



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1	0	21/01/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte di identità elettroniche - seconda quindicina del mese di dicembre 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	2024 - 5028	2024 - 794/0	2025 - 1	0,00	50,37
				ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024	1		
2	0	21/01/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte di identità elettroniche - prima quindicina del mese di gennaio 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	2025 - 5028	2025 - 66/0	2025 - 2	0,00	151,11
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
3	0	21/01/2025	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA NATALITA' ANNO 2025 - NASCITA DEL BAMBINO M.L. <i>MARANER MARCO</i>	2025 - 1905	2025 - 65/0	2025 - 3	0,00	1.000,00
				DELIBERA DI GIUNTA	16/01/2025	12		
4	0	21/01/2025	Concessione legna per uso civico anno 2024. Restituzione quote domande presentate oltre la scadenza. QUOTA A NOME DI RIPPA MARCO E QUOTA A NOME DI PERNAT CARLO <i>RIPPA MARCO</i>	2024 - 2685	2024 - 793/0	2025 - 4	0,00	100,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	30/12/2024	308		
5	0	21/01/2025	Concessione legna per uso civico anno 2024. Restituzione quote domande presentate oltre la scadenza. QUOTA A NOME DI GIULIANI ROBERTA E QUOTA A NOME DI DALBOSCO TOBIA <i>GIULIANI ROBERTA</i>	2024 - 2685	2024 - 793/0	2025 - 5	0,00	100,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	30/12/2024	308		
6	0	22/01/2025	Concessione legna per uso civico anno 2024. Restituzione quote domande presentate oltre la scadenza. <i>PEZZATO MATTIA</i>	2024 - 2685	2024 - 793/0	2025 - 6	0,00	50,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	30/12/2024	308		
7	0	22/01/2025	Spese su deposito titoli in Tesoreria <i>UniCredit S.p.A.</i>	2025 - 161	2025 - 68/0	2025 - 7	0,00	0,60
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
8	0	22/01/2025	Spese su deposito titoli in Tesoreria <i>UniCredit S.p.A.</i>	2025 - 161	2025 - 68/0	2025 - 8	0,00	0,60
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
9	0	22/01/2025	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LO SFALCIO NEI DINTORNI DELLA FRAZIONE DI CAMPOSILVANO <i>C.M.F. ACQUEDOTTO RURALE DI CAMPOSILVANO</i>	2024 - 2281	2024 - 775/0	2025 - 9	0,00	700,00
				DELIBERA DI GIUNTA	20/12/2024	232		
10	0	22/01/2025	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO - LOCALITA' S. ANNA <i>MARANER FRANCO</i>	2024 - 2310	2024 - 781/0	2025 - 10	0,00	306,00
				DELIBERA DI GIUNTA	20/12/2024	235		
11	0	22/01/2025	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO - LOCALITA' GAC (ALBAREDO) <i>ZENDRI STEFANO</i>	2024 - 2310	2024 - 782/0	2025 - 11	0,00	210,00
				DELIBERA DI GIUNTA	20/12/2024	235		
12	0	22/01/2025	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI FERTILIZZAZIONE E ARIEGGIATURA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' CASAE. <i>U.S. VALLARSA</i>	2024 - 3250	2024 - 783/0	2025 - 12	0,00	8.000,00
				DELIBERA DI GIUNTA	30/12/2024	236		
13	0	22/01/2025	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA RIVERSARE A ICA <i>ICA SPA</i>	2021 - 5025	2021 - 709/0	2025 - 13	0,00	1.600,00
				delibera fittizia	01/01/2022	2022		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
14	0	22/01/2025	Canone Unico Patrimoniale. Riversamento delle somme versate e non dovute. <i>ICA SPA</i>	2024 - 2685	2024 - 798/0	2025 - 14	0,00	800,00
					DETERMINAZIONE DEL RESP.	19/12/2024 11		
15	0	22/01/2025	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA RIVERSARE A ICA anno 2022 (CANONE TIM SPA) <i>ICA SPA</i>	2022 - 5025	2022 - 827/0	2025 - 15	0,00	800,00
					delibera fittizia	09/05/2022 1		
16	0	22/01/2025	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA RIVERSARE A ICA anno 2022 (CANONE OPEN FIBER SPA) <i>ICA SPA</i>	2022 - 5025	2022 - 828/0	2025 - 16	0,00	800,00
					delibera fittizia	09/05/2022 1		
17	0	22/01/2025	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA RIVERSARE A ICA anno 2022 (CANONE FIBERCOP S.P.A.) <i>ICA SPA</i>	2022 - 5025	2022 - 829/0	2025 - 17	0,00	800,00
					delibera fittizia	09/05/2022 1		
18	0	22/01/2025	TERNA SPA - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA RIVERSARE A ICA - anno 2023 <i>ICA SPA</i>	2023 - 5025	2023 - 82/0	2025 - 18	0,00	800,00
					delibera fittizia	01/01/2023 1		
19	0	22/01/2025	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA RIVERSARE A ICA - anno 2023 (CANONE TIM SPA) <i>ICA SPA</i>	2023 - 5025	2023 - 301/0	2025 - 19	0,00	800,00
					ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2023 1		
20	0	22/01/2025	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA RIVERSARE A ICA - anno 2023 (CANONE OPEN FIBER SPA) <i>ICA SPA</i>	2023 - 5025	2023 - 298/0	2025 - 20	0,00	800,00
					ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2023 1		
21	0	22/01/2025	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA RIVERSARE A ICA - anno 2023 (CANONE FIBERCOP S.P.A.) <i>ICA SPA</i>	2023 - 5025	2023 - 302/0	2025 - 21	0,00	800,00
					ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2023 1		
22	0	22/01/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE DA RIVERSARE A ICA SRL (CANONE TERNA SPA) - anno 2024 <i>ICA SPA</i>	2024 - 5025	2024 - 143/0	2025 - 22	0,00	929,79
					ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024 1		
23	0	22/01/2025	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA RIVERSARE A ICA (FIBERCOP SPA) - anno 2024 <i>ICA SPA</i>	2024 - 5025	2024 - 418/0	2025 - 23	0,00	929,79
					ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024 1		
24	0	22/01/2025	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA RIVERSARE A ICA (OPEN FIBER SPA) - anno 2024 <i>ICA SPA</i>	2024 - 5025	2024 - 417/0	2025 - 24	0,00	929,79
					ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024 1		
25	0	22/01/2025	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA RIVERSARE A ICA (TIM SPA) - anno 2024 <i>ICA SPA</i>	2024 - 5025	2024 - 416/0	2025 - 25	0,00	929,79
					ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024 1		
26	0	23/01/2025	RIMBORSO SPESE USO CONDIVISO SPAZI SCOLASTICI PRESSO SCUOLA SECONDARIA D. CHIESA DI ROVERETO - SALDO ANNO 2021 <i>COMUNE DI ROVERETO</i>				0,00	0,00
27	0	23/01/2025	RIMBORSO SPESE USO CONDIVISO SPAZI SCOLASTICI PRESSO SCUOLA SECONDARIA D. CHIESA DI ROVERETO - ANNO 2022 <i>COMUNE DI ROVERETO</i>				0,00	0,00



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
28	0	23/01/2025	CIG Z1430ED657 - Atto di liquidazione fatture: 2024/PAS0000013 30/12/2024 <i>GRAFICHE STILE S.a.s. di Alessandro Benedetti e C.</i>	2024 - 270	2024 - 11/0	2025 - 28	0,00	1.879,28
29	0	23/01/2025	CIG B127DABA50 - Atto di liquidazione fatture: 2024/1520/00 31/12/2024 <i>FLEMI SERVICE S.R.L.</i>	2024 - 161	2024 - 253/0	2025 - 29	0,00	160,67
30	0	23/01/2025	Atto di liquidazione fatture: 2024/44 27/12/2024 <i>STETO DESIGN - MICHELON STEFANO</i>	2024 - 2010	2024 - 403/0	2025 - 30	0,00	700,00
31	0	23/01/2025	CIG B2533EF7B1 - Atto di liquidazione fatture: 2024/V2403766 30/12/2024; 2024/V2403767 30/12/2024; 2024/V2403765 30/12/2024 <i>PULINET SERVIZI SRL</i>	2024 - 144	2024 - 464/0	2025 - 31	0,00	2.586,40
32	0	23/01/2025	CIG B42BAE629C - Atto di liquidazione fatture: 2024/10012 31/12/2024 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2024 - 916	2024 - 510/0	2025 - 32	0,00	1.126,04
33	0	23/01/2025	CIG B42BAE629C - Atto di liquidazione fatture: 2024/10013 31/12/2024 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2024 - 913	2024 - 511/0	2025 - 33	0,00	51,23
34	0	23/01/2025	CIG B319F79E60 - Atto di liquidazione fatture: 2024/000235/PA 23/12/2024 <i>LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.</i>	2024 - 2207	2024 - 551/0	2025 - 34	0,00	2.239,04
35	0	23/01/2025	CIG B451C7E019 - Atto di liquidazione fatture: 2024/66 28/12/2024 <i>COSTA ROBERTO &amp; C. SNC</i>	2024 - 1811	2024 - 674/0	2025 - 35	0,00	2.799,90
36	0	23/01/2025	CIG B451524F01 - Atto di liquidazione fatture: 2024/65 28/12/2024 <i>COSTA ROBERTO &amp; C. SNC</i>	2024 - 2207	2024 - 683/0	2025 - 36	0,00	2.592,50
37	0	23/01/2025	CIG B44B8CEC50 - Atto di liquidazione fatture: 2024/10014 31/12/2024 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2024 - 913	2024 - 688/0	2025 - 37	0,00	248,88
38	0	23/01/2025	CIG B4A0BF335A - Atto di liquidazione fatture: 2024/2040/240032294 31/12/2024 <i>MYO SPA</i>	2024 - 165	2024 - 723/0	2025 - 38	0,00	180,87
39	0	23/01/2025	CIG B4DDADB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2024/137/PA 30/12/2024 <i>OFFICINA MARANELLI SERGIO S.R.L.</i>	2024 - 2215	2024 - 731/0	2025 - 39	0,00	240,76
40	0	23/01/2025	CIG B4BB603C67 - Atto di liquidazione fatture: 2024/48 30/12/2024 <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE EURITMUS</i>	2024 - 1990	2024 - 765/0	2025 - 40	0,00	3.300,00
41	0	23/01/2025	CIG B4BE2FC93C - Atto di liquidazione fatture: 2024/520 30/12/2024 <i>MOSCHINI ADVCOM DI PIERLUIGI MOSCHINI</i>	2024 - 1990	2024 - 770/0	2025 - 41	0,00	97,60
42	0	23/01/2025	CIG B014EF9F3F - Atto di liquidazione fatture: 2024/333/PA 30/12/2024 <i>TECNOFORNITURE SRL</i>	2024 - 2215	2024 - 774/0	2025 - 42	0,00	85,99
43	0	27/01/2025	CIG ZAA3D8AF3C - Atto di liquidazione fatture: 2024/3FO24123802 20/12/2024 <i>OTIS SERVIZI SRL.</i>	2024 - 145	2024 - 32/0	2025 - 43	0,00	589,26



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
44	0	27/01/2025	CIG B039270FC3 - Atto di liquidazione fatture: 2024/1502 23/12/2024 CEA S.R.L.	2024 - 166	2024 - 95/0	2025 - 44	0,00	1.281,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
45	0	27/01/2025	CIG B4488EEA58 - Atto di liquidazione fatture: 2024/39/02 23/12/2024 TOMASONI SERVICE DI TOMASONI ANDREA E MANUEL E C. SNC	2024 - 3025	2024 - 682/0	2025 - 45	0,00	2.770,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
46	0	27/01/2025	CIG B486FB953D - Atto di liquidazione fatture: 2024/2024013658 24/12/2024 LIBRERIE GIUNTI SRL	2024 - 1236	2024 - 713/0	2025 - 46	0,00	1.000,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
47	0	27/01/2025	Atto di liquidazione fatture: 2024/FPA 122/24 20/12/2024 STUDIO TECNICO EASYCON SNC	2024 - 2710	2024 - 51/0	2025 - 47	0,00	509,96
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
48	0	27/01/2025	CIG B4ABC73A5C - Atto di liquidazione fatture: 2024/99 20/12/2024 IMPRESA EDILE SAKO PETRIT	2024 - 3140	2024 - 708/0	2025 - 48	0,00	11.529,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
49	0	27/01/2025	CIG B09B35B610 - Atto di liquidazione fatture: 2024/7X05547933 11/12/2024 TIM S.p.A.	2025 - 143	2025 - 27/0	2025 - 49	0,00	18,30
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
50	0	27/01/2025	CIG Z9934E01C3 - Atto di liquidazione fatture: 2024/FPA 123/24 23/12/2024 STUDIO TECNICO EASYCON SNC	2024 - 301	2024 - 6/0	2025 - 50	0,00	1.529,88
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
51	0	27/01/2025	Atto di liquidazione fatture: 2024/2302 FNS 12/12/2024 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	2024 - 2710	2024 - 51/0	2025 - 51	0,00	95,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
52	0	27/01/2025	CIG B4DB64DD81 - Atto di liquidazione fatture: 2024/43 20/12/2024 Marianna Fornasa	2024 - 1990	2024 - 727/0	2025 - 52	0,00	452,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
53	0	27/01/2025	CIG B3F6B3F15F - Atto di liquidazione fatture: 2024/4092867452 23/12/2024 MODYF SRL	2024 - 2202	2024 - 613/0	2025 - 53	0,00	1.217,56
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
54	0	27/01/2025	CIG B014AF0ACB - Atto di liquidazione fatture: 2024/621/EP 23/12/2024 CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2024 - 2202	2024 - 711/0	2025 - 54	0,00	60,88
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
55	0	27/01/2025	CIG B014AF0ACB - Atto di liquidazione fatture: 2024/621/EP 23/12/2024 CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2024 - 2202	2024 - 721/0	2025 - 55	0,00	59,38
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
56	0	27/01/2025	CIG B014AF0ACB - Atto di liquidazione fatture: 2024/621/EP 23/12/2024 CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2024 - 2202	2024 - 757/0	2025 - 56	0,00	10,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
57	0	27/01/2025	CIG B014AF0ACB - Atto di liquidazione fatture: 2024/621/EP 23/12/2024 CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2024 - 2202	2024 - 720/0	2025 - 57	0,00	159,67
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
58	0	27/01/2025	CIG B4C33CDA56 - Atto di liquidazione fatture: 2024/361 27/12/2024 AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	2024 - 1911	2024 - 729/0	2025 - 58	0,00	418,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		
59	0	27/01/2025	CIG B4E090D71A - Atto di liquidazione fatture: 2024/360 27/12/2024 AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	2024 - 1990	2024 - 771/0	2025 - 59	0,00	99,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	23/01/2025	1		



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
60	0	27/01/2025	COMPARTICIPAZIONE GESTIONE SPESA SCUOLE MEDIE saldo anno 2021 (saldo) COMUNE DI ROVERETO	2024 - 955 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 739/0 21/11/2024	2025 - 60 198	0,00	592,45
61	0	27/01/2025	COMPARTICIPAZIONE GESTIONE SPESA SCUOLE MEDIE anno 2021 (saldo) COMUNE DI ROVERETO	2023 - 955 DELIBERA DI CONSIGLIO	2023 - 778/0 09/02/2023	2025 - 61 5	0,00	1.701,92
62	0	27/01/2025	COMPARTICIPAZIONE GESTIONE SPESA SCUOLE MEDIE (anno 2022) COMUNE DI ROVERETO	2023 - 955 DELIBERA DI CONSIGLIO	2023 - 778/0 09/02/2023	2025 - 62 5	0,00	298,08
63	0	27/01/2025	quota anno 2022 COMUNE DI ROVERETO	2022 - 955 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2022 - 783/0 20/03/2023	2025 - 63 58	0,00	6.000,00
64	0	27/01/2025	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA NATALITA' 2024 - NASCITA DELLA BAMBINA S.B. STOFFELLA ENRICO	2024 - 1905 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 98/0 08/02/2024	2025 - 64 17	0,00	1.000,00
65	0	28/01/2025	Quota associativa annuale ASV - 2025 ASV AGENZIA SPORT VALLAGARINA	2025 - 1999 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 74/0 23/01/2025	2025 - 65 16	0,00	100,00
66	0	28/01/2025	RIMBORSO SPESA PASTI DIPENDENTE B.P. COMUNE DI TERRAGNOLO	2024 - 2801 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 815/0 23/01/2025	2025 - 66 15	0,00	66,00
67	0	28/01/2025	RIMBORSO SPESA CHILOMETRICA E DI VIAGGIO COMUNE DI TERRAGNOLO	2024 - 2801 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 816/0 23/01/2025	2025 - 67 15	0,00	197,33
68	0	28/01/2025	Rimborso imposte e tasse – IMU/IMIS ZANCANELLA GABRIELE	2024 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2024 - 741/0 18/12/2024	2025 - 68 9	0,00	154,98
69	0	28/01/2025	Rimborso imposte e tasse – IMU/IMIS COBBE CESARE	2024 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2024 - 741/0 18/12/2024	2025 - 69 9	0,00	423,73
70	0	28/01/2025	IRPEF DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 57/0 21/12/2023	2025 - 70 47	0,00	8.850,56
71	0	28/01/2025	IRPEF AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 57/0 21/12/2023	2025 - 71 47	0,00	2.680,82
72	0	28/01/2025	RITEUTE ERARIALI IVA SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ANNO 2024 - DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 5008 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 459/0 21/12/2023	2025 - 72 47	0,00	4.685,14
73	0	28/01/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2024 DICEMBRE AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 5009 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 460/0 21/12/2023	2025 - 73 47	0,00	12.239,15
74	0	28/01/2025	CPDEL/INADEL/FPC C/ENTE DICEMBRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA INPDAP - TESORERIA DELLO STATO (CONTRIBUTI)	2024 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 442/0 21/12/2023	2025 - 74 47	0,00	1.894,90



