABA Engineering s.n.c.	30.091,48	15.784,88	0,00	3.521,66

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	01	2	02	29700	500	REALIZZAZIONE ASILO NIDO TERLAGO	2023	246		2023	A/C2/2021/49	QUOTA FINANZIATA DA FUT Contratto d'appalto dei lavori di ampliamento dell'asilo e realizzazione di un nido sulla p.ed. 347/2 in C.C. Terlago". CODICE DEI LAVORI CIG: 8712982434 - CODICE DEI LAVORI CUP: F48E18000910007	EDILDRENA S.R.L.	1.372.750,00	627.454,67	0,00	180.950,00
12	01	2	02	29700		ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO TERLAGO	2023	213		2023	A/GC/2021/240	Conferimento del servizio tecnico di progettazione e direzione lavori per l'intervento di arredo del nuovo asilo brido di Terlago sulla p.ed. 374/2 in C.C. Terlago. Impegno della spesa ed incarico del servizio tecnico all'arch. Miori Flaviana. Codice CIG: ZCE344B8AF - Codice CUP: F49J21016680004	MIORI FLAVIANA	10.978,80	0,00	0,00	5.200,00
12	07	2	03	29900		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	2023	1315		2023	A/GC/2023/151	Concessione contributo straordinario alla Pro loco di Terlago per acquisto attrezzatura da cucina	PRO LOCO TERLAGO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12	07	2	03	29900		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	2023	1484		2023	A/GC/2023/185	Concessione contributo straordinario al Corpo bandistico del Borgo di Vezzano per l'acquisto e riparazione strumenti musicali	Corpo Bandistico del Borgo di Vezzano	800,00	0,00	0,00	800,00
12	09	2	02	30300	560	SPESE TECNICHE CIMITERO PADERGNONE	2023	252		2023	A/DD/2018/705	Lavori di ristrutturazione e consolidamento della cappella cimiteriale di Padergnone. Incarico attività di monitoraggio ed indagini strutturali alla ditta TASQ s.r.l. CIG ZA5263E6E7.	TASQ SRL	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	09	2	02	30300	560	SPESE TECNICHE CIMITERO PADERGNONE	2023	253		2023	A/DD/2018/705	Lavori di ristrutturazione e consolidamento della cappella cimiteriale di Padergnone. Incarico attività di monitoraggio ed indagini strutturali alla ditta TASQ s.r.l. CIG ZA5263E6E7.	TASQ SRL	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
11	01	2	02	203489		SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO VV.FF.	2017	820	7	2017	A/DD/2016/352	incarico certificazione energetica	FRIZZERA ACHILLE	1.650,07	0,00	0,00	1.650,07
99	01	7	01	50126		RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	2023	520	1	2023	A/CC/2022/10	TRATTENUTA SU ARRETRATI 2020/2021 DI SOMMADOSSI MARCO DA CORRISPONDERE A SEGUITO DI SENTENZA - IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE CON IL TFR	VAN DEN BROEK HENDRIKA ADRIANA MECHELINA MARIA	50,00	0,00	0,00	50,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2016	1599		2016	A/XA/2016/71	Cauzione lavori su manto stradale p.f. 6921 C.C. Margone	MENESTRINA FRANCESCO	300,00	0,00	0,00	300,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2018	1240		2018	A/CC/2018/4	PAGAMENTO E CAUZIONE PATT PER TEATRO DI PADERGNONE PAGATO DA PARTE DI PAOLI LORENZO	CREDITORI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2019	875		2019	A/GC/2018/62	DEPOSITI CAUZIONALE BANDO MALGHET BIASIOLLI ELEONORA	albergo ai Laghi di Biasioli Eleonora	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2019	893		2019	A/CC/2019/2	DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	MICHELI ALBERTO	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2020	962		2020	A/C2/2020/32	Deposito cauzionale per la concessione in uso della Malga Bael e dei pascoli circostanti per le stagioni d'alpeggio 2020-2024	WOMAN PRIDE	3.517,30	0,00	0,00	3.517,30
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2020	1066		2020	A/CC/2019/46	Deposito cauzionale per nuova utenza acqua potabile p.ed. 431 in C.C. Terlago - BONETTI ANDREA	BONETTI ANDREA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2020	1278		2020	A/CC/2019/46	Deposito cauzionale autorizzazione occupazione suolo pubblico n. 25/2020, ns prot. 12429/2020, Euro 500,00 - Condominio Buonsenso	CONDONINIO BUONSENNO (Amministratore Fadanelli Domenico)	500,00	0,00	0,00	500,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2020	1559		2020	A/CC/2019/46	Deposito cauzionale contratto di conduzione impianti termici lotto 1, scadenza 30.09.2025 - Euro 5.193,42 - CTA SRL	C.T.A. S.R.L.	5.193,42	0,00	0,00	5.193,42
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	234		2021	A/CC/2019/46	Deposito cauzionale per occupazione suolo n. 1/2021 - MERKU BAU di Merku Elsa	Merku Bau Di Merku Elsa	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	840		2021	A/CC/2021/9	Deposito cauzionale autorizzazione n. 12/2021	Consorzio Miglioramento Fondiario Terlago	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1181		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone di occupazione suolo pubblico	BORTOLI MIRKO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1273		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone di occupazione suolo pubblico	GREEN SCAVI SRL	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1286		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone di occupazione suolo pubblico	GREEN SCAVI SRL	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1289		2021	A/C1/2021/79	deposito cauzionale asta legna Malga di Ciago - sartori legno srl		3.890,50	0,00	0,00	3.890,50