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
75	0	28/01/2025	CPDEL/INADEL/FPC C/ENTE DICEMBRE 2024 PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2024 INPDAP - TESORERIA DELLO STATO (CONTRIBUTI)	2024 - 312 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 160/0 21/12/2023	2025 - 75 47	0,00	2.157,34
76	0	28/01/2025	CPDEL/INADEL/FPC C/ENTE DICEMBRE 2024 PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2024 INPDAP - TESORERIA DELLO STATO (CONTRIBUTI)	2024 - 375 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 163/0 21/12/2023	2025 - 76 47	0,00	1.021,01
77	0	28/01/2025	CPDEL/INADEL/FPC C/ENTE DICEMBRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ANNO 2024 INPDAP - TESORERIA DELLO STATO (CONTRIBUTI)	2024 - 522 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 159/0 21/12/2023	2025 - 77 47	0,00	1.754,41
78	0	28/01/2025	CPDEL/INADEL/FPC C/ENTE DICEMBRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE INPDAP - TESORERIA DELLO STATO (CONTRIBUTI)	2024 - 712 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 441/0 21/12/2023	2025 - 78 47	0,00	1.122,12
79	0	28/01/2025	CPDEL/INADEL/FPC C/ENTE DICEMBRE 2024 PERSONALE SCUOLE INFANZIA INDETERMINATO ANNO 2024 INPDAP - TESORERIA DELLO STATO (CONTRIBUTI)	2024 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 162/0 21/12/2023	2025 - 79 47	0,00	1.854,46
80	0	28/01/2025	CPDEL/INADEL/FPC C/ENTE DICEMBRE 2024 PERSONALE SCUOLE INFANZIA DETERMINATO ANNO 2024 INPDAP - TESORERIA DELLO STATO (CONTRIBUTI)	2024 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 158/0 21/12/2023	2025 - 80 47	0,00	289,67
81	0	28/01/2025	CPDEL/INADEL/FPC C/ENTE DICEMBRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2024 INPDAP - TESORERIA DELLO STATO (CONTRIBUTI)	2024 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 164/0 21/12/2023	2025 - 81 47	0,00	910,94
82	0	28/01/2025	CPDEL/INADEL/FPC C/ENTE DICEMBRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2024 INPDAP - TESORERIA DELLO STATO (CONTRIBUTI)	2024 - 2182 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 161/0 21/12/2023	2025 - 82 47	0,00	1.549,34
83	0	28/01/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE anno 2024 - DICEMBRE 2024 INPDAP - TESORERIA DELLO STATO (CONTRIBUTI)	2024 - 5000 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 56/0 21/12/2023	2025 - 83 47	0,00	5.956,69
84	0	28/01/2025	INPS PERSONALE SCUOLE INFANZIA DETERMINATO ANNO 2024 INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	2024 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 158/0 21/12/2023	2025 - 84 47	0,00	27,00
85	0	28/01/2025	CONTRIB SOLID 10% DICEMBRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ANNO 2024 LABORFONDS	2024 - 522 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 159/0 21/12/2023	2025 - 85 47	0,00	7,90
86	0	28/01/2025	CONTRIB SOLID 10% DICEMBRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE LABORFONDS	2024 - 712 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 441/0 21/12/2023	2025 - 86 47	0,00	9,54
87	0	28/01/2025	CONTRIB SOLID 10% DICEMBRE 2024 PERSONALE SCUOLE INFANZIA INDETERMINATO ANNO 2024 LABORFONDS	2024 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 162/0 21/12/2023	2025 - 87 47	0,00	9,14
88	0	28/01/2025	CONTRIB SOLID 10% DICEMBRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2024 LABORFONDS	2024 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 164/0 21/12/2023	2025 - 88 47	0,00	7,69



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
89	0	28/01/2025	CONTRIB SOLID 10% DICEMBRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA LABORFONDS	2024 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 442/0 21/12/2023	2025 - 89 47	0,00	9,55
90	0	28/01/2025	CONTRIB SOLID 10% DICEMBRE 2024 PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2024 LABORFONDS	2024 - 312 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 160/0 21/12/2023	2025 - 90 47	0,00	18,04
91	0	28/01/2025	LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ANNO 2024 LABORFONDS	2024 - 522 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 159/0 21/12/2023	2025 - 91 47	0,00	277,34
92	0	28/01/2025	LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE LABORFONDS	2024 - 712 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 441/0 21/12/2023	2025 - 92 47	0,00	326,32
93	0	28/01/2025	LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2024 PERSONALE SCUOLE INFANZIA INDETERMINATO ANNO 2024 LABORFONDS	2024 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 162/0 21/12/2023	2025 - 93 47	0,00	305,74
94	0	28/01/2025	LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2024 LABORFONDS	2024 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 164/0 21/12/2023	2025 - 94 47	0,00	256,45
95	0	28/01/2025	LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2024 PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA LABORFONDS	2024 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 442/0 21/12/2023	2025 - 95 47	0,00	318,50
96	0	28/01/2025	LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2024 - QUOTA AGGIUNTIVA LABORFONDS	2024 - 5010 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 55/0 21/12/2023	2025 - 96 47	0,00	40,14
97	0	28/01/2025	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 2024 - DICEMBRE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2024 - 6 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 449/0 21/12/2023	2025 - 97 47	0,00	387,37
98	0	28/01/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE 2024 - DICEMBRE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2024 - 333 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 450/0 21/12/2023	2025 - 98 47	0,00	766,96
99	0	28/01/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 2024 - DICEMBRE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2024 - 373 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 451/0 21/12/2023	2025 - 99 47	0,00	366,52
100	0	28/01/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 2024 - DICEMBRE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2024 - 538 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 452/0 21/12/2023	2025 - 100 47	0,00	641,33
101	0	28/01/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 2024 - DICEMBRE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2024 - 714 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 453/0 21/12/2023	2025 - 101 47	0,00	405,45
102	0	28/01/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA - PERSONALE TEMPO DETERMINATO - 2024 - DICEMBRE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2024 - 891 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 454/0 21/12/2023	2025 - 102 47	0,00	140,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
103	0	28/01/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2024 - DICEMBRE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2024 - 891 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 455/0 21/12/2023	2025 - 103 47	0,00	695,73
104	0	28/01/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA 2024 - DICEMBRE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2024 - 1217 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 456/0 21/12/2023	2025 - 104 47	0,00	86,69
105	0	28/01/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA 2024 - DICEMBRE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2024 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 164/0 21/12/2023	2025 - 105 47	0,00	240,31
106	0	28/01/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2024 - DICEMBRE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2024 - 2198 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 457/0 21/12/2023	2025 - 106 47	0,00	571,89
107	0	28/01/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 2024 - DICEMBRE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2024 - 2736 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 458/0 21/12/2023	2025 - 107 47	0,00	678,73
108	0	28/01/2025	Fondo sanitario integrativo "Sanifonds Trentino". Pagamento quota anno 2024. - acc. 56/2024 - CONTRIB 10% <i>SANIFONDS TRENTO</i>	2024 - 5025 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 124/0 29/02/2024	2025 - 108 36	0,00	12,80
109	0	28/01/2025	LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2024 PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2024 <i>LABORFONDS</i>	2024 - 312 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 160/0 21/12/2023	2025 - 109 47	0,00	601,51
110	0	28/01/2025	CIG B09B35B610 - Pagamento fatture:2024/6820241205002160 TRAFFICO TELEFONICO ASILO ANGHEBENI - ANNO 2024 <i>TIM S.p.A.</i>	2024 - 923 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 72/0 01/01/2024	2025 - 110 1	0,00	101,99
111	0	28/01/2025	CIG B09B35B610 - Pagamento fatture:2024/6820241205002158 2024/6820241205002159 2024/6820241205002157 TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2024 <i>TIM S.p.A.</i>	2024 - 143 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 49/0 01/01/2024	2025 - 111 1	0,00	297,19
112	0	28/01/2025	CIG ZF537711A7 - Atto di liquidazione fatture: 2024/2/152 31/12/2024 <i>NORTH SYSTEMS S.R.L.</i>	2024 - 2205 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 3/0 28/01/2025	2025 - 112 3	0,00	1.124,84
113	0	28/01/2025	CIG ZC839D30E0 - Atto di liquidazione fatture: 2024/3348070771 30/12/2024 <i>SCHINDLER S.P.A.</i>	2024 - 952 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 7/0 28/01/2025	2025 - 113 3	0,00	1.261,60
114	0	28/01/2025	CIG ZEF3C1DF88 - Atto di liquidazione fatture: 2024/113/2 31/12/2024 <i>Color Hub Srl</i>	2024 - 161 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 15/0 28/01/2025	2025 - 114 3	0,00	224,73
115	0	28/01/2025	CIG Z2C3DB95CE - Atto di liquidazione fatture: 2024/149 PA 31/12/2024 <i>GRUPPO 78 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE</i>	2024 - 2009 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 34/0 28/01/2025	2025 - 115 3	0,00	6.506,67
116	0	28/01/2025	CIG B041475B6B - Atto di liquidazione fatture: 2024/404/03 31/12/2024 <i>ECO-SPES S.R.L.</i>	2024 - 305 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 108/0 28/01/2025	2025 - 116 3	0,00	411,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
117	0	28/01/2025	CIG B42BAE629C - Atto di liquidazione fatture: 2024/10015 31/12/2024 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2024 - 916	2024 - 510/0	2025 - 117	0,00	100,29
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	28/01/2025	3		
118	0	28/01/2025	Atto di liquidazione fatture: 2024/2024150402 27/12/2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2024 - 162	2024 - 615/0	2025 - 118	0,00	43,92
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	28/01/2025	3		
119	0	28/01/2025	CIG B43AF1EBBC - Atto di liquidazione fatture: 2024/53 31/12/2024 <i>IMPRESA KENNEDY SRL</i>	2024 - 2220	2024 - 744/0	2025 - 119	0,00	5.000,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	28/01/2025	3		
120	0	28/01/2025	CIG B4E1605AD9 - Atto di liquidazione fatture: 2025/4284976709 02/01/2025 <i>WUERTH SRL</i>	2024 - 2202	2024 - 748/0	2025 - 120	0,00	332,28
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	28/01/2025	3		
121	0	28/01/2025	CIG B039373582 - Atto di liquidazione fatture: 2024/PJ09322541 31/12/2024 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2024 - 2215	2024 - 773/0	2025 - 121	0,00	157,23
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	28/01/2025	3		
122	0	28/01/2025	CIG B039373582 - Atto di liquidazione fatture: 2024/PJ09322541 31/12/2024 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2024 - 715	2024 - 795/0	2025 - 122	0,00	43,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	28/01/2025	3		
123	0	28/01/2025	CIG ZEF3C1DF88 - Atto di liquidazione fatture: 2024/113/2 31/12/2024 <i>Color Hub Srl</i>	2025 - 161	2025 - 10/0	2025 - 123	0,00	28,05
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	28/01/2025	3		
124	0	28/01/2025	CIG B43AF1EBBC - Atto di liquidazione fatture: 2024/53 31/12/2024 <i>IMPRESA KENNEDY SRL</i>	2025 - 2220	2025 - 32/0	2025 - 124	0,00	2.429,73
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	28/01/2025	3		
125	0	28/01/2025	CIG B039373582 - Atto di liquidazione fatture: 2024/PJ09322541 31/12/2024 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2025 - 2215	2025 - 45/0	2025 - 125	0,00	589,93
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	28/01/2025	3		
126	0	28/01/2025	CIG B40737D09E - Pagamento fatture:2024/67 SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE E/O GHIAIETTO PER TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SU STADE E PIAZZE COMUNALI - BUSA, CORTE, COSTA, DOSSO, FOXI, PIAZZA, RAOSSI, TEZZE, VALMORBIA, ZOCCHIO, ANGHEBE COSTA ROBERTO & C. SNC	2024 - 2220	2024 - 743/0	2025 - 126	0,00	6.700,00
				DELIBERA DI GIUNTA	14/11/2024	185		
127	0	28/01/2025	CIG B40737D09E - Pagamento fatture:2024/67 SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE E/O GHIAIETTO PER TGRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SU STADE E PIAZZE COMUNALI - BUSA, CORTE, COSTA, DOSSO, FOXI, PIAZZA, RAOSSI, TEZZE, VALMORBIA, ZOCCHIO, ANGHEBE COSTA ROBERTO & C. SNC	2025 - 2220	2025 - 31/0	2025 - 127	0,00	4.713,71
				DELIBERA DI GIUNTA	14/11/2024	185		
128	0	28/01/2025	CIG B014B9B7E9 - Pagamento fatture:2024/240068 BUONO D'ORDINE N. 87 DD 30/12/24 - MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO COMUNALE <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2024 - 2202	2024 - 799/0	2025 - 128	0,00	369,24
				DETERMINA DEL SEGRETARIO	17/01/2024	4		
129	0	28/01/2025	CIG B0345ECB3D - Pagamento fatture:2024/240065 ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2024 - 1236	2024 - 258/0	2025 - 129	0,00	86,80
				DETERMINA DEL SEGRETARIO	17/04/2024	83		
130	0	28/01/2025	CIG B080B5D260 - Pagamento fatture:2024/670 TRENTINO ECO SINERGIE S.r.l. - AFFIDO INCARICO RELATIVO AI LAVORI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E SERBATOI DI SICH,	2024 - 1685	2024 - 126/0	2025 - 130	0,00	671,00
				DETERMINA DEL SEGRETARIO	22/02/2024	33		



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
			ALBAREDO, STAINERI, PARROCCHIA, STREVA, OMET TESACQUE S.R.L.					
131	0	28/01/2025	Pagamento fatture:2025/8 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI dal 21/12/2023 al 20/12/2024 PASQUALI DAVIDE	2024 - 178 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 99/0 04/04/2024	2025 - 131 3	0,00	5.500,00
132	0	28/01/2025	Pagamento fatture:2025/8 Compenso Revisore dei conti periodo 21.12.2023 20.12.2024. Integrazione impegno e liquidazione della spesa. PASQUALI DAVIDE	2025 - 178 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 51/0 16/01/2025	2025 - 132 5	0,00	864,35
133	0	28/01/2025	CIG B4866ADE01 - Pagamento fatture:2024/43/E INCARICO PER MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI PERIODO 01.11.2024 - 30.04.2025 SERVIZI ANTINCENDIO SNC	2024 - 145 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2024 - 716/0 18/12/2024	2025 - 133 27	0,00	3.300,00
134	0	28/01/2025	CIG B4866ADE01 - Pagamento fatture:2024/43/E INCARICO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI PERIODO 01.11.2024 - 30.04.2025 SERVIZI ANTINCENDIO SNC	2024 - 146 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2024 - 717/0 18/12/2024	2025 - 134 27	0,00	208,72
135	0	28/01/2025	Pagamento fatture:2025/41/PA LOCAZIONE DA ITEA DI APPARTAMENTO IN FRAZIONE ANGHEBENI PER SERVIZIO TAGESMUTTER anno 2025 ITEA ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	2025 - 1909 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 49/0 01/01/2010	2025 - 135 1	0,00	375,99
136	0	28/01/2025	CIG B3761BFA44 - Pagamento fatture:2024/24/00 INCARICO DI ANALISI RISCHIO GEOLOGICO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE PIANO SCRINZI FRANCO	2024 - 3910 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2024 - 612/0 23/10/2024	2025 - 136 16	0,00	520,00
137	0	28/01/2025	CIG B24A1298A5 - Pagamento fatture:2024/9796/PA Incarico per canone assistenza software e per accesso al Portale Personale anno 2024. ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	2024 - 164 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 517/0 10/09/2024	2025 - 137 210	0,00	58,93
138	0	28/01/2025	CIG B4DD6146BA - Pagamento fatture:2024/19/PA Incarico per la sostituzione dell'olio motore, filtro gasolio, prefiltra e filtro essicatore automezzo Unimog. COMAS CAR SRL	2024 - 2215 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 747/0 20/12/2024	2025 - 138 298	0,00	480,68
139	0	28/01/2025	Pagamento fatture:2024/804 E Ammissione al servizio Tagesmutter con quota agevolata dei bambini residenti a Vallarsa per il periodo 02.09.2024 31.12.2024 TAGESMUTTER DEL TRENINO IL SORRISO SCaRL	2024 - 1910 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 535/0 16/09/2024	2025 - 139 218	0,00	2.575,15
140	0	28/01/2025	CIG B493EEE35C - Pagamento fatture:2025/12/5 Adesione alla piattaforma MLOL (Media Library On Line) - Anni 2024 e 2025 HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA	2024 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 715/0 11/12/2024	2025 - 140 283	0,00	998,18
141	0	28/01/2025	CIG B4D665D616 - Pagamento fatture:2024/6 Incarico per realizzazione di un tavolo in larice per la loc. Campogrosso. DALLE MOLLE PIERO	2024 - 3736 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 738/0 20/12/2024	2025 - 141 296	0,00	3.600,00
142	0	28/01/2025	CIG Z553AE8BC2 - Pagamento fatture:2025/1025004846 POSTE ITALIANE SPA - INCARICO PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2024 POSTE ITALIANE S.p.A.	2024 - 162 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 12/0 21/04/2023	2025 - 142 59	0,00	42,31