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1297		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico SARTORI NICOLA	SARTORI NICOLA	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1359		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico POLI MAURO PLOMRA54C13B386C	POLI MAURO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1427		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico Brennercom Spa 01710910215	Brennercom Spa	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1510		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico BRAGHETTO TIZIANA BRGTZN61A54L378G	BRAGHETTO TIZIANA	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1511		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico CODEVILLA GIOVANNI MARIA ETTORE CDVGNN41L30D969W	CODEVILLA GIOVANNI MARIA ETTORE	200,00	0,00	0,00	200,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	691		2022	A/CC/2021/9	deposito cauzionale per vendita legname - fitosanitaria - mottes e tonidandel srl	MOTTES E TONIDANDEL SRL	1.425,54	0,00	0,00	1.425,54
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	698		2022	A/CC/2021/9	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico KOSOVA SOKOL KSVSKL85P04Z100T	KOSOVA SOKOL	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	801		2022	A/CC/2021/9	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico MORELLI IVANA MRLVNI52D57L378U	MORELLI IVANA	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	870		2022	A/CC/2021/9	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico CHEMELLI CARMEN CHMCMN39L68L821K	CHEMELLI CARMEN	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	1443		2022	A/CC/2022/10	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico TABARELLI DE FATIS GABRIELLA TBRGRL62B52L378P	TABARELLI DE FATIS GABRIELLA	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	335		2023	A/CC/2022/10	deposito cauzionale incarico medico competente - PROGETTO SALUTE SRL	PROGETTO SALUTE S.R.L.	648,50	0,00	0,00	648,50
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	336		2023	A/CC/2022/10	deposito cauzionale - STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER S.R.L.	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	419		2023	A/CC/2022/10	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico GREEN SCAVI SRL p.iva 01677650226	GREEN SCAVI SRL	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	420		2023	A/CC/2022/10	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico DECARLI LORENZO DCRLNZ89T05L378Q	DECARLI LORENZO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1127		2023	A/C1/2023/34	cauzione definitiva lavori strada gazza - FAES IVAN	FAES IVAN	10.627,96	0,00	0,00	10.627,96
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1360		2023	A/CC/2023/1	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico BORTOLI GIULIANO BRTGLN74H25L378V	BORTOLI GIULIANO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1478		2023	A/CC/2023/1	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico CAPPELLETTI STEFANO CPPSFN78T10L378W	CAPPELLETTI STEFANO	200,00	0,00	0,00	200,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1565		2023	A/CC/2023/1	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico TASIN MAURO TSNMRA88E20L378Z	TASIN MAURO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1566		2023	A/CC/2023/1	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico ALDRIGHETTI ELDA LDRLDE59M48L378O	ALDRIGHETTI ELDA	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1759		2023	A/CC/2023/1	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico DITTA CARPENTERIA GOTTA RDI SNC DI RUGGERO E IVO p.iva 00645950221	DITTA CARPENTERIA GOTTA RDI SNC DI RUGGERO E IVO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1768		2023	A/CC/2023/1	deposito cauzionale per utilizzo sala ex Segheria il giorno 23.12.2023 per festa privata	CAMIN RICCARDO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1769		2023	A/CC/2023/1	deposito cauzionale per utilizzo sala ex Segheria il giorno 22.12.2023 per festa privata	BONVECCHIO MATTIA	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1770		2023	A/CC/2023/1	deposito cauzionale per utilizzo sala Braidon il giorno 22.12.2023 per festa privata	DECARLI PAOLO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2018	1559		2018	A/CC/2018/4	SR BEU MAND. 4892-1 PER CC ESTINO	UNIGET SRL	1.807,14	0,00	0,00	1.807,14
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	432		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - TBLFBA63L15L781S - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	TEBALDI FABIO	30,00	0,00	0,00	30,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	440		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - MNTMRZ67P13H501N - cod.trib. 3946 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	MONTAGNA MAURIZIO	27,84	0,00	0,00	27,84
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	441		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - CCCRFL52E63G274N - cod.trib. 3918 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	COCCIA RAFFAELLA	26,98	0,00	0,00	26,98
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	450		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - SLLSVT47A25L828B cod.trib. 3918 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	SALLUZZO SALVATORE	2,26	0,00	0,00	2,26
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	451		2021	A/CC/2021/9	tasi - CMMNNT57T49E224K - cod.trib. 3963 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	CIMMINO ANTONIETTA	25,00	0,00	0,00	25,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	466		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - DLLFNC47R43M305M - cod.trib. 3918 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	DELLA MUSSIA FRANCESCA	16,59	0,00	0,00	16,59
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	583		2021	A/CC/2021/9	Versamenti f24 errati, somme non dovute di esiguo importo - per ici/imu/tares/tari/tasi (restituzione se richiesta, altrimenti giro contabile a fine anno)		107,57	0,00	0,00	107,57
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	587		2021	A/CC/2021/9	Tasi - DMRNNN39H27A028R - cod.trib. 3963 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	CITTA' DI ACIREALE	12,60	0,00	0,00	12,60
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	588		2021	A/CC/2021/9	ici/imu- CRRNNL69A57L103J - cod.trib. 3924 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	COMUNE DI CASTELLALTO	26,67	0,00	0,00	26,67
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	589		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - p.i. 92007500272 - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	COMUNE DI PORTOGRUARO	98,00	0,00	0,00	98,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	590		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - PRSBRN50P03L840I - cod.trib. 3944 anno 2019 - Rivers. errato ag. entr.	Comune di Sommacampagna	99,00	0,00	0,00	99,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	591		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - TRRLRA80L66B296C - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	Comune di Sommacampagna	28,00	0,00	0,00	28,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	592		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - SRTNDR76D26F205U - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	Comune di Sommacampagna	48,00	0,00	0,00	48,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	593		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - CRLPLA68B55L781S - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	Comune di Sommacampagna	40,00	0,00	0,00	40,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	830		2021	A/CC/2021/9	tasi - FMNNNN43A01L828Z - cod.trib. 3960 anno 2018 - Rivers. errato ag. entr.		27,00	0,00	0,00	27,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	872		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - DDOGPP46M04L736D - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	COMUNE DI TEOLO	118,00	0,00	0,00	118,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	928		2021	A/DD/2021/264	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 28. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto. Sommadossi Marco		58.600,19	0,00	0,00	58.600,19
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1043		2021	A/CC/2021/9	tares tari - RNAMRA38D49L074N - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 58,25 - Rivers. errato ag. entr.		58,25	0,00	0,00	58,25
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1044		2021	A/CC/2021/9	ici imu - NVLMRA50S41E542Q - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 89,95 - Rivers. errato ag. entr.		89,95	0,00	0,00	89,95
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1045		2021	A/CC/2021/9	ici imu - CROGRG59L17C743X - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 384,78 - Rivers. errato ag. entr.		384,78	0,00	0,00	384,78
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1046		2021	A/CC/2021/9	ici imu - BNMMRE72P54C351D - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 52,97 - Rivers. errato ag. entr.		52,97	0,00	0,00	52,97
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1047		2021	A/CC/2021/9	ici imu - PSCGBR64R28I452U - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 121,93 - Rivers. errato ag. entr.		121,93	0,00	0,00	121,93
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1049		2021	A/CC/2021/9	ici imu - DRANLS74L41H501F - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 50,97 - Rivers. errato ag. entr.		50,97	0,00	0,00	50,97
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1050		2021	A/CC/2021/9	ici imu - GCMMRC77T18L781V - cod.trib. 3918 (291,95) e 3914 (5,95) anno 2021 euro tot 297,90 - Rivers. errato ag. entr.		297,90	0,00	0,00	297,90
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1051		2021	A/CC/2021/9	ici imu - PRTFNN39T70B073W - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 62,95 - Rivers. errato ag. entr.		62,95	0,00	0,00	62,95

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1052		2021	A/CC/2021/9	ici imu - ZNTGNN64B13B296Q - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 77,94 - Rivers. errato ag. entr.		77,94	0,00	0,00	77,94
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1053		2021	A/CC/2021/9	ici imu - PRCRLL39H42I840B - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 313,82 - Rivers. errato ag. entr.		313,82	0,00	0,00	313,82
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1054		2021	A/CC/2021/9	ici imu - CRFVNN45C46L820E - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 84,95 - Rivers. errato ag. entr.		84,95	0,00	0,00	84,95