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
143	0	28/01/2025	Pagamento fatture:2025/1625001477 FESTA DEL PENSIONATO DD 29.06.2024 <i>SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI</i>	2024 - 1990 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 303/0 27/05/2024	2025 - 143 95	0,00	100,00
144	0	28/01/2025	Pagamento fatture:2025/1625001477 BUONO D'ORDINE N. 14/U DD 30.12.2024 - INTEGRAZIONE SPESE SIAE PER FESTA DEL PENSIONATO TENUTA IN DATA 29.06.2024 <i>SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI</i>	2024 - 1990 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 801/0 17/01/2024	2025 - 144 4	0,00	52,09
145	0	28/01/2025	Pagamento fatture:2025/1625001480 IMPEGNO PER ORGANIZZAZIONE E INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA ALL'ARCH. RENZO ASTE A 100 ANNI DALLA NASCITA - 7 luglio 2024 Teatro Comunale S. Anna. <i>SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI</i>	2024 - 1297 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 411/0 04/07/2024	2025 - 145 119	0,00	4,88
146	0	28/01/2025	Pagamento fatture:2025/1625001476 SIAE CONCERTO TRIO MOONFLOWER IN FRAZIONE ANGHEBENI IL GIORNO 23 GIUGNO 2024 <i>SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI</i>	2024 - 1297 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 317/0 27/05/2024	2025 - 146 94	0,00	91,00
147	0	28/01/2025	Pagamento fatture:2025/1625001476 BUONO D'ORDINE N. 13/U DD 30.12.2024 - INTEGRAZIONE SPESE SIAE PER CONCERTO TENUTO DAL TRIO MOONFLOWER IN DATA 15.09.2024 PRESSO LA CHIESA S.MARIA AUSILIATRICE DI ANGHEBENI <i>SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI</i>	2024 - 1297 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 800/0 17/01/2024	2025 - 147 4	0,00	62,68
148	0	28/01/2025	Pagamento fatture:2025/1625001479 BUONO D'ORDINE N. 13/U DD 30.12.2024 - INTEGRAZIONE SPESE SIAE PER CONCERTO TENUTO DAL TRIO MOONFLOWER IN DATA 15.09.2024 PRESSO LA CHIESA S.MARIA AUSILIATRICE DI ANGHEBENI <i>SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI</i>	2024 - 1297 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 800/0 17/01/2024	2025 - 148 4	0,00	4,88
149	0	28/01/2025	CIG 9322093281 - Pagamento fatture:2025/82500101376 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO ANGHEBENI - ANNO 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2024 - 923 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 71/0 01/01/2024	2025 - 149 1	0,00	364,85
150	0	28/01/2025	CIG 9322093281 - Pagamento fatture:2025/82500114614 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO TRIFASE - ANNO 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2024 - 953 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 129/0 01/01/2024	2025 - 150 1	0,00	1.099,13
151	0	28/01/2025	CIG ZEF3C1DF88 - Pagamento fatture:2025/4/2 Noleggio dalla ditta COLOR HUB di Trento di una fotocopiatrice Multifunzionale a colori completa di tutti gli accessori dietro il pagamento di un canone mensile di netti € 55,50 + IVA ed un costo copia/sta <i>Color Hub Srl</i>	2025 - 161 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 10/0 03/08/2023	2025 - 151 196	0,00	203,13
152	0	28/01/2025	CIG Z6134DC496 - Pagamento fatture:2024/4089 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DELLE PAGHE PER IL PERIODO 01.01.2024-31.12.2024 <i>CBA DR S.T.P.</i>	2024 - 164 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 121/0 03/12/2021	2025 - 152 330	0,00	346,80
153	0	28/01/2025	CIG B454C80E1C - Pagamento fatture:2025/10/E INCARICO PER REALIZZAZIONE DI UNA TRASMISSIONE TV SULLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' INVERNALI IN VALLARSA <i>MAREVEA S.R.L.</i>	2024 - 1911 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 676/0 14/11/2024	2025 - 153 193	0,00	1.220,00



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
154	0	28/01/2025	CIG 9322093281 - Pagamento fatture:2025/82500239844 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO ANGHEBENI - ANNO 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2024 - 923	2024 - 71/0	2025 - 154	0,00	28,38
				ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024	1		
155	0	28/01/2025	CIG B09B35B610 - Pagamento fatture:2025/8C00002752 TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2024 TIM S.p.A.	2024 - 143	2024 - 49/0	2025 - 155	0,00	101,99
				ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024	1		
156	0	28/01/2025	CIG B09B35B610 - Pagamento fatture:2025/4220325800002191 TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2024 TIM S.p.A.	2024 - 143	2024 - 49/0	2025 - 156	0,00	97,60
				ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024	1		
157	0	28/01/2025	CIG B09B35B610 - Pagamento fatture:2025/8Z00010416 TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2024 TIM S.p.A.	2024 - 143	2024 - 49/0	2025 - 157	0,00	97,60
				ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024	1		
158	0	28/01/2025	CIG B09B35B610 - Pagamento fatture:2025/8C00003112 TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2024 TIM S.p.A.	2024 - 143	2024 - 49/0	2025 - 158	0,00	97,60
				ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024	1		
159	0	28/01/2025	CIG B09B35B610 - Pagamento fatture:2025/8C00002837 TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2024 TIM S.p.A.	2024 - 143	2024 - 49/0	2025 - 159	0,00	327,45
				ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024	1		
160	0	28/01/2025	CIG B09B35B610 - Pagamento fatture:2025/8C00002649 TRAFFICO TELEFONICO ASILO ANGHEBENI - ANNO 2024 TIM S.p.A.	2024 - 923	2024 - 72/0	2025 - 160	0,00	101,99
				ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024	1		
161	0	28/01/2025	CIG B09B35B610 - Pagamento fatture:2025/8C00002647 TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2024 TIM S.p.A.	2024 - 143	2024 - 49/0	2025 - 161	0,00	1.224,39
				ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024	1		
162	0	28/01/2025	CIG Z1737D3B33 - Pagamento fatture:2025/6820250105000706 TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA DI 30 LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2024 TIM S.p.A.	2024 - 143	2024 - 4/0	2025 - 162	0,00	432,64
				DELIBERA DI GIUNTA	19/09/2022	200		
163	0	28/01/2025	CIG B4EEB8C032 - Pagamento fatture:2024/3016003613 Incarico per fornitura di servizi di manutenzione, assistenza telefonica, tele assistenza ed assistenza on site per software applicativo installato presso gli Uffici Comunali 2024 - 2025 DEDA NEXT SRL	2024 - 166	2024 - 672/0	2025 - 163	0,00	7.045,06
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	25/11/2024	262		
164	0	28/01/2025	CIG B43B603C42 - Pagamento fatture:2025/1/E SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE E/O GHIAIETTO PER TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SU STADE E PIAZZE COMUNALI - SEGA E DEPURATORE, PIANO, CAMPO SPORTIVO, S.ANNA, ARLANCH, ROBOLLI, RIVA, BRUNI, C POLLI OMAR	2024 - 2220	2024 - 745/0	2025 - 164	0,00	4.150,00
				DELIBERA DI GIUNTA	14/11/2024	187		
165	0	28/01/2025	CIG B43B603C42 - Pagamento fatture:2025/1/E SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE E/O GHIAIETTO PER TGRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SU STADE E PIAZZE COMUNALI - SEGA E DEPURATORE, PIANO, CAMPO SPORTIVO, S.ANNA, ARLANCH, ROBOLLI, RIVA, BRUNI, POLLI OMAR	2025 - 2220	2025 - 33/0	2025 - 165	0,00	1.840,69
				DELIBERA DI GIUNTA	14/11/2024	187		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
166	0	28/01/2025	CIG B2BCB39CCD - Pagamento fatture:2025/2/11 INCARICO PER INIZIATIVE SVILUPPO TURISTICO, SUPPORTO DELL'OSPITE, COORDINAMENTO PROMOZIONE E CO PROGETTAZIONE EVENTI A VALENZA TURISTICA. APT ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS. AR.L.	2024 - 2515 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 490/0 08/08/2024 137	2025 - 166	0,00	9.201,24
167	0	29/01/2025	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO - Concessione in comodato d'uso gratuito all'associazione "Circolo El Casel di Matassone" dell'immobile comunale p.ed 97/2 per la durata di 15 anni AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 5025 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 705/0 21/11/2024 199	2025 - 167	0,00	232,00
168	0	29/01/2025	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO REP. 130/2024 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZADELLE STRADE AGRICOLE COVEL E PRACHE. AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 5025 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 817/0 17/10/2024 177	2025 - 168	0,00	240,00
169	0	30/01/2025	CIG B0A7C8BC80 - Pagamento fatture:2024/12888001765 Incarico relativo alla fornitura di gas per il riscaldamento magazzino comunale LIQUIGAS S.P.A.	2024 - 489 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 135/0 01/03/2024 38	2025 - 169	0,00	350,08
170	0	30/01/2025	CIG B5365B8A07 - Pagamento fatture:2024/12888001765 Incarico relativo alla fornitura di gas per il riscaldamento magazzino comunale anno 2025 LIQUIGAS S.P.A.	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 58/0 22/01/2025 14	2025 - 170	0,00	74,00
171	0	31/01/2025	CIG B01069C7F1 - Pagamento fatture:2024/28 Affidò servizio sostitutivo di mensa aziendale a mezzo convenzione con i ristoratori del Comune di Vallarsa anno 2024 DOSSO ROMINA	2024 - 2708 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 225/2 25/01/2024 12	2025 - 171	0,00	602,00
172	0	31/01/2025	CIG B03668301D - Pagamento fatture:2025/2025A000001596 TRAFFICO TELEFONICO WIND - ANNO 2024 WIND TRE S.P.A.	2024 - 143 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 131/0 01/01/2024 1	2025 - 172	0,00	239,07
173	0	03/02/2025	CIG ZCC3C982F5 - Pagamento fatture:2024/344490/5 FORNITURA COMBUSTIBILE GAS DA RISCALDAMENTO PER L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOC. ANGHEBENI (EX SEDE MOV. PENSIONATI) AGN ENERGIA SPA	2024 - 489 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 23/0 26/09/2023 238	2025 - 173	0,00	18,30
174	0	04/02/2025	CIG B3104BDD85 - Pagamento fatture:2024/0002100265 Incarico per il lavoro di recupero dati inventario per importazione in hyperSIC. ICA SYSTEMS SRL	2024 - 2807 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 540/0 25/09/2024 223	2025 - 174	0,00	3.660,00
175	0	04/02/2025	CIG B00C701AC8 - Pagamento fatture:2025/14 Integrazione di spesa - servizio sostitutivo di mensa aziendale a mezzo convenzione con i ristoratori del Comune di Vallarsa anno 2024 BAR PIZZERIA L'ACQUARIO DI COSTA MARINA & C. S.A.S.	2024 - 2708 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 225/5 25/01/2024 12	2025 - 175	0,00	1.978,00
176	0	04/02/2025	CIG B00C701AC8 - Pagamento fatture:2025/14 Affidò servizio sostitutivo di mensa aziendale a mezzo convenzione con i ristoratori del Comune di Vallarsa anno 2024 BAR PIZZERIA L'ACQUARIO DI COSTA MARINA & C. S.A.S.	2024 - 2708 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 225/1 25/01/2024 12	2025 - 176	0,00	766,00
177	0	04/02/2025	CIG 9322093281 - Pagamento fatture:2025/82500398626 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2024 - 2245 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 70/0 01/01/2024 1	2025 - 177	0,00	137,36



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
178	0	04/02/2025	CIG 9322093281 - Pagamento fatture:2025/82500398626 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI - ANNO 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2024 - 143 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 130/0 01/01/2024	2025 - 178 1	0,00	568,62
179	0	04/02/2025	CIG 9322093281 - Pagamento fatture:2025/82500398625 ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2024 - 492 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 47/0 01/01/2024	2025 - 179 1	0,00	483,18
180	0	04/02/2025	CIG 9322093281 - Pagamento fatture:2025/82500398625 ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 492 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 93/0 07/03/2024	2025 - 180 34	0,00	359,11
181	0	04/02/2025	CIG 9322093281 - Pagamento fatture:2025/82500398622 2025/82500398621 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CONS. ACQUEDOTTO - ANNO 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2024 - 1691 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 48/0 01/01/2024	2025 - 181 1	0,00	279,38
182	0	04/02/2025	CIG 9322093281 - Pagamento fatture:2025/82500398623 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2024 - 2245 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 70/0 01/01/2024	2025 - 182 1	0,00	2.147,19
183	0	04/02/2025	CIG 9322093281 - Pagamento fatture:2025/82500398623 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 94/0 07/03/2024	2025 - 183 34	0,00	4.529,86
184	0	04/02/2025	CIG 9322093281 - Pagamento fatture:2025/82500398627 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 94/0 07/03/2024	2025 - 184 34	0,00	1.512,02
185	0	04/02/2025	CIG 9322093281 - Pagamento fatture:2025/82500398624 ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 492 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 93/0 07/03/2024	2025 - 185 34	0,00	768,36
186	0	04/02/2025	CIG B1A3D12BB1 - Pagamento fatture:2025/1/PA AFFIDO INCARICO PER MANUTENZIONI PANDA 4X4. AUTOFFICINA CARROZZERIA DI ZENDRI MIRKO	2024 - 2215 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 287/0 13/05/2024	2025 - 186 105	0,00	421,51
187	0	04/02/2025	CIG B319E77979 - Pagamento fatture:2025/3/PA Incarico per la manutenzione e sistemazione dell'automezzo Fiat Doblò. AUTOFFICINA CARROZZERIA DI ZENDRI MIRKO	2024 - 2215 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 552/0 25/09/2024	2025 - 187 226	0,00	117,68
188	0	04/02/2025	CIG B4A680C3B5 - Pagamento fatture:2025/2/PA Incarico per la manutenzione e sistemazione degli automezzi Panda e Jimmy. AUTOFFICINA CARROZZERIA DI ZENDRI MIRKO	2024 - 2215 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 724/0 17/12/2024	2025 - 188 289	0,00	498,25
189	0	04/02/2025	CIG B43B801123 - Pagamento fatture:2025/1/01 SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE E/O GHIAIETTO PER TGRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SU STADE E PIAZZE COMUNALI - FOPPIANO, ALBAREDO, ZANOLLI, MATASSONE, ASTE, CUMERLOTTI, STAINERI - 2024/2025 GALVAGNI ANDREA	2024 - 2220 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 742/0 14/11/2024	2025 - 189 184	0,00	4.127,26
190	0	04/02/2025	CIG B039071A14 - Pagamento fatture:2025/14/00 BUONO D'ORDINE N. 86 DD 30/12/2024 - N. 10 TANICHE DA 25 KG DI IPOCLORITO DI SODIO 13/15 vol. SARTORI SERGIO SRL	2024 - 1685 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 796/0 17/01/2024	2025 - 190 4	0,00	158,60



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
191	0	04/02/2025	Pagamento fatture:2024/2417 FNS Partecipazione ai corsi di formazione del personale dipendente anno 2024. Impegno di spesa. <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	2024 - 2710 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 51/0 16/01/2024	2025 - 191 2	0,00	94,00
192	0	04/02/2025	CIG B52E902FDA - Pagamento fatture:2025/FE/314 INCARICO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP SPA EDIZIONE 13 <i>BP ENERGIA S.R.L.</i>	2025 - 950 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 64/0 09/01/2025	2025 - 192 9	0,00	6.188,44
193	0	04/02/2025	CIG B52E902FDA - Pagamento fatture:2025/FE/319 2025/FE/326 INCARICO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP SPA EDIZIONE 13 <i>BP ENERGIA S.R.L.</i>	2025 - 489 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 63/0 09/01/2025	2025 - 193 9	0,00	8.663,83
194	0	04/02/2025	CIG B52E902FDA - Pagamento fatture:2025/FE/324 2025/FE/329 2025/FE/317 INCARICO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP SPA EDIZIONE 13 <i>BP ENERGIA S.R.L.</i>	2025 - 489 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 63/0 09/01/2025	2025 - 194 9	0,00	12.376,90
195	0	04/02/2025	CIG B52E902FDA - Pagamento fatture:2025/FE/315 INCARICO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP SPA EDIZIONE 13 <i>BP ENERGIA S.R.L.</i>	2025 - 146 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 62/0 09/01/2025	2025 - 195 9	0,00	4.000,00
196	0	04/02/2025	CIG B52E902FDA - Pagamento fatture:2025/FE/315 INCARICO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP SPA EDIZIONE 13 <i>BP ENERGIA S.R.L.</i>	2025 - 489 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 63/0 09/01/2025	2025 - 196 9	0,00	950,76
197	0	04/02/2025	Pagamento fatture:2025/163/PA LOCAZIONE DA ITEA DI APPARTAMENTO IN FRAZIONE ANGHEBENI PER SERVIZIO TAGESMUTTER anno 2025 <i>ITEA ISTITUTO TARENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.</i>	2025 - 1909 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 49/0 01/01/2010	2025 - 197 1	0,00	359,49
198	0	04/02/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte di identità elettroniche - seconda quindicina del mese di gennaio 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 95/0 20/12/2024	2025 - 198 40	0,00	117,53
199	0	07/02/2025	PEDROTTI ERIC - RESTITUZIONE CAUZIONE AFFITTO APPARTAMENTO EX CANONICA RIVA DI VALLARSA <i>PEDROTTI ERIC</i>	2016 - 5015 delibera fittizia	2016 - 410/0 01/01/2016	2025 - 199 2016	0,00	1.080,00
200	0	10/02/2025	CIG B1D1E53267 - Pagamento fatture:2025/0916205014 INCARICO PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE IMMOBILE "Domenico Raoss" PARROCCHIA 01.07.2024 - 30.06.2025. <i>KONE SPA</i>	2024 - 492 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 296/0 20/05/2024	2025 - 200 110	0,00	606,90
201	0	10/02/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE 5 COMUNI DEL PASUBIO ANNI 2023 E 2024 <i>COMUNE DI TERRAGNOLO</i>				0,00	0,00
202	0	11/02/2025	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA NATALITA' ANNO 2025 - NASCITA DELLA BAMBINA A.S.R. <i>ANDRIGHETTONI CLAUDIO</i>	2025 - 1905 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 65/0 16/01/2025	2025 - 202 12	0,00	1.000,00
203	0	12/02/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE DICEMBRE 2024 <i>TARENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2024 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 85/0 21/12/2023	2025 - 203 47	0,00	29,96