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1055		2021	A/CC/2021/9	tares tari - PCCCCT56T47E716X - cod.trib. TEFA anno 2021 euro 15,21 - Rivers. errato ag. entr.		15,21	0,00	0,00	15,21
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1056		2021	A/CC/2021/9	ici imu - SMGVNT94C47E970B - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 355,80 - Rivers. errato ag. entr.		355,80	0,00	0,00	355,80
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1057		2021	A/CC/2021/9	ici imu - MLBPLA42T67I612V - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 169,59 - Rivers. errato ag. entr.		169,59	0,00	0,00	169,59
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1058		2021	A/CC/2021/9	ici imu - MRCFTM43P68L781R - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 838,48 - Rivers. errato ag. entr.		838,48	0,00	0,00	838,48
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1228		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - PNTFBBA64T19L781W - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 62,00 - Rivers. errato ag. entr.		62,00	0,00	0,00	62,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1229		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - MRTDRN57C10I826O - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 28,00 - Rivers. errato ag. entr.		28,00	0,00	0,00	28,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1230		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - MNTPRZ62P51L074Q - cod.trib. 3944 anno 2020 euro 85,50 - Rivers. errato ag. entr.		85,50	0,00	0,00	85,50
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1231		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - DLSCMN71C53F924F - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 106,00 - Rivers. errato ag. entr.		106,00	0,00	0,00	106,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1232		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - ZHUXHN64A61Z210B - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 68,00 - Rivers. errato ag. entr.		68,00	0,00	0,00	68,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1233		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - BLLGFR47C21G224S - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 76,00 - Rivers. errato ag. entr.		76,00	0,00	0,00	76,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1313		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - TZZNDR68P10L781H - cod.trib. TEFA anno 2021 euro 4,00 - Rivers. errato ag. entr.		4,00	0,00	0,00	4,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1314		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - GGLRNI65R08L781X - cod.trib. TEFA euro 6,00; cod.trib. 3944 euro 116,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		122,00	0,00	0,00	122,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1316		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - BTACGR66M17C286L - cod.trib. TEFA euro 3,00; cod.trib. 3944 euro 60,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		63,00	0,00	0,00	63,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1317		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - BTTMTT90D29B296D - cod.trib. TEFA euro 1,00; cod.trib. 3944 euro 22,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		23,00	0,00	0,00	23,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1318		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - CSSRFL73B15F205D - cod.trib. 3944 euro 144,00; cod.trib. 3945 euro 1,00; cod.trib. 3946 euro 42,00 anno 2017 - Rivers. errato ag. entr.		187,00	0,00	0,00	187,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1319		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - CSSRFL73B15F205D - cod.trib. TEFA euro 5,00; cod.trib. 3944 euro 102,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		107,00	0,00	0,00	107,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1320		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - PCAMSM61P25L781I - cod.trib. TEFA euro 2,00; cod.trib. 3944 euro 38,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		40,00	0,00	0,00	40,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1321		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - PRSBRN50P03L840I - cod.trib. 3944 euro 53,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		53,00	0,00	0,00	53,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1322		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - ZMBMRA43M46I821D - cod.trib. TEFA euro 3,00; cod.trib. 3944 euro 63,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		66,00	0,00	0,00	66,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1347		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - LBNMNL77P44L781O - cod.trib. 3944 euro 18,00 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.		18,00	0,00	0,00	18,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1348		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - FSLSNT64550B296D - cod.trib. TEFA euro 1,00; cod.trib. 3944 euro 28,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		29,00	0,00	0,00	29,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1349		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - ZNTGNN64B13B296Q - cod.trib. TEFA euro 5,00; cod.trib. 3944 euro 96,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		101,00	0,00	0,00	101,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1350		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - RNLLSN78L14E526E - cod.trib. TEFA euro 2,00; cod.trib. 3944 euro 40,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		42,00	0,00	0,00	42,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1351		2021	A/CC/2021/9	ici imu - DTMLCU79P12G274M - cod.trib. 3923 euro 14,00 anno 2016 - Rivers. errato ag. entr.		14,00	0,00	0,00	14,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1419		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - TMBGN44B59B619M - cod.trib. 3944 euro 39,75 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		39,75	0,00	0,00	39,75
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1518		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - RSSGTN64A12I056W RUSSO GAETANO - euro 101,00 anno 2021 - riga 235 - Rivers. errato ag. entr.		101,00	0,00	0,00	101,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1519		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - CCCSVT53C29G309H CACCIAPUOTI SALVATORE - euro 109,00 anno 2021 - riga 236 - Rivers. errato ag. entr.		109,00	0,00	0,00	109,00
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1520		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - MRRNNNA45D51B619K MORRA ANNA - euro 57,03 anno 2021 - riga 899 - Rivers. errato ag. entr.		57,03	0,00	0,00	57,03
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1521		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - FRNVTR50L18L407U FRANDOLI VALTER - euro 39,06 anno 2016 - riga 900 - Rivers. errato ag. entr.		39,06	0,00	0,00	39,06
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1522		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - PTRGPP35C17G580N PATERNICO' GIUSEPPE - euro 331,81 anno 2021 - riga 902 - Rivers. errato ag. entr.		331,81	0,00	0,00	331,81
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1535		2021	A/CC/2021/9	ares/tari - INCERTI FAUSTO NCRFST60P24I496G - cod.trib. 3944 euro 98,00 - anno 2021 - riga 239		98,00	0,00	0,00	98,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1536		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - BERTASINI GIANCARLO BRTGCR56H21L949Y - cod.trib. 3913 euro 61,97 anno 2021 - riga 905 - Rivers, errato ag entr.		61,97	0,00	0,00	61,97
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1537		2021	A/CC/2021/9	ici imu - RINALDI RINALDO RNLRLD41S05E463G - cod.trib. 3918 euro 133,92 anno 2021 - riga 906 - rivers errato ag entrate		133,92	0,00	0,00	133,92
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1538		2021	A/CC/2021/9	ici imu - MARTINETTI CORRADO RTCRD57C05I449M - cod.trib. 3918 euro 18,99 anno 2021 - riga 906 - rivers errato ag entrate		18,99	0,00	0,00	18,99
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1539		2021	A/CC/2021/9	ici imu - FALSIROLLO FEDERICO GUIDO FLSFRC73A16F918E - cod.trib. 3918 euro 16,99 anno 2021 - riga 903 - rivers errato ag entrate		16,99	0,00	0,00	16,99
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1540		2021	A/CC/2021/9	ici imu - WIND TRE S.P.A. 02517580920 - cod.trib. 3930 euro 88,64 anno 2021 - riga 903 - rivers errato ag entrate		88,64	0,00	0,00	88,64
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1541		2021	A/CC/2021/9	ici imu - PETTENUZZO CHIARA PTTCHR71R54L840R - cod.trib. 3914 euro 45,97 anno 2021 - riga 903 - rivers errato ag entrate		45,97	0,00	0,00	45,97
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1556		2021	A/CC/2021/9	ici imu - COLONIA ORNELLA CLNRLL50E54H501U - cod.trib. 3918 euro 1.178,79 anno 2021 - riga 907 - rivers errato ag entrate		1.178,79	0,00	0,00	1.178,79
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1557		2021	A/CC/2021/9	ici imu - CANTAGALLI CARMELA CNTCMIL45H52L103S - cod.trib. 3918 euro 283,79 anno 2021 - riga 907 - rivers errato ag entrate		283,79	0,00	0,00	283,79

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1558		2021	A/CC/2021/9	ici imu - ADORE ANNALISA DRANLS74L41H501F - cod.trib. 3918 euro 49,79 anno 2021 - riga 907 - rivers errato ag entrate		49,79	0,00	0,00	49,79
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1559		2021	A/CC/2021/9	ici imu - FALSIROLLO ELENA FLSLNE76T45F918P - cod.trib. 3918 euro 16,77 anno 2021 - riga 907 - rivers errato ag entrate		16,77	0,00	0,00	16,77
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1560		2021	A/CC/2021/9	ici imu - ZANETTI ERMELLINA SILVIAZNTRLL64D51B157G - cod.trib. 3918 euro 170,90 anno 2021 - riga 908 - rivers errato ag entrate		170,90	0,00	0,00	170,90
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1561		2021	A/CC/2021/9	ici imu - RUGGERI MARINELLA RGGMNL61A55G354E - cod.trib. 3918 euro 508,64 anno 2021 - riga 908 - rivers errato ag entrate		508,64	0,00	0,00	508,64
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1562		2021	A/CC/2021/9	ici imu - SISTI ELSA SSTLSE40H56D629C - cod.trib. 3918 euro 214,48 anno 2021 - riga 908 - rivers errato ag entrate		214,48	0,00	0,00	214,48
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1563		2021	A/CC/2021/9	ici imu - VANOLI MAURIZIO VNLMRZ62H23F205I - cod.trib. 3918 euro 243,86 anno 2021 - riga 909 - rivers errato ag entrate		243,86	0,00	0,00	243,86
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1564		2021	A/CC/2021/9	ici imu - MEDITERRANEA SRL 03518170232 - cod.trib. 3918 euro 22,81 anno 2021 - riga 911 - rivers errato ag entrate		22,81	0,00	0,00	22,81