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
204	0	13/02/2025	CIG B4DB5B2D98 - SALDATRICE TECHNOLOGY 186 XT MPGE CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2024 - 3025	2024 - 746/0	2025 - 204	0,00	449,00
205	0	13/02/2025	CIG B4E04FAA63 - FORNITURA N. 5 GAZEBI 3X3 m + N. 4 GAZEBI 3X6 m LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.	2024 - 3198	2024 - 696/0	2025 - 205	0,00	16.000,00
206	0	13/02/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE anno 2025 COMUNE DI VALLARSA	2024 - 5011	2024 - 825/0	2025 - 206	0,00	49.641,08
207	0	18/02/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte di identità elettroniche - prima quindicina del mese di febbraio 2025 MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2025 - 5028	2025 - 115/0	2025 - 207	0,00	100,74
208	0	18/02/2025	CIG B52E902FDA - Pagamento fatture:2025/FE/318 INCARICO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP SPA EDIZIONE 13 BP ENERGIA S.R.L.	2025 - 489	2025 - 63/0	2025 - 208	0,00	8,51
209	0	18/02/2025	CIG B52E902FDA - Pagamento fatture:2025/FE/318 INCARICO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP SPA EDIZIONE 13 BP ENERGIA S.R.L.	2025 - 950	2025 - 64/0	2025 - 209	0,00	3.704,56
210	0	18/02/2025	CIG Z393C26DAB - Pagamento fatture:2025/1025670083 PNRR. F.8.2.2023 Missione M1C1 del PNRR - "Servizi professionali a forfait di accompagnamento e supporto dell'area Enti Locali" - Comuni - finanziato dall'Unione Europea - NextGeneratonEU. Affidame TRENTINO DIGITALE SPA	2023 - 164	2023 - 458/0	2025 - 210	0,00	1.756,80
211	0	18/02/2025	CIG B50449AFB3 - Pagamento fatture:2025/29 INCARICO DI FORNITURA DI N. 50 SEDIE PER IL TEATRO DI S.ANNA GIOCHIMPARA SRL	2024 - 3362	2024 - 777/0	2025 - 211	0,00	2.915,80
212	0	18/02/2025	CIG B010955720 - Pagamento fatture:2025/8 Affidato servizio sostitutivo di mensa aziendale a mezzo convenzione con i ristoratori del Comune di Vallarsa anno 2024 ANGHEBEN CAMILLA	2024 - 2708	2024 - 225/3	2025 - 212	0,00	35,00
213	0	18/02/2025	CIG B28058F8A9 - Pagamento fatture:2025/14 INCARICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO IL SERBATOIO DI ALBAREDO E MIGLORIE PRESSO I SERBATOI SICH, MATASSONE E STREVA. TESACQUE S.R.L.	2024 - 3528	2024 - 466/0	2025 - 213	0,00	10.908,02
214	0	18/02/2025	CIG B529CE1D06 - Pagamento fatture:2025/17/PA Incarico per canone servizio acquedotto nel sistema Garbage - Anno 2025 HARNEKINFO SRL	2025 - 1686	2025 - 53/0	2025 - 214	0,00	883,51
215	0	18/02/2025	CIG B3F6B3F15F - Pagamento fatture:2024/4092850639 2025/5007164136 2025/4092877315 Incarico per fornitura di nuova massa vestiario per gli operai comunali. MODYF SRL	2024 - 2202	2024 - 613/0	2025 - 215	0,00	585,60



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
216	0	18/02/2025	CIG B55F16F9ED - Pagamento fatture:2025/72/2025 BUONO D'ORDINE N. 04 DD 23.01.2025 - MANUTENZIONE SOFFIATORE STIHL BR 450 MOTORVERDE S.N.C.	2025 - 2202	2025 - 81/0	2025 - 216	0,00	109,80
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/01/2025	12		
217	0	18/02/2025	CIG B34D86A1C4 - Pagamento fatture:2025/127 INCARICO PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E PULIZIA DEI GENERATORI DI CALORE DEGLI STABILI DEL COMUNE DI VALLARSA TERMOMAX DI MASIERO MASSIMO	2024 - 145	2024 - 582/0	2025 - 217	0,00	747,22
				DETERMINA SERVIZIO LAVORI	04/10/2024	15		
218	0	18/02/2025	CIG B34D86A1C4 - Pagamento fatture:2025/127 INCARICO PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E PULIZIA DEI GENERATORI DI CALORE DEGLI STABILI DEL COMUNE DI VALLARSA TERMOMAX DI MASIERO MASSIMO	2024 - 950	2024 - 583/0	2025 - 218	0,00	467,89
				DETERMINA SERVIZIO LAVORI	04/10/2024	15		
219	0	18/02/2025	CIG B34D86A1C4 - Pagamento fatture:2025/127 INCARICO PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E PULIZIA DEI GENERATORI DI CALORE DEGLI STABILI DEL COMUNE DI VALLARSA TERMOMAX DI MASIERO MASSIMO	2024 - 489	2024 - 584/0	2025 - 219	0,00	3.502,63
				DETERMINA SERVIZIO LAVORI	04/10/2024	15		
220	0	18/02/2025	CIG B5646B9BE9 - Pagamento fatture:2025/391 INCARICO PER LA FORNITURA DI SCIOGLI GHIACCIO ECOLOGICO. R.P. SRL	2025 - 2207	2025 - 88/0	2025 - 220	0,00	1.356,03
				DETERMINA SERVIZIO LAVORI	29/01/2025	5		
221	0	18/02/2025	CIG B5361C57BA - Pagamento fatture:2025/3474657682 Incarico per intervento di riparazione impianto dell'ascensore presso il Centro scolastico F. Cavallin di Raossi di Vallarsa SCHINDLER S.P.A.	2025 - 952	2025 - 56/0	2025 - 221	0,00	276,94
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	16/01/2025	10		
222	0	18/02/2025	CIG B4E877CD30 - Pagamento fatture:2025/1333 2025/1332 Sottoscrizione di un abbonamento annuale 2025 per la consultazione della Banca Dati ACI-PRA ANCI DIGITALE S.P.A.	2024 - 735	2024 - 749/0	2025 - 222	0,00	846,31
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	20/12/2024	300		
223	0	18/02/2025	CIG B532275876 - Pagamento fatture:2025/320005531 2025/320005532 BUONO D'ORDINE N. 02 DD 23.01.2025 - OROLOGIO PER RISCALDAMENTO PER TEATRO TENDA LOC. CASAE MEB S.r.l.	2025 - 489	2025 - 82/0	2025 - 223	0,00	92,82
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/01/2025	12		
224	0	18/02/2025	CIG B4931C4658 - Pagamento fatture:2025/112 Incarico di Amministratore di Sistema per l'anno 2025 CEA S.R.L.	2025 - 166	2025 - 24/0	2025 - 224	0,00	2.415,60
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	17/12/2024	284		
225	0	18/02/2025	CIG B53925E25F - Pagamento fatture:2025/131 Incarico per fornitura servizi di consulenza e manutenzione informatica - Triennio 2025 2027 CEA S.R.L.	2025 - 166	2025 - 52/0	2025 - 225	0,00	54,90
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	16/01/2025	6		
226	0	18/02/2025	CIG B53A7A7307 - Pagamento fatture:2025/16/PA BUONO D'ORDINE N. 01 DD 21.01.2025 - RADIATORE RAFFREDDAMENTO E LIQUIDO REFRIGERANTE PER PANDA TARGA CE614TV TECNOFORNITURE SRL	2025 - 2215	2025 - 67/0	2025 - 226	0,00	76,74
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/01/2025	12		
227	0	18/02/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/17/EP BUONO D'ORDINE N. 03 DD 23.01.2025 - MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE + N. 3 BLOCCHETTI SERRATURA E COPIA CHIAVI PER EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALMORBIA	2025 - 489	2025 - 83/0	2025 - 227	0,00	77,47
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/01/2025	12		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			<i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>						
228	0	18/02/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/17/EP BUONO D'ORDINE N. 03 DD 23.01.2025 - MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE + N. 3 BLOCCHETTI SERRATURA E COPIA CHIAVI PER EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALMORBIA <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202	2025 - 84/0	2025 - 228 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 21/01/2025 12	0,00	13,19	
229	0	18/02/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/17/EP BUONO D'ORDINE N. 06 DD 28.01.2025 - N. 1 CONF. FINITURA TRASPARENTE EFFETTO OLIO + N. 2 PENNELLESSE <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202	2025 - 85/0	2025 - 229 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 21/01/2025 12	0,00	41,33	
230	0	20/02/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE COMITATO 5 COMUNI DEL PASUBIO - Biennio 2023-2024 <i>COMUNE DI TERRAGNOLO</i>	2024 - 255	2024 - 820/0	2025 - 230 DELIBERA DI GIUNTA 30/01/2025 22	0,00	1.200,00	
231	0	20/02/2025	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE COMITATO 5 COMUNI DEL PASUBIO - Biennio 2023-2024 <i>COMUNE DI TERRAGNOLO</i>	2025 - 255	2025 - 96/0	2025 - 231 DELIBERA DI GIUNTA 30/01/2025 22	0,00	916,00	
232	0	20/02/2025	COMPARTICIPAZIONE GESTIONE SPESA SCUOLE MEDIE - ACCONTO 2023 <i>COMUNE DI ROVERETO</i>	2024 - 955	2024 - 821/0	2025 - 232 DELIBERA DI CONSIGLIO 21/12/2023 47	0,00	3.123,33	
233	0	20/02/2025	ADESIONE AL PROGETTO "SCUOLA E SPORT" STAGIONE SPORTIVA 2024-2025 <i>ASV AGENZIA SPORT VALLAGARINA</i>	2024 - 1999	2024 - 826/0	2025 - 233 DELIBERA DI GIUNTA 13/02/2025 30	0,00	1.000,00	
234	0	20/02/2025	RESTITUZIONE ECCEDENZIA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2022 - ELEZIONI POLITICHE <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2025 - 2685	2025 - 116/0	2025 - 234 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 19/02/2025 38	0,00	2.173,77	
235	0	20/02/2025	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE RESP. SERVIZIO FINANZIARIO - Secondo semestre 2024. <i>COMUNE DI TERRAGNOLO</i>	2024 - 2801	2024 - 827/0	2025 - 235 DETERMINA DEL SEGRETARIO 20/02/2025 44	0,00	102,30	
236	0	21/02/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE APRILE 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383	2025 - 134/0	2025 - 236 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.646,41	
237	0	21/02/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE APRILE 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383	2025 - 134/0	2025 - 237 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	247,86	
238	0	21/02/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE OTTOBRE 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383	2025 - 134/0	2025 - 238 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	93,66	
239	0	21/02/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE OTTOBRE 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383	2025 - 134/0	2025 - 239 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	234,23	
240	0	24/02/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE FEBBRAIO 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383	2025 - 134/0	2025 - 240 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	3,66	



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
241	0	24/02/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE SETTEMBRE 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 241 40	0,00	3,66
242	0	24/02/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE GIUGNO 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 242 40	0,00	18,84
243	0	24/02/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE GIUGNO 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 243 40	0,00	30,83
244	0	24/02/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE SETTEMBRE 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 244 40	0,00	22,57
245	0	28/02/2025	CIG B529A1E599 - INCARICO PER SPETTACOLO DEL 12.01.2025 PRESSO TEATRO COMUNALE DI S.ANNA <i>LA COMPAGNIA CHE NON C'E'</i>	2025 - 1297 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 60/0 09/01/2025	2025 - 245 7	0,00	610,00
246	0	03/03/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte di identità elettroniche - seconda quindicina del mese di febbraio 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 137/0 20/12/2024	2025 - 246 40	0,00	134,32
247	0	03/03/2025	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA NATALITA' ANNO 2025 - NASCITA DEL BAMBINO M.A. <i>MARTINI WALTER</i>	2025 - 1905 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 65/0 16/01/2025	2025 - 247 12	0,00	1.000,00
248	0	03/03/2025	CIG B59EA70C04 - ABBONAMENTO ANNUALE IL T QUOTIDIANO - Validita' 21.02.2025 - 20.02.2026 <i>SYNTHESIS SRL</i>	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 111/0 18/02/2025	2025 - 248 35	0,00	279,00
249	0	04/03/2025	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI VALLARSA</i>	2024 - 3251 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 786/0 30/12/2024	2025 - 249 241	0,00	206,00
250	0	04/03/2025	CIG B4BE14A318 - Pagamento fatture:2025/FPA 1/25 ORGANIZZAZIONE DELL'INCONTRO AUGURALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE - Fornitura N. 2 cornici in legno <i>BOTTEGA D'ARTE GABBANA DI GABBANA ROBERTO</i>	2024 - 1990 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 769/0 12/12/2024	2025 - 250 225	0,00	90,00
251	0	04/03/2025	CIG B5746242FB - Pagamento fatture:2025/5 PA ATTIVITA' DI PATTINAGGIO TENUTA IN DATA 31.01.2025 PRESSO LA PISTA DI PATTINAGGIO DI RIVA, IN SENO AL PROGETTO SPAZIO GIOVANI VALLARSA, DESTINATA AI GIOVANI TRA GLI 11 E 17 ANNI <i>GRUPPO 78 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE</i>	2025 - 2006 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 91/0 04/02/2025	2025 - 251 24	0,00	292,80
252	0	04/03/2025	CIG B404FAC21E - Pagamento fatture:2025/A109 ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN COMPARTICIPAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO LA BIBLIOTECA - ANNO 2024 <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.</i>	2024 - 1235 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 593/0 10/10/2024	2025 - 252 165	0,00	417,24
253	0	04/03/2025	CIG B0FFB22DB1 - Pagamento fatture:2025/3025000249 2025/3025000250 ANALISI STRAORDINARIA ANALISI RR + TORBIDITA' E RADIOATTIVITA' DELL'ACQUA POTABILE DESTINATA AL CONSUMO UMANO	2024 - 1686 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 205/0 26/03/2024	2025 - 253 57	0,00	874,13



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			<i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</i>						
254	0	04/03/2025	CIG Z553AE8BC2 - Pagamento fatture:2025/1025030031 POSTE ITALIANE SPA - INCARICO PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2024 <i>POSTE ITALIANE S.p.A.</i>	2024 - 162 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 12/0 21/04/2023	2025 - 254 59	0,00	15,41	
255	0	04/03/2025	CIG B03671ACB5 - Pagamento fatture:2025/AR00452697 TRAFFICO TELEFONICO VODAFONE ANNO 2024 <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	2024 - 143 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 92/0 01/01/2024	2025 - 255 1	0,00	16,10	
256	0	04/03/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10002 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2025 - 913 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 20/0 22/08/2024	2025 - 256 148	0,00	10,29	
257	0	04/03/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10001 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2025 - 916 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 19/0 22/08/2024	2025 - 257 148	0,00	1.406,14	
258	0	04/03/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-72 BUONO D'ORDINE N. 05 DD 28.01.2025 - TUBO PVC PER FOGNATURA LOC. CAMPOSILVANO <i>BAUEXPRESS SPA</i>	2025 - 1685 DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	2025 - 86/0 21/01/2025	2025 - 258 12	0,00	17,76	
259	0	04/03/2025	RESTITUZIONE ECCEDENZIA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2022 - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2025 - 2685 DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	2025 - 139/0 04/03/2025	2025 - 259 49	0,00	347,81	
260	0	05/03/2025	Numero SF065119-00163FS. Quota 2025 COMUNE DI VALLARSA SISTEMA PUBBLICO <i>SANIFONDS TRENTO</i>	2025 - 5025 DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	2025 - 127/0 20/02/2025	2025 - 260 46	0,00	1.664,00	
261	0	05/03/2025	n. abbonamento 655116 - LA BIBLIOTECA COMUNALE - ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ADIGE PER BIBLIOTECA COMUNALE (19/01/2025-18/01/2026) <i>S.I.E.SPA - SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI</i>	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	2025 - 110/0 18/02/2025	2025 - 261 35	0,00	329,90	
262	0	05/03/2025	RESTITUZIONE CAUZIONE MALGA BAITO GEGHENI <i>Prandina Daniele</i>	2019 - 5015 delibera fittizia	2019 - 296/0 01/01/2019	2025 - 262 2019	0,00	1.500,00	
263	0	07/03/2025	CIG B5365B8A07 - Pagamento fatture:2025/12888000076 Incarico relativo alla fornitura di gas per il riscaldamento magazzino comunale anno 2025 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	2025 - 58/0 22/01/2025	2025 - 263 14	0,00	446,68	
264	0	07/03/2025	CIG B53904EEA3 - Pagamento fatture:2025/V2500147 2025/V2500148 2025/V2500148 Incarico per servizio di pulizia Municipio, ambulatorio medico, punto prelievi, biblioteca, sala multimediale, sala ex catasto e teatro comunale S.Anna - da 1 gennaio a 30 <i>PULINET SERVIZI SRL</i>	2025 - 144 DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	2025 - 26/0 17/12/2024	2025 - 264 287	0,00	2.612,26	
265	0	07/03/2025	Pagamento fatture:2025/1 VERTENZA COMUNE VALLARSA - ZENDRI SAVERIO - RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONTESTUALE NOMINA PATROCINATORE LEGALE AVV.CHIOCCHETTI <i>GIUSEPPE CHIOCCHETTI</i>	2008 - 300 delibera fittizia	2008 - 672/0 01/01/2008	2025 - 265 2008	0,00	4.000,00	



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
266	0	07/03/2025	CIG B26327629B - Pagamento fatture:2025/7 INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO IL CIRCOLO DI OBRA. <i>FALEGNAMERIA SEGA LORENZO SNC</i>	2024 - 3140 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 434/0 15/07/2024	2025 - 266 176	0,00	3.623,40
267	0	07/03/2025	CIG B53BE295FA - Pagamento fatture:2025/25FPA-0052 Incarico per fornitura 3,0t di pellet per la scuola materna di Anghebeni <i>CRISTOFORETTI PETROLI SPA</i>	2025 - 913 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 57/0 20/01/2025	2025 - 267 1	0,00	1.537,20
268	0	07/03/2025	CIG B16603C84F - Pagamento fatture:2025/2/20 INTERVENTO 3.3 - APPROVAZIONE PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE. <i>JOB'S COOPERATIVA SOCIALE</i>	2024 - 2808 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 280/0 18/04/2024	2025 - 268 70	0,00	15.249,87
269	0	07/03/2025	CIG B16603C84F - Pagamento fatture:2025/2/20 INTERVENTO 3.3 - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ASSUNZIONE DI UN CAPOSQUADRA NEL PROGETTO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - ANNO 2024. <i>JOB'S COOPERATIVA SOCIALE</i>	2024 - 2808 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 321/0 04/06/2024	2025 - 269 129	0,00	12.056,83
270	0	07/03/2025	CIG B1661CB195 - Pagamento fatture:2025/2/21 INTERVENTO 3.3 - APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI ED ARTISTICI <i>JOB'S COOPERATIVA SOCIALE</i>	2024 - 2808 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 279/0 18/04/2024	2025 - 270 69	0,00	12.556,25
271	0	11/03/2025	CIG B538BAAA46 - Pagamento fatture:2025/2025000363 CONVENZIONE PER GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE FOGNATURA anno 2024 <i>NOVARETI SPA</i>	2024 - 1473 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 755/0 05/12/2024	2025 - 271 213	0,00	10.431,00
272	0	11/03/2025	CIG B57D4FF652 - Pagamento fatture:2025/3/PA Impegno per rinnovo vari abbonamenti e acquisto riviste e quotidiani per la Biblioteca comunale <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 105/0 18/02/2025	2025 - 272 30	0,00	95,10
273	0	11/03/2025	Pagamento fatture:2025/2 STUDIO LEGALE AVV.CHIOCCHETTI G.DI ROVERETO - INTAVOLAZIONE LOTTI ACQUISTATI ALL'ASTA IN TRIBUNALE <i>GIUSEPPE CHIOCCHETTI</i>	2009 - 300 delibera fittizia	2009 - 580/0 01/01/2009	2025 - 273 2009	0,00	1.500,00
274	0	11/03/2025	Pagamento fatture:2025/54 E Ammissione al servizio Tagesmutter con quota agevolata dei bambini residenti a Vallarsa per il periodo 01.01.2025 - 31.08.2025 <i>TAGESMUTTER DEL TRENINO IL SORRISO SCaRL</i>	2025 - 1910 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 35/0 30/12/2024	2025 - 274 303	0,00	2.858,33
275	0	11/03/2025	Pagamento fatture:2025/2025150056 Fatture Trentino Riscossioni 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2024 - 162 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 615/0 01/01/2024	2025 - 275 1	0,00	58,00
276	0	11/03/2025	Pagamento fatture:2025/2025150056 ATTI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA DA TRENTINO RISCOSSIONI <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 162 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 156/0 20/12/2024	2025 - 276 40	0,00	198,91
277	0	11/03/2025	CIG B3F6B3F15F - Pagamento fatture:2025/4092882740 Incarico per fornitura di nuova massa vestiario per gli operai comunali. <i>MODYF SRL</i>	2024 - 2202 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2024 - 613/0 25/10/2024	2025 - 277 17	0,00	252,54
278	0	11/03/2025	CIG B131AB73B6 - Pagamento fatture:2025/124 Affidato, a trattativa privata, alla Cooperativa sociale Villa Maria di Calliano (P.IVA 01456720224 dell'incarico	2024 - 1911 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 208/0 28/03/2024	2025 - 278 49	0,00	10.000,00



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			relativo alla realizzazione e gestione della colonia estiva per l'anno 2024. Impegno di spe COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA						
279	0	11/03/2025	CIG B131AB73B6 - Pagamento fatture:2025/124 Integrazione dell'impegno - Incarico per realizzazione e gestione della colonia estiva - Anno 2024 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	2025 - 1911 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 125/0 20/02/2025	2025 - 279 42	0,00	4.632,00	
280	0	12/03/2025	CIG Z401CD5FC5 - Pagamento fatture:2025/5 AVV.CHIOCCHETTI GIUSEPPE - NOTIFICA ATTI DI PRECETTO A ZENDRI IVANO GIUSEPPE CHIOCCHETTI	2016 - 300 delibera fittizia	2016 - 622/0 01/01/2016	2025 - 280 2016	0,00	2.000,00	
281	0	12/03/2025	Pagamento fatture:2025/2025150096 ATTI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA DA TRENINO RISCOSSIONI TRENINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 162 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 156/0 18/11/2015	2025 - 281 58	0,00	35,16	
282	0	12/03/2025	CIG B24E704E28 - Pagamento fatture:2025/13 INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO IN FRAZ. ALBAREDO. FESTI MASSIMO	2024 - 3910 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 404/0 27/06/2024	2025 - 282 114	0,00	6.344,00	
283	0	12/03/2025	CIG B3708A7484 - Pagamento fatture:2025/1/PA INCARICO PER ORGANIZZAZIONE N. 3 SPETTACOLI TEATRALI PER FAMIGLIE E RAGAZZI - RASSEGNA 2024 LA COMPAGNIA CHE NON C'E'	2024 - 1297 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 595/0 10/10/2024	2025 - 283 167	0,00	610,00	
284	0	14/03/2025	CIG B53A7A7307 - Pagamento fatture:2025/37/PA BUONO D'ORDINE N. 12 DD 05.02.2025 - TERMOSTATO PER PALA VENIERI TARGA AAVT65 TECNOFORNITURE SRL	2025 - 2215 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 103/0 21/01/2025	2025 - 284 12	0,00	42,70	
285	0	14/03/2025	CIG B53A8C0AE8 - Pagamento fatture:2025/105/00 BUONO D'ORDINE N. 11 DD 05.02.2025 - N. 10 TANICHE DA 25 KG DI IPOCLORITO DI SODIO 13/15 vol. SARTORI SERGIO SRL	2025 - 1685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 102/0 21/01/2025	2025 - 285 12	0,00	158,60	
286	0	14/03/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-106 BUONO D'ORDINE N. 08 DD 03.02.2025 - MATERIALE PER SCARICO FONTANA LOC. RIVA BAUEXPART SPA	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 128/0 21/01/2025	2025 - 286 12	0,00	105,46	
287	0	14/03/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-107 BUONO D'ORDINE N. 10 DD 05.02.2025 - CEMENTO PER STRADE COMUNALI BAUEXPART SPA	2025 - 2207 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 101/0 21/01/2025	2025 - 287 12	0,00	61,81	
288	0	14/03/2025	Pagamento fatture:2025/261/PA LOCAZIONE DA ITEA DI APPARTAMENTO IN FRAZIONE ANGHEBENI PER SERVIZIO TAGESMUTTER anno 2025 ITEA ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	2025 - 1909 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 49/0 01/01/2010	2025 - 288 1	0,00	359,49	
289	0	14/03/2025	CIG Z9F3B87978 - Pagamento fatture:2025/254 PAS PNRR. Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Comuni - finanziato dall'Unione Europea - NextGeneratonEU. Affidamento al Consorzio dei Comuni trentini dell'incarico di erog CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	2024 - 3013 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 166/0 29/05/2023	2025 - 289 90	0,00	25.651,67	



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
290	0	14/03/2025	CIG Z553B87A1D - Pagamento fatture:2025/174 PAS PNRR. CANONE ANNUO Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Comuni - finanziato dall'Unione Europea - NextGeneratonEU. Affidamento al Consorzio dei Comuni trentini S.c.a <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	2024 - 163 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 13/0 29/05/2023	2025 - 290 90	0,00	5.841,65
291	0	14/03/2025	CIG B59BEB8817 - Pagamento fatture:2025/2040/250003710 2025/2040/250003709 Incarico per fornitura di cancelleria e per rilegatura delibere e registri per gli uffici comunali. <i>MYO SPA</i>	2025 - 165 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 112/0 18/02/2025	2025 - 291 36	0,00	648,45
292	0	14/03/2025	CIG B4EEB8C032 - Pagamento fatture:2025/3016000630 Incarico per fornitura di servizi di manutenzione, assistenza telefonica, tele assistenza ed assistenza on site per software applicativo installato presso gli Uffici Comunali 2024 - 2025 <i>DEDA NEXT SRL</i>	2025 - 166 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 21/0 25/11/2024	2025 - 292 262	0,00	7.045,06
293	0	14/03/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-138 BUONO D'ORDINE N. 14 DD 18.02.2025 - MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE E PER STRADA COMUNALE IN LOC. OMETTO <i>BAUEXPRT SPA</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 131/0 21/01/2025	2025 - 293 12	0,00	62,95
294	0	14/03/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-138 BUONO D'ORDINE N. 14 DD 18.02.2025 - MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE E PER STRADA COMUNALE IN LOC. OMETTO <i>BAUEXPRT SPA</i>	2025 - 2207 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 132/0 21/01/2025	2025 - 294 12	0,00	187,53
295	0	14/03/2025	CIG B53925E25F - Pagamento fatture:2025/251 Incarico per fornitura servizi di consulenza e manutenzione informatica - Triennio 2025 2027 <i>CEA S.R.L.</i>	2025 - 166 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 52/0 16/01/2025	2025 - 295 6	0,00	36,60
296	0	17/03/2025	MIGLIORIE BOSCHIVE PROT. 1584/2025 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>				0,00	0,00
297	0	17/03/2025	CIG B56CA7737F - BUONO D'ORDINE N. 07 DD 30.01.2025 - KIT PORTAPACCHI PER FIAT DOBLO' TARGA FB850LK <i>CONSORZIO AUTORIPARATORI ARTIGIANI TARENTINI</i>	2025 - 2215 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 90/0 21/01/2025	2025 - 297 12	0,00	249,10
298	0	18/03/2025	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO - Concessione in comodato d'uso gratuito all'associazione "Circolo El Casel di Matassone" dell'immobile comunale p.ed 97/2 per la durata di 15 anni <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2024 - 5025 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 705/0 21/11/2024	2025 - 298 199	0,00	13,00
299	0	18/03/2025	TARI 2024 - PRIMO SEMESTRE <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2024 - 470 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 812/0 21/12/2023	2025 - 299 47	0,00	3.440,00
300	0	19/03/2025	P.A.T. - ACCANTONAMENTO QUOTA MIGLIORIE BOSCHIVE PER LOTTO DI LEGNAME denominato Val Sinello-Campanili. - <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2023 - 251 DELIBERA DI GIUNTA	2023 - 684/0 28/11/2023	2025 - 300 211	0,00	483,00
301	0	19/03/2025	ACCANTONAMENTO QUOTA MIGLIORIE BOSCHIVE PER LOTTO DI FAGGIO DENOMINATO SUPPLETIVO AL N. 8/2023 VAL SINELLO-CAMPANILI (DITTA PIAZZA DAMIANO)	2024 - 251 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 512/0 22/08/2024	2025 - 301 142	0,00	523,20