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1565		2021	A/CC/2021/9	ici imu - GAIARDONI MARILENA GRDMLN61L66B296J - cod.trib. 3918 euro 39,98 anno 2021 - riga 911 - rivers errato ag entrate		39,98	0,00	0,00	39,98
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1312		2022	A/DD/2022/403	Determinazione e liquidazione trattamento fine rapporto all'ex dipendente matricola 21 in servizio dal 19.09.1996 fino al 31.01.2022	PARISI MARCO	33.236,00	0,00	0,00	33.236,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1341		2022	A/C1/2018/17	concessione del mantenimento della struttura di sostegno a traliccio per ricetrasmissione di segnali radio-tv esistenti - ei towers - periodo di competenza dal 05.02.2022 al 31.12.2022 - terreno di uso civico Asuc Terlago - QT ASUC TERLAGO	ASUC TERLAGO	428,29	0,00	0,00	428,29
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1346		2022	A/CC/2022/10	concessione d'uso periodica ad utilizzo limitato della strada di servizio Malga Terlago-Cima Paganella - vodafone italia spa - periodo di competenza dal 05.02.2022 al 31.12.2022 - terreno di uso civico Asuc Terlago - QT ASUC TERLAGO	ASUC TERLAGO	1.816,35	0,00	0,00	1.816,35
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1734		2022	A/DD/2022/730	Cessazione dal servizio della dipendente di ruolo matricola 11. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.		44.093,71	0,00	0,00	44.093,71
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1766		2022	A/DD/2020/705	Liquidazione trattamento di fine rapporto alla dipendente matricola 53 assunta con contratto a tempo determinato e cessata in data 05.09.2020. - PAGAMENTO TFS - C.F. SMNCHR84H69L378J	SIMONETTI CHIARA	128,39	0,00	0,00	128,39
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	519	15	2023	A/CC/2022/10	TRATTENUTA TFR INVARIANZA RETRIBUZIONE (ACCANTONAMENTO FINO ALL'ANNO DI SERVIZIO DEL PERSONALE NON DI RUOLO) QUOTA ZENDRI MARIA ADELAIDE		354,90	0,00	0,00	354,90
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	519	17	2023	A/CC/2022/10	MARGONI BARBARA TRATTENUTA SETTEMBRE INVARIANZA RETR		57,93	0,00	0,00	57,93

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	519	18	2023	A/CC/2022/10	CHIELLINO ANNALISA - DA OTTOBRE 2023 TRATTENUTA TFR INVARIANZA RETRIBUZIONE (ACCANTONAMENTO FINO ALL'ANNO DI SERVIZIO DEL PERSONALE NON DI RUOLO)		54,73	0,00	0,00	54,73
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	731		2023	A/DD/2023/142	Cessazione dal servizio della dipendente di ruolo matricola 31. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto	TONELLI MARISA	61.825,58	0,00	0,00	61.825,58
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	732		2023	A/DD/2023/143	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 12. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto		27.051,87	0,00	0,00	27.051,87
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	1556		2023	A/DD/2023/618	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 4. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.	BRESSAN FRANCO	65.989,29	0,00	0,00	65.989,29
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	1583		2023	A/CC/2023/1	Liquidazione trattamento fine rapporto all'ex dipendente matricola 30 in servizio dal 01.12.1981 e fino al 30.09.2020.	TOCCOLI SERGIO	3.714,11	0,00	0,00	3.714,11
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	1673		2023	A/DD/2023/660	NUOVE ADESIONI AL 02/11/2023 RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE - UNIPOLSAI 172848077 TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE - UNIPOLSAI 172848129	INSER S.P.A.	129,91	0,00	0,00	129,91
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	1742		2023	A/CC/2023/1	DOPPIO PAGAMENTO - VEDI PROV E N. 1348-1356 DA RESTITUIRE	TESORERIA - BANCA INTESA SANPAOLO	40,00	0,00	0,00	40,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	1758		2023	A/CC/2023/1	giroconto a trentino riscossioni della posizione: ACQ - emissione n. 2023/202302 - fattura n. 23000000078 del 22/09/2023 - cod. utenza 684M362 - ATTEMS GILLEIS VICTOR cf TTMOVTR56C257102O	Trentino riscossioni S.p.a.	56,77	0,00	0,00	56,77
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	1820		2023	A/DD/2023/791	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 5. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.	CASTELLI GIULIANO	56.949,76	0,00	0,00	56.949,76
99	01	7	02	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	1831		2023	A/CC/2023/1	contributo family help	NDOJA ARTUR	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2016	1601		2016	A/XA/2016/71	Permesso di costruire convenzionato sulla p.f. 504 in c.c. padernone » - convenzione urbanistica - Miori Chiara		75,00	0,00	0,00	75,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	1042		2017	A/C2/2017/10	Concessione in uso malga Bael 2017/2019		110,00	0,00	0,00	110,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	1339		2017	A/CC/2017/11	DEPOSITO PER SFALCIO ERBA BRENA IVAN	Azienda Agricola Palu' s.s. di Brena Ivan, Loris e lori flora	600,00	0,00	0,00	600,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	1368		2017	A/CC/2017/11	SPESE CONTRATTO LOCAZIONE P.ED. 430 P.M. 55 - VIGILI DEL FUOCO/PEREGO		66,50	0,00	0,00	66,50