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
<i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>								
302	0	20/03/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte di identità elettroniche - prima quindicina del mese di marzo 2025	2025 - 5028	2025 - 165/0	2025 - 302	0,00	251,85
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
303	0	20/03/2025	MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI CIG B1482C541A - Pagamento fatture:2025/A304 INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE - COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO OCCUPAZIONE VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (SOVA) CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	2024 - 2809	2024 - 234/0	2025 - 303	0,00	5.774,75
				DELIBERA DI GIUNTA	04/04/2024	57		
304	0	20/03/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/59/EP BUONO D'ORDINE N. 13 DD 18.02.2025 - MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE E N. 1 CILINDRO PER PORTA D'INGRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE DI FOPPIANO CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 2202	2025 - 129/0	2025 - 304	0,00	57,86
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/01/2025	12		
305	0	20/03/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/59/EP BUONO D'ORDINE N. 13 DD 18.02.2025 - MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE E N. 1 CILINDRO PER PORTA D'INGRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE DI FOPPIANO CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 489	2025 - 130/0	2025 - 305	0,00	16,40
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/01/2025	12		
306	0	20/03/2025	CIG B44AD435C7 - Pagamento fatture:2025/1025055605 INCARICO PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI AL SERVIZIO POSTALE BASE - SERVIZIO "CONTO DI CREDITO" - ANNI 2025 / 2026 / 2027 POSTE ITALIANE S.p.A.	2025 - 162	2025 - 22/0	2025 - 306	0,00	5,24
				DELIBERA DI GIUNTA	14/11/2024	188		
307	0	20/03/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82500539595 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO ANGHEBENI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 923	2025 - 166/0	2025 - 307	0,00	399,76
				DELIBERA DI GIUNTA	07/03/2024	37		
308	0	20/03/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82500558331 2025/82501065943 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO TRIFASE - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 953	2025 - 167/0	2025 - 308	0,00	2.429,40
				DELIBERA DI GIUNTA	07/03/2024	34		
309	0	20/03/2025	CIG B5A5F73BAA - Pagamento fatture:2025/300039 Incarico per fornitura di materiale di piccola manutenzione per la Scuola dell'Infanzia di Anghebeni SVAI S.R.L.	2025 - 913	2025 - 118/0	2025 - 309	0,00	460,73
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	19/02/2025	40		
310	0	20/03/2025	CIG B57D4FF652 - Pagamento fatture:2025/6/PA Impegno per rinnovo vari abbonamenti e acquisto riviste e quotidiani per la Biblioteca comunale FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI	2025 - 1236	2025 - 105/0	2025 - 310	0,00	88,10
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	18/02/2025	30		
311	0	20/03/2025	CIG B53A844496 - Pagamento fatture:2025/11/PA BUONO D'ORDINE N. 09 DD 05.02.2025 - MATERIALE PER ACQUEDOTTO COMUNALE PRATO VERDE SRL	2025 - 1685	2025 - 100/0	2025 - 311	0,00	38,58
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/01/2025	12		
312	0	20/03/2025	CIG B041475B6B - Pagamento fatture:2025/46/03 SORVEGLIANZA SANITARIA (VISITE MEDICHE) ECO-SPES S.R.L	2025 - 305	2025 - 16/0	2025 - 312	0,00	65,00
				DETERMINA DEL SEGRETARIO	12/02/2024	25		
313	0	20/03/2025	CIG B53904EEA3 - Pagamento fatture:2025/V2500406 2025/V2500405 2025/V2500404 Incarico per servizio di pulizia Municipio, ambulatorio medico,	2025 - 144	2025 - 26/0	2025 - 313	0,00	2.612,26
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	17/12/2024	287		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
			punto prelievi, biblioteca, sala multimediale, sala ex catasto e teatro comunale S.Anna - da 1 gennaio a 30 <i>PULINET SERVIZI SRL</i>					
314	0	20/03/2025	CIG B5457CBE1C - Pagamento fatture:2025/1877/PA Canone assistenza software e per accesso al Portale Personale - Anno 2025 2026 2027 <i>ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.</i>	2025 - 164 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 72/0 23/01/2025	2025 - 314 15	0,00	677,10
315	0	20/03/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-196 BUONO D'ORDINE N. 16 DD 25.02.2025 - N. 3 SACCO/25 KG TORGLER PER STRADA COMUNALE LOC. OMETTO <i>BAUEXPERT SPA</i>	2025 - 2207 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 147/0 21/01/2025	2025 - 315 12	0,00	65,22
316	0	20/03/2025	CIG B42A5E90AC - Pagamento fatture:2025/FATTPA 1_25 INCARICO TECNICO CALCOLI STATISTICI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - LAVORI DI VIABILITA' AGRICOLA, ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE AGRICOLE "COVEL" E "PRACHE" <i>TIZIANO TITA</i>	2024 - 3910 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 695/0 21/11/2024	2025 - 316 202	0,00	1.186,24
317	0	20/03/2025	CIG B2FED69B41 - Pagamento fatture:2025/FPA 11/25 Incarico corsi dipendenti da effettuarsi in e-learning e corsi in presenza. <i>STUDIO TECNICO EASYCON SNC</i>	2024 - 2710 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 527/0 16/09/2024	2025 - 317 215	0,00	152,99
318	0	20/03/2025	CIG Z203BDF1AA - Pagamento fatture:2025/FATTPA 2_25 ALICE ROBOL DESIGN - stesura del progetto di n. 10 locandine relative alle manifestazioni per l'anno 2023-2024 <i>ALICE ROBOL DESIGN</i>	2023 - 1297 DELIBERA DI GIUNTA	2023 - 410/0 10/07/2023	2025 - 318 114	0,00	488,00
319	0	20/03/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10003 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2025 - 916 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 19/0 22/08/2024	2025 - 319 148	0,00	1.652,82
320	0	20/03/2025	CIG B5761A5565 - Pagamento fatture:2025/FPA 14/25 Incarico per corso di aggiornamento preposti della segnaletica stradale. <i>STUDIO TECNICO EASYCON SNC</i>	2025 - 2710 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 92/0 04/02/2025	2025 - 320 26	0,00	305,98
321	0	20/03/2025	CIG B53A844496 - Pagamento fatture:2025/10/PA BUONO D'ORDINE N. 17 DD 25.02.2025 - N. 2 COLLARE PER ACQUEDOTTO COMUNALE <i>PRATO VERDE SRL</i>	2025 - 1685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 148/0 21/01/2025	2025 - 321 12	0,00	177,63
322	0	20/03/2025	CIG B53A844496 - Pagamento fatture:2025/9/PA BUONO D'ORDINE N. 18 DD 27.02.2025 - MATERIALE VARIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE <i>PRATO VERDE SRL</i>	2025 - 1685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 149/0 21/01/2025	2025 - 322 12	0,00	199,63
323	0	20/03/2025	CIG B5980EB830 - Pagamento fatture:2025/8/PA Incarico per fornitura valvola galleggiante per vascone acquedotto di Obra. <i>PRATO VERDE SRL</i>	2025 - 3528 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 109/0 18/02/2025	2025 - 323 34	0,00	3.303,05
324	0	21/03/2025	RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE CSEA <i>CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI</i>				0,00	0,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
325	0	21/03/2025	RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE CSEA CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI				0,00	0,00
326	0	24/03/2025	Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi durante il III trimestre 2024 + Acconto IV trimestre 2024 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2024 - 245	2024 - 753/0	2025 - 326 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 27/12/2024 302	0,00	27,00
327	0	24/03/2025	Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi durante il IV trimestre 2024 - Saldo PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2025 - 245	2025 - 170/0	2025 - 327 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 21/03/2025 69	0,00	75,70
328	0	24/03/2025	RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE CSEA - Versamento dichiarazione UR2 anno 2024 ANNUALE Gennaio/Dicembre CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	2024 - 5025	2024 - 834/0	2025 - 328 DETERMINAZIONE DEL RESP. 26/09/2024 7	0,00	951,36
329	0	24/03/2025	RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE CSEA - Versamento dichiarazione UR2 anno 2024 ANNUALE Gennaio/Dicembre CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	2024 - 5025	2024 - 834/0	2025 - 329 DETERMINAZIONE DEL RESP. 26/09/2024 7	0,00	63,42
330	0	24/03/2025	SALDO - Contributo di 30.000 euro per intervento di messa in sicurezza Corno Battisti ASSOCIAZIONE CULTURALE PASUBIO 100 ANNI	2024 - 3250	2024 - 120/0	2025 - 330 DELIBERA DI GIUNTA 25/01/2024 13	0,00	10.000,00
331	0	25/03/2025	CIG Z083BC1C6A - Pagamento fatture:2025/4 Affidato al geom. Massimo Stoffella dell'incarico di redazione progetto esecutivo di viabilità agricola, adeguamento della pavimentazione e messa in sicurezza delle strade agricole "Covel" e "Prache" e piano STOFFELLA MASSIMO	2024 - 3114	2024 - 168/0	2025 - 331 DELIBERA DI GIUNTA 28/06/2023 109	0,00	11.104,76
332	0	25/03/2025	CIG B3F3354C3F - Pagamento fatture:2025/11 AFFIDO LAVORI - Lavori di adeguamento della pavimentazione e messa in sicurezza delle strade agricole "Covel" e "Prache" IMPRESA PLOTTEGHER MARCO SRL	2024 - 3114	2024 - 646/1	2025 - 332 DELIBERA DI GIUNTA 17/10/2024 177	0,00	155.471,85
333	0	26/03/2025	QUOTA IRAP - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI OPERAIO QUALIFICATO NEI VARI MESTIERI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 135	2024 - 385/0	2025 - 333 DETERMINA DEL SEGRETARIO 18/06/2024 150	0,00	29,92
334	0	26/03/2025	QUOTA INTERESSI MORATORI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI OPERAIO QUALIFICATO NEI VARI MESTIERI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 135	2024 - 385/0	2025 - 334 DETERMINA DEL SEGRETARIO 18/06/2024 150	0,00	0,39
335	0	26/03/2025	QUOTA SANZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI OPERAIO QUALIFICATO NEI VARI MESTIERI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 135	2024 - 385/0	2025 - 335 DETERMINA DEL SEGRETARIO 18/06/2024 150	0,00	1,12
336	0	26/03/2025	QUOTA IRAP - concorso pubblico per titoli ed esami NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 135	2024 - 237/0	2025 - 336 DETERMINA DEL SEGRETARIO 08/04/2024 70	0,00	22,44



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
337	0	26/03/2025	QUOTA INTERESSI MORATORI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO - concorso pubblico per titoli ed esami NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 135 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 237/0 08/04/2024	2025 - 337 70	0,00	0,43
338	0	26/03/2025	QUOTA SANZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO - concorso pubblico per titoli ed esami NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 135 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 237/0 08/04/2024	2025 - 338 70	0,00	0,96
339	0	31/03/2025	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE-IMPOSTA REGISTRO E BOLLO COMUNE DI VALLARSA	2025 - 472 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 188/0 20/12/2024	2025 - 339 40	0,00	40,00
340	0	31/03/2025	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE EX CANONICA DI RIVA DI VALLARSA AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 5025 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 779/0 28/11/2024	2025 - 340 209	0,00	1.059,10
341	0	31/03/2025	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE-IMPOSTA REGISTRO E BOLLO - PER CONTRATTO EX CANONICA DI RIVA AGENZIA DELLE ENTRATE	2024 - 472 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 838/0 20/12/2024	2025 - 341 40	0,00	87,29
342	0	01/04/2025	SALDO IVA 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 750 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 190/0 20/12/2024	2025 - 342 40	0,00	2.218,52
343	0	11/04/2025	Anticipo spesa registrazione contratto di comodato d'uso della p.ed. 1363 CC. Vallarsa a favore dell'Organizzazione di Volontariato di Primo Soccorso "Orsa Maggiore" - acc. 54/2025 c. 3025/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5025 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 200/0 11/04/2025	2025 - 343 81	0,00	200,00
344	0	14/04/2025	Spese su deposito titoli in Tesoreria UniCredit S.p.A.	2025 - 161 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 68/0 20/12/2024	2025 - 344 40	0,00	0,60
345	0	14/04/2025	Spese su deposito titoli in Tesoreria UniCredit S.p.A.	2025 - 161 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 68/0 20/12/2024	2025 - 345 40	0,00	0,60
346	0	15/04/2025	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL per arretrati personale liquidati COMUNE DI VALLARSA	2025 - 5072 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 204/0 20/12/2024	2025 - 346 40	0,00	53.238,79
347	0	17/04/2025	CIG B5BA2F5340 - Pagamento fatture:2025/4/PA Incarico per manutenzione e sistemazione dell'automezzo Panda. AUTOFFICINA CARROZZERIA DI ZENDRI MIRKO	2025 - 2215 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 136/0 25/02/2025	2025 - 347 47	0,00	1.095,95
348	0	17/04/2025	Pagamento fatture:2025/110 E Ammissione al servizio Tagesmutter con quota agevolata dei bambini residenti a Vallarsa per il periodo 01.01.2025 - 31.08.2025 TAGESMUTTER DEL TRENINO IL SORRISO SCaRL	2025 - 1910 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 35/0 30/12/2024	2025 - 348 303	0,00	3.133,90
349	0	17/04/2025	CIG B52E902FDA - Pagamento fatture:2025/FE/1230 2025/FE/1231 INCARICO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP SPA EDIZIONE 13 BP ENERGIA S.R.L.	2025 - 950 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 64/0 09/01/2025	2025 - 349 9	0,00	8.050,36
350	0	17/04/2025	CIG B57D4284E6 - Pagamento fatture:2025/70/EP Incarico per fornitura di un alza chiusini magnetico per il cantiere comunale.	2025 - 3025 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 98/0 06/02/2025	2025 - 350 27	0,00	596,58



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			<i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>						
351	0	17/04/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/69/EP BUONO D'ORDINE N. 15 DD 25.02.2025 - MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202	2025 - 146/0	2025 - 351 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 21/01/2025 12	0,00	30,23	
352	0	17/04/2025	CIG B5D6C5EABE - Pagamento fatture:2025/8 Incarico per assistenza tecnica audio e luci Teatro comunale fraz. S.Anna. <i>Marianna Fornasa</i>	2025 - 1990	2025 - 140/0	2025 - 352 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 06/03/2025 52	0,00	627,00	
353	0	22/04/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82501082173 2025/82500962902 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 2245	2025 - 220/0	2025 - 353 DELIBERA DI GIUNTA 07/03/2024 34	0,00	1.313,65	
354	0	22/04/2025	CIG B609688C49 - Pagamento fatture:2025/FPA 21/25 Incarico per corso di formazione operai comunali - Macchine movimento terra + Addetti che effettuano lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. <i>STUDIO TECNICO EASYCON SNC</i>	2025 - 2710	2025 - 160/0	2025 - 354 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 14/03/2025 65	0,00	611,95	
355	0	22/04/2025	CIG B61AF4AC96 - Pagamento fatture:2025/7X00473081 2025/7X00492144 Impegno di spesa per telefonia fissa e mobile con operatore TIM S.p.A. (P.Iva 00488410010) intestate al Comune di Vallarsa anno 2025. <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 143	2025 - 158/0	2025 - 355 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 14/03/2025 64	0,00	137,37	
356	0	22/04/2025	Pagamento fatture:2025/359/PA LOCAZIONE DA ITEA DI APPARTAMENTO IN FRAZIONE ANGHEBENI PER SERVIZIO TAGESMUTTER anno 2025 <i>ITEA ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.</i>	2025 - 1909	2025 - 49/0	2025 - 356 DELIBERA DI GIUNTA 01/01/2010 1	0,00	359,49	
357	0	22/04/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82500962901 2025/82501392690 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 143	2025 - 221/0	2025 - 357 DELIBERA DI GIUNTA 07/03/2024 34	0,00	1.379,73	
358	0	22/04/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82500962899 2025/82500962900 2025/82501392689 ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 492	2025 - 93/0	2025 - 358 DELIBERA DI GIUNTA 07/03/2024 34	0,00	2.960,69	
359	0	22/04/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82500941738 2025/82500941737 2025/82501392687 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CONS. ACQUEDOTTO - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 1691	2025 - 222/0	2025 - 359 DELIBERA DI GIUNTA 07/03/2024 34	0,00	525,65	
360	0	22/04/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82500941739 2025/82501392688 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 2245	2025 - 94/0	2025 - 360 DELIBERA DI GIUNTA 07/03/2024 34	0,00	12.304,90	
361	0	22/04/2025	CIG B5F387043B - Pagamento fatture:2025/25FPA-0126 Incarico per fornitura di 3,0t di pellet per la scuola materna di Anghebeni. <i>CRISTOFORETTI PETROLI SPA</i>	2025 - 913	2025 - 151/0	2025 - 361 DETERMINA SERVIZIO LAVORI 10/03/2025 10	0,00	1.537,20	



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
362	0	22/04/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82501392133 2025/82501564039 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA DI ANGHEBENI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 923 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 166/0 07/03/2024	2025 - 362 37	0,00	527,00
363	0	22/04/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82501392691 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 220/0 07/03/2024	2025 - 363 34	0,00	1.275,72
364	0	22/04/2025	CIG B54B2BCA34 - Pagamento fatture:2025/2025A000005616 TRAFFICO TELEFONICO WIND ANNO 2025 WIND TRE S.P.A.	2025 - 143 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 50/0 21/03/2016	2025 - 364 9	0,00	239,07
365	0	22/04/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ09452038 UTILIZZO CARTA PRIVATIVA DI PAGAMENTO (GENNAIO 2025) KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2025 - 715 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 99/0 20/12/2024	2025 - 365 40	0,00	39,31
366	0	22/04/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ09452038 UTILIZZO CARTA PRIVATIVA DI PAGAMENTO (GENNAIO 2025) KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2025 - 2215 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 38/0 20/12/2024	2025 - 366 40	0,00	590,31
367	0	22/04/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ09582476 Acquisto carburanti per i mezzi comunali - anni 2025/2027 - Accordo Quadro CONSIP KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2025 - 2215 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 120/0 19/02/2025	2025 - 367 9	0,00	460,51
368	0	22/04/2025	CIG B5A924AFFA - Pagamento fatture:2025/32 Incarico per fornitura di coperte per i bambini della scuola infanzia di Anghebeni . TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	2025 - 913 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 119/0 19/02/2025	2025 - 368 41	0,00	473,97
369	0	22/04/2025	CIG B5E388B87D - Pagamento fatture:2025/11/PA Incarico per fornitura strumentazione Stoneridge Digifobpro3 per scarico ed analisi tachigrafi digitali ed intelligenti mezzi pesanti - Servizio di Polizia Locale. DIGITALWAY S.A.S di Fadi Chazli & C.	2025 - 3017 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 141/0 06/03/2025	2025 - 369 53	0,00	439,20
370	0	22/04/2025	CIG B3EBFD5CC9 - Pagamento fatture:2025/FPA 2/25 INCARICO PER ORGANIZZAZIONE DELL'INNAUGURAZIONE DEL CHIOSCO POIANI. MAFFEI GABRIELE E PARISI MICHAEL SNC	2024 - 1990 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 624/0 17/10/2024	2025 - 370 180	0,00	200,00
371	0	22/04/2025	CIG B3EBFD5CC9 - Pagamento fatture:2025/FPA 2/25 INCARICO PER ORGANIZZAZIONE DELL'INNAUGURAZIONE DEL CHIOSCO POIANI. MAFFEI GABRIELE E PARISI MICHAEL SNC	2024 - 191 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 623/0 17/10/2024	2025 - 371 180	0,00	100,00
372	0	22/04/2025	CIG B127DABA50 - Pagamento fatture:2025/293/00 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE + COPIE ECCEDENTI PER SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025 FLEMI SERVICE S.R.L.	2025 - 161 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 17/0 08/04/2024	2025 - 372 72	0,00	160,67
373	0	22/04/2025	CIG B5F0EFE096 - Pagamento fatture:2025/3000150/3 Incarico per fornitura di materiali e prodotti per pulizia per il Centro Scolastico di Raossi. PULITALIA SPA	2025 - 950 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 153/0 11/03/2025	2025 - 373 60	0,00	1.067,81
374	0	22/04/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte di identità elettroniche - seconda quindicina del mese di marzo 2025 MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 223/0 20/12/2024	2025 - 374 40	0,00	117,53



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
<i>TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI</i>								
375	0	22/04/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte di identità elettroniche - prima quindicina del mese di aprile 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 224/0 20/12/2024	2025 - 375 40	0,00	33,58
376	0	23/04/2025	PLAZZER PAOLO - REST.CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO <i>PLAZZER PAOLO</i>	2018 - 5015 delibera fittizia	2018 - 252/0 01/01/2018	2025 - 376 2018	0,00	516,46
377	0	23/04/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10006 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2025 - 913 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 20/0 22/08/2024	2025 - 377 148	0,00	34,16
378	0	23/04/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10005 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2025 - 916 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 19/0 22/08/2024	2025 - 378 148	0,00	1.567,43
379	0	23/04/2025	CIG B53A7A7307 - Pagamento fatture:2025/82/PA BUONO D'ORDINE N. 22 DD 28.03.2025 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE <i>TECNOFORNITURE SRL</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 203/0 21/01/2025	2025 - 379 12	0,00	23,57
380	0	23/04/2025	CIG B5365B8A07 - Pagamento fatture:2025/12888000356 Incarico relativo alla fornitura di gas per il riscaldamento magazzino comunale anno 2025 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 58/0 22/01/2025	2025 - 380 14	0,00	591,65
381	0	23/04/2025	CIG B5EC048C44 - Pagamento fatture:2025/483 PAS Consorzio dei Comuni Trentini - Quota associativa anno 2025 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	2025 - 262 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 144/0 07/03/2025	2025 - 381 55	0,00	1.195,60
382	0	23/04/2025	CIG B53925E25F - Pagamento fatture:2025/393 Incarico per fornitura servizi di consulenza e manutenzione informatica - Triennio 2025 2027 <i>CEA S.R.L.</i>	2025 - 166 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 52/0 16/01/2025	2025 - 382 6	0,00	183,00
383	0	23/04/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82501352198 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CONS. ACQUEDOTTO - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 1691 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 222/0 07/03/2024	2025 - 383 34	0,00	30,53
384	0	23/04/2025	rimborso spese a comune di Rovereto per gestione associata servizio vigilanza boschiva 2023 <i>COMUNE DI ROVERETO</i>	2023 - 2800 DELIBERA DI CONSIGLIO	2023 - 781/0 09/02/2023	2025 - 384 5	0,00	8.801,57
385	0	23/04/2025	rimborso spese a comune di Rovereto per gestione associata servizio vigilanza boschiva (ANNO 2022) <i>COMUNE DI ROVERETO</i>	2022 - 2800 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2022 - 842/0 20/03/2023	2025 - 385 58	0,00	6.445,42
386	0	24/04/2025	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE anni 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 <i>FARMACIA RIGON SNC di STOFFELLA GIULIA &amp; C.</i>	2024 - 1475 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 833/0 01/04/2025	2025 - 386 76	0,00	206,60
387	0	28/04/2025	CIG B5B1900ABB - SPETTACOLO "IL SOGNO DI ISIDORO" PRESENTATO PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI S.ANNA DI VALLARSA IN DATA 28/03/2025	2025 - 1297 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 123/0 13/02/2025	2025 - 387 31	69,06	812,50



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			(A NOME DEI COMPONENTI DEL GRUPPO "VIAGGIATORI NELLA STORIA")						
			PANIZZA MAURIZIO						
388	0	29/04/2025	Rimborso delle spese di cremazione ai sensi art. 13 Regolamento Polizia cimiteriale - Defunto Arlanch Luciano ARLANCH MARIA TERESA	2025 - 1511 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 205/0 16/04/2025	2025 - 388 82	0,00	300,00	
389	0	29/04/2025	CIG B4CDDBE7CD - Pagamento fatture:2025/PA-0008 INCARICO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE PIANO DI VALLARSA MITTEMPERGER SRL	2024 - 3741 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 707/1 17/12/2024	2025 - 389 226	0,00	40.438,12	
390	0	29/04/2025	CIG B4591242FF - Pagamento fatture:2025/FPA 3/25 INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZIONE PIANO DI VALLARSA. ZORDAN CLAUDIO	2024 - 3741 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2024 - 684/0 26/11/2024	2025 - 390 25	0,00	3.350,13	
391	0	29/04/2025	CIG B4591FB46B - Pagamento fatture:2025/FATTPA 3_25 INCARICO PER I SERVIZI TECNICI AFFERENTI LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZIONE PIANO DI VALLARSA STUDIO TECNICO CALABRI PER. IND. ADRIANO	2024 - 3741 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2024 - 685/0 26/11/2024	2025 - 391 26	0,00	3.937,50	
392	0	02/05/2025	CIG B5EAD1651D - Pagamento fatture:2025/20250000002PS Incarico per sistemazione maniglione e registrazione porta di ingresso del negozio di Obra. FESTI SRL	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 145/0 07/03/2025	2025 - 392 56	0,00	531,92	
393	0	02/05/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ09753477 2025/PJ09757155 Acquisto carburanti per i mezzi comunali - anni 2025/2027 - Accordo Quadro CONSIP KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2025 - 2215 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 120/0 19/02/2025	2025 - 393 9	0,00	687,80	
394	0	02/05/2025	CIG B482A03E3E - Pagamento fatture:2025/403 INCARICO PER FORNITURA DI UN NUOVO PARCO GIOCHI A SERVIZIO DEI PAESI DI OBRA E OMETTO. HOLZHOF LEGNO ARREDO S.R.L.	2024 - 3605 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 677/0 14/11/2024	2025 - 394 194	0,00	18.507,10	
395	0	02/05/2025	CIG ZEF3C1DF88 - Pagamento fatture:2025/23/2 Noleggio dalla ditta COLOR HUB di Trento di una fotocopiatrice Multifunzionale a colori completa di tutti gli accessori dietro il pagamento di un canone mensile di netti €55,50 + IVA ed un costo copia/st Color Hub Srl	2025 - 161 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 10/0 03/08/2023	2025 - 395 196	0,00	182,09	
396	0	02/05/2025	CIG B4E7017EE8 - Pagamento fatture:2025/1/PA INCARICO PER MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARTINI MARTINO	2024 - 2250 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 780/0 20/12/2024	2025 - 396 229	0,00	4.423,72	
397	0	02/05/2025	CIG B5A5C00300 - Pagamento fatture:2025/2/PA Incarico per posa nuova linea di alimentazione vascone acqua potabile presso la fraz. di Albaredo. MARTINI MARTINO	2025 - 3528 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 117/0 19/02/2025	2025 - 397 39	0,00	1.496,94	



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
398	0	02/05/2025	CIG B53904EEA3 - Pagamento fatture:2025/V2500706 2025/V2500708 2025/V2500707 Incarico per servizio di pulizia Municipio, ambulatorio medico, punto prelievi, biblioteca, sala multimediale, sala ex catasto e teatro comunale S.Anna - da 1 gennaio a 30 <i>PULINET SERVIZI SRL</i>	2025 - 144 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 26/0 17/12/2024	2025 - 398 287	0,00	2.612,26
399	0	02/05/2025	CIG B28058F8A9 - Pagamento fatture:2025/146 INCARICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO IL SERBATOIO DI ALBAREDO E MIGLIORIE PRESSO I SERBATOI SICH, MATASSONE E STREVA. <i>TESACQUE S.R.L.</i>	2024 - 3528 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 466/0 18/07/2024	2025 - 399 126	0,00	2.225,28
400	0	02/05/2025	SALDO 20% CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2024 <i>CORO PASUBIO</i>	2024 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 340/0 27/05/2024	2025 - 400 91	0,00	600,00
401	0	02/05/2025	CIG B57C14F72E - Pagamento fatture:2025/5/PA INCARICO PER COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE RAOSSI DI VALLARSA. <i>MARTINI MARTINO</i>	2024 - 3741 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 788/1 30/12/2024	2025 - 401 243	0,00	12.258,19
402	0	02/05/2025	SALDO 20% CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2024 <i>CENTRO STUDI MUSEO ETNOGRAFICO VALLARSA</i>	2024 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 341/0 27/05/2024	2025 - 402 91	0,00	1.200,00
403	0	02/05/2025	SALDO 20% CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2024 <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE PASUBIO 100 ANNI</i>	2024 - 1295 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 346/0 27/05/2024	2025 - 403 91	0,00	260,00
404	0	02/05/2025	SALDO 20% CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2024 <i>MOVIMENTO PENSIONATI E ANZIANI DELLA VALLARSA</i>	2024 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 342/0 27/05/2024	2025 - 404 91	0,00	360,00
405	0	02/05/2025	CIG B594FD4593 - Pagamento fatture:2025/202/47 Incarico per fornitura materiali per impermeabilizzazione vasconi acquedotto. <i>EBLI SRL</i>	2025 - 3528 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 108/0 18/02/2025	2025 - 405 33	0,00	790,56
406	0	02/05/2025	SALDO 20% CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2024 <i>ASS.CULTURALE GRUPPO COSTUMI STORICI VALLI DEL LENO</i>	2024 - 1295 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 347/0 27/05/2024	2025 - 406 91	0,00	240,00
407	0	02/05/2025	SALDO 20% CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2024 <i>PRO LOCO VALLARSA</i>	2024 - 2520 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 365/0 27/05/2024	2025 - 407 91	0,00	1.200,00
408	0	02/05/2025	CIG B57D4FF652 - Pagamento fatture:2025/9/PA Impegno per rinnovo vari abbonamenti e acquisto riviste e quotidiani per la Biblioteca comunale <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 105/0 18/02/2025	2025 - 408 30	0,00	94,00
409	0	02/05/2025	SALDO 20% CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2024 <i>CAMPOSILVANO E'</i>	2024 - 1295 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 349/0 27/05/2024	2025 - 409 91	0,00	500,00



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
410	0	02/05/2025	SALDO 20% CONTRIBUTO ORDINARIO PER SOSTEGNO E SVILUPPO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - ANNO 2024 CAI-SAT SEZIONE VALLARSA	2024 - 2001 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 361/0 27/05/2024	2025 - 410 91	0,00	240,00
411	0	02/05/2025	CIG B5318C169A - Pagamento fatture:2025/7/PA BUONO D'ORDINE N. 31 DD 10.04.2025 - MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE. FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 207/0 21/01/2025	2025 - 411 12	0,00	55,87
412	0	02/05/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2024 COMITATO FIERA DI S. LUCA	2024 - 1295 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 358/0 27/05/2024	2025 - 412 91	0,00	440,00
413	0	02/05/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER SOSTEGNO E SVILUPPO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - ANNO 2024 COMITATO FIERA DI S. LUCA	2024 - 2001 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 364/0 27/05/2024	2025 - 413 91	0,00	300,00
414	0	02/05/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2024 COMITATO FIERA DI S. LUCA	2024 - 2520 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 366/0 27/05/2024	2025 - 414 91	0,00	400,00
415	0	02/05/2025	CIG B593ABBC85 - Pagamento fatture:2025/1/744 Incarico per fornitura N. 1 tubo tondo zincato per il Cantiere comunale. SIDERMORI SRL	2025 - 3025 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 106/0 18/02/2025	2025 - 415 31	0,00	942,08
416	0	02/05/2025	CIG B01069C7F1 - Pagamento fatture:2025/4 Affidato servizio sostitutivo di mensa aziendale a mezzo convenzione con i ristoratori del Comune di Vallarsa anno 2025. DOSSO ROMINA	2025 - 2708 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 97/2 30/01/2025	2025 - 416 23	0,00	315,00
417	0	02/05/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/99/EP BUONO D'ORDINE N. 19 DD 03.03.2025 - MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE E PER ASSOCIAZIONI PER SISTEMAZIONE ARREDO URBANO CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 150/0 21/01/2025	2025 - 417 12	0,00	613,75
418	0	02/05/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/99/EP BUONO D'ORDINE N. 20 DD 25.03.2025 - MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE, MATERIALE PER ASSOCIAZIONI PER SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E N. 1 LUCCHETTO E RIPRODUZIONE CHIAVI IN OTTONE TEATRO TENDA CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 210/0 21/01/2025	2025 - 418 12	0,00	830,47
419	0	02/05/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/99/EP BUONO D'ORDINE N. 20 DD 25.03.2025 - MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE, PER ASSOCIAZIONI PER SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E N. 1 LUCCHETTO E RIPRODUZIONE CHIAVI IN OTTONE TEATRO TENDA CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 209/0 21/01/2025	2025 - 419 12	0,00	34,97
420	0	02/05/2025	CIG Z1737D3B33 - Pagamento fatture:2025/6820250405000537 TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA DI 30 LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2025 TIM S.p.A.	2025 - 143 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 4/0 19/09/2022	2025 - 420 200	0,00	432,64
421	0	02/05/2025	CIG B61AF4AC96 - Pagamento fatture:2025/8C00030854 2025/8C00030898 Impegno di spesa per telefonia fissa e mobile con operatore TIM S.p.A. (P.Iva 00488410010) intestate al Comune di Vallarsa anno 2025. TIM S.p.A.	2025 - 143 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 158/0 14/03/2025	2025 - 421 64	0,00	1.326,38



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
422	0	02/05/2025	CIG B62FC66095 - Pagamento fatture:2025/7/02 Incarico per ripristino cavi guida e manutenzione trattorino tagliaerba presso scuola infanzia Anghebeni. TOMASONI SERVICE DI TOMASONI ANDREA E MANUEL E C. SNC	2025 - 2215	2025 - 182/0	2025 - 422	0,00	422,12
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	26/03/2025	73		
423	0	02/05/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/115/EP BUONO D'ORDINE N. 21 DD 28.03.2025 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 2202	2025 - 211/0	2025 - 423	0,00	103,02
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/01/2025	12		
424	0	02/05/2025	CIG B5FA02E097 - Pagamento fatture:2025/AR01165142 Adesione alla convenzione Consip telefonia mobile 9 per la prestazione di servizi di telefonia mobile. VODAFONE ITALIA SPA	2025 - 143	2025 - 154/0	2025 - 424	0,00	0,78
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	11/03/2025	61		
425	0	02/05/2025	CIG B5A5F73BAA - Pagamento fatture:2025/300062 Incarico per fornitura di materiale di piccola manutenzione per la Scuola dell'Infanzia di Anghebeni SVAI S.R.L.	2025 - 913	2025 - 118/0	2025 - 425	0,00	185,56
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	19/02/2025	40		
426	0	02/05/2025	CIG B5457CBE1C - Pagamento fatture:2025/3594/PA Canone assistenza software e per accesso al Portale Personale - Anno 2025 2026 2027 ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	2025 - 164	2025 - 72/0	2025 - 426	0,00	58,50
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	23/01/2025	15		
427	0	06/05/2025	Pagamento fatture:2025/167 E Ammissione al servizio Tagesmutter con quota agevolata dei bambini residenti a Vallarsa per il periodo 01.01.2025 - 31.08.2025 TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO ScaRL	2025 - 1910	2025 - 35/0	2025 - 427	0,00	3.424,03
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	30/12/2024	303		
428	0	06/05/2025	CIG B5C831AB8A - Pagamento fatture:2025/10 Incarico per installazione n. 1 faro led presso l'ingresso della sala ex scuola infanzia di Raossi. MARTINI ENRICO	2025 - 3140	2025 - 138/0	2025 - 428	0,00	242,18
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	04/03/2025	50		
429	0	06/05/2025	CIG B63510CB38 - Pagamento fatture:2025/13 Incarico per assistenza tecnica audio e luci Teatro di S.Anna - Serata Distretto Famiglia Vallagarina 03.04.2025. Marianna Fornasa	2025 - 1990	2025 - 177/0	2025 - 429	0,00	402,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	26/03/2025	72		
430	0	06/05/2025	CIG B53A8C0AE8 - Pagamento fatture:2025/313/00 BUONO D'ORDINE N. 26 DD 07.04.2025 - N. 10 TANICHE DA 25 KG DI IPOCLORITO DI SODIO 13/15 vol. SARTORI SERGIO SRL	2025 - 1685	2025 - 215/0	2025 - 430	0,00	158,60
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/01/2025	12		
431	0	06/05/2025	CIG B61AF4AC96 - Pagamento fatture:2025/7X01469309 2025/7X01507633 Impegno di spesa per telefonia fissa e mobile con operatore TIM S.p.A. (P.Iva 00488410010) intestate al Comune di Vallarsa anno 2025. TIM S.p.A.	2025 - 143	2025 - 158/0	2025 - 431	0,00	62,81
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	14/03/2025	64		
432	0	06/05/2025	CIG B5319F00A7 - Pagamento fatture:2025/7 / FE BUONO D'ORDINE N. 1/U DD 08.04.2025 - MATERIALE PER CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO FARMACIA RIGON SNC di STOFFELLA GIULIA & C.	2025 - 913	2025 - 199/0	2025 - 432	0,00	12,42
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/01/2025	12		
433	0	06/05/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10004 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	2025 - 913	2025 - 20/0	2025 - 433	0,00	15,00
				DELIBERA DI GIUNTA	22/08/2024	148		
434	0	06/05/2025	CIG B65FB84C1F - Pagamento fatture:2025/3739 FES INCARICO PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO FANGHI, SABBIE, VAGLIO PRESSO VASCHE IMHOFF e SVUOTAMENTO DEGRASSATORI E DISOLEATORI DEL	2025 - 1686	2025 - 192/0	2025 - 434	0,00	1.159,00
				DETERMINA SERVIZIO LAVORI	08/04/2025	14		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
			COMUNE DI VALLARSA. ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA					
435	0	06/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82501602125 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA DI ANGHEBENI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 923 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 166/0 07/03/2024	2025 - 435 37	0,00	318,13
436	0	06/05/2025	CIG ZD738FACEC - Pagamento fatture:2025/69 EURITMUS - CONCERTO DI CAPODANNO ASSOCIAZIONE CULTURALE EURITMUS	2022 - 1990 DELIBERA DI GIUNTA	2022 - 746/0 19/12/2022	2025 - 436 273	0,00	2.200,00
437	0	06/05/2025	CIG B5BA4A9B0A - Pagamento fatture:2025/813 Incarico per Servizio di elaborazione centralizzata delle paghe del Comune di Vallarsa - Triennio 2025 2027 CBA DR S.T.P.	2025 - 164 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 79/0 27/01/2025	2025 - 437 19	0,00	938,28
438	0	06/05/2025	CIG B302B69540 - Pagamento fatture:2025/814 Affidò alla ditta CBA DR S.T.P. (P.IVA 01854700224 ) dell'incarico per sospensione matricola inps, flusso a regolarizzazione e invio file uniemens mese una tantum Impegno di spesa complessivo - 100,00 + CBA DR S.T.P.	2024 - 163 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 529/0 16/09/2024	2025 - 438 217	0,00	88,82
439	0	06/05/2025	CIG B5B6F02491 - Pagamento fatture:2025/319 FNS Formazione dipendente comunale mat. N. 2/980 - "Le novità introdotte dal Decreto Correttivo in materia di appalti (D.lgs. 209/2024)" CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	2025 - 2710 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 126/0 20/02/2025	2025 - 439 43	0,00	75,00
440	0	06/05/2025	CIG Z173A83314 - Pagamento fatture:2025/404 Affidò incarico lavori di riparazione caldaia presso il teatro comunale in fraz. S.Anna. TERMOMAX DI MASIERO MASSIMO	2024 - 3140 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 165/0 23/03/2023	2025 - 440 67	0,00	1.647,00
441	0	06/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82501561744 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO TRIFASE - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 953 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 167/0 07/03/2024	2025 - 441 34	0,00	1.046,49
442	0	06/05/2025	CIG Z923D27563 - Pagamento fatture:2025/2040/250008696 Affidò, a trattativa privata, alla ditta MYO spa di Trento (TN) dell'incarico relativo alla fornitura di carta e cancelleria MYO SPA	2023 - 165 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2023 - 640/0 06/11/2023	2025 - 442 280	0,00	29,28
443	0	06/05/2025	CIG B59EB283DE - Pagamento fatture:2025/102 FNS Partecipazione a percorso formativo "Gestione dei rifiuti: novità, obblighi ed entrata in vigore del RENTRI" - dipendente comunale mat. N. 2/980. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	2025 - 2710 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 113/0 18/02/2025	2025 - 443 37	0,00	70,00
444	0	06/05/2025	CIG B1B5EFA8AD - Pagamento fatture:2025/FPA 4/25 PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE FRAZ. PIANO II STRALCIO. ZORDAN CLAUDIO	2024 - 3910 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 301/0 27/05/2024	2025 - 444 89	0,00	4.768,43
445	0	06/05/2025	CIG B40737D09E - Pagamento fatture:2025/10 SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE E/O GHIAIETTO PER TGRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SU STADE E PIAZZE COMUNALI - BUSA, CORTE, COSTA, DOSSO, FOXI, PIAZZA, RAOSSI, TEZZE, VALMORBIA, ZOCCHIO, ANGHEB	2025 - 2220 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 31/0 14/11/2024	2025 - 445 185	0,00	4.141,29