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	1481		2017	A/CC/2017/11	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO TAGESMUTTER		76,00	0,00	0,00	76,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	1748		2017	A/C1/2017/135	Convenzione per la concessione d'uso periodica ad utilizzo limitato della strada di servizio Malga Terlago - Cima Paganella alla "VODAFONE OMNITEL B.V."		80,00	0,00	0,00	80,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	2016		2017	A/GC/2017/273	Concessione del mantenimento della struttura di sostegno a traliccio per ricetrasmissione di segnali radio – tv esistente sulla p.ed. 530 C.C. Terlago loc. Cima Paganella e per la concessione del volume interrato per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2025. Approvazione del testo della convenzione		181,00	0,00	0,00	181,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2018	103		2018	A/C1/2018/8	Servizio pulizie immobili comunali 2018		200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2018	983		2018	A/C2/2018/19	Rinnovo concessione in uso alla società "Funivie Valle Bianca SpA" con sede in Andalo di aree comunali, in loc. Paganella, a scopo sciovuario.		123,02	0,00	0,00	123,02
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2018	1097		2018	A/C2/2018/18	Contratto di permuta terreno C.C. Margone Lombardi Antonella		200,40	0,00	0,00	200,40
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2019	686		2019	A/C1/2019/52	Contratto di Locazione "Malghet" p.ed. 196 ai Laghi di Iamar - Ditta Albergo ai Laghi di Biasioli Eleonora		1,00	0,00	0,00	1,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2019	1103		2019	A/CC/2019/2	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	IDROTECH SRL	1.018,73	0,00	0,00	1.018,73
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2019	1319		2019	A/C2/2019/27	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PER L'ACQUISTO DELLA NEO COSTITUITA P.F. 3000/3 C.C. TERLAGO	ORSI MAURIZIO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2019	1516		2019	A/C2/2019/28	Imposte per cessione neo formata p.f. 2402 c.c. Vezzano	DITTA CARPENTERIA GOTTAUDI SNC DI RUGGERO EIVO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2019	1584		2019	A/GC/2019/209	Spese contrattuali per il rinnovo del contratto di affitto p. ed. 158 Padernone	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI CAVEDINE	125,00	0,00	0,00	125,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	423		2020	A/C2/2020/29	Cessione a titolo gratuito aree art. 15 L 15/2015 C.C. VEZZANO Bernardi Franco		200,00	0,00	0,00	200,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	924		2020	A/C2/2020/32	Concessione malga Bael per 2020/2024		19,18	0,00	0,00	19,18
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	957		2020	A/C2/2020/34	CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA RANZO E DEI PASCOLI CIRCONDANTI PER LE STAGIONI D'ALPEGGIO 2020 – 2034		8,75	0,00	0,00	8,75
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	964		2020	A/C2/2020/36	Deposito spese contrattuali alienazione, alla ditta Arredamenti Fabbro Luigi e C. s.n.c., di una porzione della p.f. 237/9 C.C. Terlago - ARREDAMENTI FABBRO LUIGI SNC		200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	1008		2020	A/C1/2020/71	contratto concessione beni immobili padernone p.ed. 263 - valoritalia srl		68,00	0,00	0,00	68,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	1216		2020	A/C2/2020/39	Depositi per spese contrattuali per sottoscrizione piano attuativo a fini speciali in loc. Fossati - pp.ff. 678-679-680/2-2390-2391-2392-2393 CC Vezzano - GREEN SCAVI SRL		200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	1478		2020	A/C2/2020/41	Deposito per spese contrattuali convenzione urbanistica piano di lottizzazione pl8 sulle pp.ff. 221/1, 221/2, 221/5, 221/6, 221/7, 222/1 e 222/2 c.c. vezzano. - NATURAL LIVING SRL		200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2021	881		2021	A/C2/2021/45	Intervento di ampliamento e riqualificazione funzionale della piazza di Covelo. Acquisto della p.m. 3 della p.ed. 31 C.C. Covelo dal Sig. Achille Paris	AGENZIA DELLE ENTRATE	150,00	0,00	0,00	150,00
99	01	7	02	150133		DEPOSITI CAUZIONALI	2014	101630		2014	A/1/2014/14	DEPOSITI CAUZIONALI 2014		210,00	0,00	0,00	210,00
99	01	7	02	150136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2013	101553		2013	A/1/2013/16	BIL.2013		612,84	0,00	0,00	612,84
99	01	7	02	150136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2014	101637		2014	A/1/2014/14	SP.CONTR.2014		3.070,44	0,00	0,00	3.070,44
99	01	7	02	150136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2015	101912		2015	A/CC/2015/13	rit.		228,34	0,00	0,00	228,34

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	205015		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2013	200161		2013	A/0/2015/1	Deposito cauzionale per contratto concessione transito strada Paganella Fornitore : ASSOCIAZIONE AMICI TELEPACE		775,00	0,00	0,00	775,00
99	01	7	02	205015		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2014	200372		2014	A/0/2015/1	Deposito cauzionale per concessione in uso Malga di Covelo. Fornitore : VERONES GRAZIANO		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
99	01	7	02	205015		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2014	200538		2014	A/0/2015/1	Deposito cauzionale per scavo su proprietà comunale. Fornitore : LIBERA GLORIA		500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2013	200189		2013	A/0/2015/1	Addizionale sul consumo di energia elettrica		2.190,97	0,00	0,00	2.190,97
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2013	200285		2013	A/0/2015/1	Rimborso bolletta acqua per doppio pagamento Fornitore : DEPAOLI CORNELIO		21,23	0,00	0,00	21,23
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2013	201084		2013	A/0/2015/1	Rimborso per errato versamento Fornitore : DEPAOLI SIMONE		8,46	0,00	0,00	8,46
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2013	201188		2013	A/0/2015/1	Utenze acqua - Rimborso per doppio pagamento Fornitore : CHILLERI IDA		36,06	0,00	0,00	36,06
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2014	200166		2014	A/0/2015/1	Addizionale sul consumo di energia elettrica Fornitore : TRENTA S.p.A.		7,00	0,00	0,00	7,00
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2014	200169		2014	A/0/2015/1	Versamento da rimborsare (registrazione contratto Bar Lido) Fornitore : MC & C. SRL		41,70	0,00	0,00	41,70
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2014	200392		2014	A/0/2015/1	Deposito spese contrattuali affittanza Malga Covelo - importo da restituire. Fornitore : AZIENDA AGRICOLA - VERONES GRAZIANO		346,37	0,00	0,00	346,37
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2014	201072		2014	A/0/2015/1	Importi da restituire - doppi pagamenti acqua 2013		177,95	0,00	0,00	177,95
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2014	201363		2014	A/0/2015/1	Chiusura cassa economale 2014		373,87	0,00	0,00	373,87
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2015	200578		2015	A/0/2015/1	Restituzione doppio versamento fattura acquedotto 2014. Edilbeton Trento Srl in liquidazione		23,36	0,00	0,00	23,36

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2015	200600		2015	A/0/2015/1	Importo presunto spese contrattuali Fornitore : COSTRUZIONI ROSSARO S.R.L.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2015	200753		2015	A/0/2015/1	Deposito cauzionale e spese contrattuali asta legname. Fornitore : BIASI SNC DI BIASI SERGIO & C.		300,00	0,00	0,00	300,00
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2015	200926		2015	A/0/2015/1	Somma erroneamente versata da restituire Fornitore : GRUPPO AMICI DI MONTE TERLAGO		63,50	0,00	0,00	63,50
99	01	7	02	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2015	201192		2015	A/0/2015/1	Rimborso acquedotto fatt. 1090/2015 Grassi Mauro - Residenza Valar - pagata 2 volte Fornitore : RESIDENZA VALAR		77,97	0,00	0,00	77,97
99	01	7	01	205030		IVA SPLIT PAYMENT	2015	200185		2015	A/0/2015/1	IVA Split Payment - Attività istituzionale		7,50	0,00	0,00	7,50
99	01	7	02	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2004	300864		2004	A/GC/2004/100065	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		483,54	0,00	0,00	483,54
99	01	7	02	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2012	300795		2012	A/CC/2012/8	giro spese contrattuali presso il tesoriere - vedi elenco Beneficiario : DIVERSI		138,15	0,00	0,00	138,15
99	01	7	02	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2013	300079		2013	A/CC/2012/8	deposito cauzionale contratto affitto negozio - dal 2013 Beneficiario : FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI CAVEDINE		800,00	0,00	0,00	800,00
99	01	7	02	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2014	300515		2014	A/CC/2014/8	restituzione deposito cauzionale provvisorio per apertura accesso carrabile - reversale n. 291/2014 Beneficiario : SOMMADOSI ENZO		500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2015	300299		2015	A/CC/2015/13	deposito cauzionale da restituire a fine lavori Beneficiario : GIOVANAZZI SIMONE		105,00	0,00	0,00	105,00
99	01	7	02	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2015	300560		2015	A/CC/2015/13	restituzione deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico Beneficiario : BRESSAN RUGGERO		105,00	0,00	0,00	105,00
99	01	7	02	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2015	300739		2015	A/CC/2015/13	restituzione deposito cauzionale Beneficiario : SICHERI ROBERTO		105,00	0,00	0,00	105,00

Mis sion e	Prog r.	P.Fi n.1	P.Fin .2	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2014	300400		2014	A/CC/2014/8	spese contrattuali per appalto lavori acquedotto		197,48	0,00	0,00	197,48
99	01	7	02	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2015	300300		2015	A/CC/2015/13	spese contrattuali per appalto lavori ristrutturazione municipio pt e 1Â° p - ditta dal castagne		192,00	0,00	0,00	192,00
99	01	7	02	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2015	300312		2015	A/CC/2015/13	spese contrattuali per appalto lavori cimitero comunale - ditta martinelli e benoni - acquisto di n. 12 marche da bollo da â,¬ 16,00 Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - CORRADINI CARLA		192,00	0,00	0,00	192,00
99	01	7	02	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2015	300481		2015	A/CC/2015/13	spese contrattuali per appalto lavori di adeguamento efficientamento energetico ip via barbazan e rigotti rebo- DITTA ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		208,00	0,00	0,00	208,00
99	01	7	02	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2015	300494		2015	A/CC/2015/13	deposito per spese contratto appalto lavori di potabilizzazione idrica e elettrica acquedotto comunale con GEAS SPA		92,00	0,00	0,00	92,00
																2.540.658,95	