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			<i>COSTA ROBERTO &amp; C. SNC</i>						
446	0	06/05/2025	CIG B4B2C0A09B - Pagamento fatture:2025/188 Incarico per servizio di manutenzione ordinaria presso impianti di potabilizzazione e serbatoi dell'acquedotto del Comune di Vallarsa - anno 2024_2025. <i>TESACQUE S.R.L.</i>	2025 - 1686 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 28/0 18/12/2024	2025 - 446 29	0,00	2.708,40	
447	0	06/05/2025	CIG B61AF4AC96 - Pagamento fatture:2025/8C00030974 Impegno di spesa per telefonia fissa e mobile con operatore TIM S.p.A. (P.Iva 00488410010) intestate al Comune di Vallarsa anno 2025. <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 923 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 159/0 14/03/2025	2025 - 447 64	0,00	101,99	
448	0	06/05/2025	CIG B61AF4AC96 - Pagamento fatture:2025/8Z00142553 2025/8C00031165 2025/4220325800021806 2025/8C00031151 Impegno di spesa per telefonia fissa e mobile con operatore TIM S.p.A. (P.Iva 00488410010) intestate al Comune di Vallarsa anno 2025. <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 143 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 158/0 14/03/2025	2025 - 448 64	0,00	623,30	
449	0	06/05/2025	CIG B529B2704A - Pagamento fatture:2025/10 INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI N. 3 SPETTACOLI PRESSO IL TEATRO COMUNALE (FRAZ. S. ANNA) DAL 16 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2025 <i>COMPAGNIA DI LIZZANA</i>	2025 - 1297 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 59/0 09/01/2025	2025 - 449 6	0,00	1.464,00	
450	0	06/05/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-410 BUONO D'ORDINE N. 29 DD 10.04.2025 - MATERIALE PER FOGNATURA (EX MINIMARKET DI CAMPOSILVANO) <i>BAUEXPART SPA</i>	2025 - 1685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 219/0 21/01/2025	2025 - 450 12	0,00	78,24	
451	0	06/05/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-409 BUONO D'ORDINE N. 24 DD 07.04.2025 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE (N. 3 CONF. SILICONE PER TAVOLATO ESTERNO LAGHETTO POIANI) <i>BAUEXPART SPA</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 213/0 21/01/2025	2025 - 451 12	0,00	36,04	
452	0	06/05/2025	CIG B62386D7CE - Pagamento fatture:2025/414 Incarico per sistemazione e rinnovo Sala multimediale. <i>CEA S.R.L.</i>	2025 - 3362 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 175/0 25/03/2025	2025 - 452 70	0,00	4.037,18	
453	0	06/05/2025	CIG ZEF3C1DF88 - Pagamento fatture:2025/35/2 Noleggio dalla ditta COLOR HUB di Trento di una fotocopiatrice Multifunzionale a colori completa di tutti gli accessori dietro il pagamento di un canone mensile di netti € 55,50 + IVA ed un costo copia/st <i>Color Hub Srl</i>	2025 - 161 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 10/0 03/08/2023	2025 - 453 196	0,00	203,13	
454	0	06/05/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/156/EP BUONO D'ORDINE N. 23 DD 07.04.2025 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 212/0 21/01/2025	2025 - 454 12	0,00	251,19	
455	0	06/05/2025	Pagamento fatture:2025/456/PA LOCAZIONE DA ITEA DI APPARTAMENTO IN FRAZIONE ANGHEBENI PER SERVIZIO TAGESMUTTER anno 2025 <i>ITEA ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.</i>	2025 - 1909 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 49/0 01/01/2010	2025 - 455 1	0,00	359,49	
456	0	06/05/2025	CIG A01807A885 - Pagamento fatture:2025/0002101461 PNRR. Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali - Comuni (Luglio2022)" - finanziato dall'Unione Europea - NextGeneratoInEU. Affidamento alla ditta Ica Systems S.r.l.	2023 - 2807 DELIBERA DI GIUNTA	2023 - 492/0 31/08/2023	2025 - 456 149	0,00	3.050,00	



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
			di Verona della <i>APKAPPA SRL</i>					
457	0	06/05/2025	CIG A01807A885 - Pagamento fatture:2025/0002101461 Rettifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 28.8.2023 avente per oggetto: PNRR. Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali – Comuni (Luglio2022)" – finanziato dall' <i>APKAPPA SRL</i>	2024 - 166 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 21/0 31/08/2023	2025 - 457 149	0,00	3.050,00
458	0	06/05/2025	CIG A01807A885 - Pagamento fatture:2025/0002101461 Rettifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 28.8.2023 avente per oggetto: PNRR. Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali – Comuni (Luglio2022)" – finanziato dall' <i>APKAPPA SRL</i>	2025 - 166 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 11/0 31/08/2023	2025 - 458 149	0,00	3.050,00
459	0	06/05/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-408 BUONO D'ORDINE N. 28 DD 09.04.2025 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE (SILICONE PER LAGHETTO POIANI) <i>BAUEXPART SPA</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 218/0 21/01/2025	2025 - 459 12	0,00	48,06
460	0	06/05/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-408 BUONO D'ORDINE N. 27 DD 09.04.2025 - MATERIALE PER FOGNATURA (EX MINIMARKET DI CAMPOSILVANO) <i>BAUEXPART SPA</i>	2025 - 1685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 217/0 21/01/2025	2025 - 460 12	0,00	452,69
461	0	06/05/2025	CIG B5CF63F0BE - Pagamento fatture:2025/4 INCARICO PER RAPPRESENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE - TEATRO COMUNALE 02.03.205 <i>LENOTTI ENRICO</i>	2025 - 1235 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 198/0 27/02/2025	2025 - 461 40	0,00	550,00
462	0	06/05/2025	CIG B62385EB6C - Pagamento fatture:2025/FATTPA 4_25 INCARICO PER VERIFICA IDONEITA' STATICA + COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COOPERATIVA CAMPOSILVANO P.ED. 1192 CC. VALLARSA <i>CAMPAGNA ALBERTO</i>	2025 - 335 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 184/0 20/03/2025	2025 - 462 53	0,00	3.742,96
463	0	06/05/2025	CIG B6645A479E - Pagamento fatture:2025/FATTPA 5_25 INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA COOPERATIVA DI CAMPOSILVANO P.ED. 1192 C.C. VALLARSA. <i>CAMPAGNA ALBERTO</i>	2025 - 3910 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 193/0 08/04/2025	2025 - 463 15	0,00	4.948,32
464	0	06/05/2025	CIG B5831B14F0 - Pagamento fatture:2025/68 Affidato servizio sostitutivo di mensa aziendale a mezzo convenzione con i ristoratori del Comune di Vallarsa anno 2025. <i>BAR PIZZERIA L'ACQUARIO DI COSTA MARINA &amp; C. S.A.S.</i>	2025 - 2708 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 97/1 30/01/2025	2025 - 464 23	0,00	1.127,00
465	0	06/05/2025	CIG B3702B3ADD - Pagamento fatture:2025/11 Lavori di manutenzione per interventi di riparazione acquedotto comunale - affidamento lavori <i>COSTA ROBERTO &amp; C. SNC</i>	2024 - 3528 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 637/1 17/10/2024	2025 - 465 169	0,00	6.026,80
466	0	06/05/2025	CIG B1ADCF5D05 - Pagamento fatture:2025/2534/3-2025 PROROGA FORNITURA GAS PER APPARTAMENTO TAGESMUTTER Anghebeni - per anni 2024, 2025, 2026	2024 - 489 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 300/0 13/05/2024	2025 - 466 102	0,00	14,38



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			AQUILA GAS SRL						
467	0	06/05/2025	CIG B1ADCF5D05 - Pagamento fatture:2025/2534/3-2025 PROROGA FORNITURA GAS PER APPARTAMENTO TAGESMUTTER Anghebeni - per anni 2024, 2025, 2026 AQUILA GAS SRL	2025 - 489 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 18/0 13/05/2024	2025 - 467 102	0,00	16,16	
468	0	06/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82501925021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CONS. ACQUEDOTTO - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 1691 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 222/0 07/03/2024	2025 - 468 34	0,00	250,69	
469	0	06/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82501925022 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 94/0 07/03/2024	2025 - 469 34	0,00	4.899,32	
470	0	06/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82501925024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 143 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 221/0 07/03/2024	2025 - 470 34	0,00	611,13	
471	0	06/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82501925023 ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 492 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 93/0 07/03/2024	2025 - 471 34	0,00	1.169,50	
472	0	06/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82501925025 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 220/0 07/03/2024	2025 - 472 34	0,00	1.247,03	
473	0	06/05/2025	CIG B43B801123 - Pagamento fatture:2025/2/01 SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE E/O GHIAIETTO PER TGRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SU STADE E PIAZZE COMUNALI - FOPPIANO, ALBAREDO, ZANOLLI, MATASSONE, ASTE, CUMERLOTTI, STAINERI - 2024/2025 GALVAGNI ANDREA	2025 - 2220 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 30/0 14/11/2024	2025 - 473 184	0,00	3.225,19	
474	0	06/05/2025	CIG B6666D8E08 - Pagamento fatture:2025/17 Incarico per assistenza tecnica audio e luci Teatro di S.Anna per la serata "Il sogno di Isidoro" e consegna Costituzione ai nuovi diciottenni. Marianna Formasa	2025 - 1990 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 197/0 11/04/2025	2025 - 474 80	0,00	452,00	
475	0	07/05/2025	CIG Z3F3279303 - Pagamento fatture:2025/FATTPA 4_25 STUDIO CALABRI ADRIANO - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE AL PROGETTO ADEGUAMENTO ILLUMINAIZIONE FRAZIONE RAOSSI STUDIO TECNICO CALABRI PER. IND. ADRIANO	2021 - 3910 delibera fittizia	2021 - 339/0 01/01/2021	2025 - 475 2021	0,00	661,50	
476	0	07/05/2025	CIG B5573FD49F - Pagamento fatture:2025/FAM-2025-502 Servizio di tracciabilità satellitare dei mezzi impiegati nelle attività di sgombero neve - Stagioni invernali 2024/2025 2025/2026 2026/2027 ARCODA SRL	2025 - 2220 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 80/0 28/01/2025	2025 - 476 3	0,00	1.171,20	
477	0	07/05/2025	CIG B53904EEA3 - Pagamento fatture:2025/V2501046 2025/V2501047 2025/V2501045 Incarico per servizio di pulizia Municipio, ambulatorio medico, punto prelievi, biblioteca, sala multimediale, sala ex catasto e teatro comunale S.Anna - da 1 gennaio a 30 PULINET SERVIZI SRL	2025 - 144 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 26/0 17/12/2024	2025 - 477 287	0,00	2.612,26	



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
478	0	07/05/2025	CIG B5F0F93B88 - Pagamento fatture:2025/2040/250009637 Incarico relativo alla fornitura di stampati e materiali per le Elezioni Comunali 2025. <i>MYO SPA</i>	2025 - 19 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 157/0 13/03/2025	2025 - 478 63	0,00	658,80
479	0	07/05/2025	CIG B532275876 - Pagamento fatture:2025/320017273 BUONO D'ORDINE N. 25 DD 07.04.2025 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE <i>MEB S.r.l.</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 214/0 21/01/2025	2025 - 479 12	0,00	9,53
480	0	07/05/2025	CIG B532275876 - Pagamento fatture:2025/320017273 BUONO D'ORDINE N. 34 DD 28.04.2025 - MATERIALE PER STABILE MAGAZZINO COMUNALE E PER ASCENSORE EX SCUOLA PARROCCHIA <i>MEB S.r.l.</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 269/0 21/01/2025	2025 - 480 12	0,00	44,36
481	0	07/05/2025	CIG B532275876 - Pagamento fatture:2025/320017273 BUONO D'ORDINE N. 35 DD 28.04.2025 - MATERIALE PER STABILE MAGAZZINO COMUNALE <i>MEB S.r.l.</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 270/0 21/01/2025	2025 - 481 12	0,00	173,81
482	0	07/05/2025	CIG B532275876 - Pagamento fatture:2025/320017273 BUONO D'ORDINE N. 34 DD 28.04.2025 - MATERIALE PER STABILE MAGAZZINO COMUNALE E PER ASCENSORE EX SCUOLA PARROCCHIA <i>MEB S.r.l.</i>	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 268/0 21/01/2025	2025 - 482 12	0,00	75,84
483	0	07/05/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ09850310 Acquisto carburanti per i mezzi comunali - anni 2025/2027 - Accordo Quadro CONSIP <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2025 - 2215 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 120/0 19/02/2025	2025 - 483 9	0,00	368,69
484	0	07/05/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ09850310 Acquisto carburanti per i mezzi comunali - anni 2025/2027 - Accordo Quadro CONSIP <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2025 - 715 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 121/0 19/02/2025	2025 - 484 9	0,00	39,07
485	0	07/05/2025	CIG B5050BA138 - Pagamento fatture:2025/2/00 INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO ENERGETICO E ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - EDIFICIO P.ED. 181 PM 1 C.C. VALLARSA FRAZ. STAINERI <i>GATTI GIORGIA</i>	2024 - 335 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 797/0 30/12/2024	2025 - 485 240	0,00	414,90
486	0	08/05/2025	CONTRIBUTO - REGOLAMENTO PER MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO <i>MARANER PAOLO</i>	2025 - 2310 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 195/0 03/04/2025	2025 - 486 62	0,00	637,50
487	0	08/05/2025	ACCONTO 50% - CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERPODERALI RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO CONSORZIALE <i>CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "ALTA VALLARSA"</i>	2025 - 3735 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 257/0 10/04/2025	2025 - 487 70	0,00	3.120,00
488	0	08/05/2025	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO D.P.I. DALLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - 20% QUOTA SPETTANTE AL COMUNE <i>CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI VALLARSA</i>	2025 - 3230 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 262/0 17/04/2025	2025 - 488 78	0,00	1.057,99
489	0	12/05/2025	CIG B65F6B21CE - MATERIALE PER PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA ANGHEBENI <i>PULITALIA SPA</i>	2025 - 913 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 194/0 08/04/2025	2025 - 489 78	0,00	677,53



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
490	0	13/05/2025	COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO SEZIONE 2 (S.ANNA) - ELEZIONI COMUNALI DD 04/05/2025 <i>PINTER DANIEL</i>	2025 - 19	2025 - 273/2	2025 - 490 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 13/05/2025 94	0,00	251,40
491	0	13/05/2025	COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO SEZIONE 2 (S.ANNA) - ELEZIONI COMUNALI DD 04/05/2025 <i>CALDONAZZI VANESSA</i>	2025 - 19	2025 - 273/2	2025 - 491 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 13/05/2025 94	0,00	203,35
492	0	13/05/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 2 (S.ANNA) - ELEZIONI COMUNALI DD 04/05/2025 <i>CAIANIELLO MIRIAM</i>	2025 - 19	2025 - 273/2	2025 - 492 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 13/05/2025 94	0,00	203,35
493	0	13/05/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 2 (S.ANNA) - ELEZIONI COMUNALI DD 04/05/2025 <i>COBBE ZOE</i>	2025 - 19	2025 - 273/2	2025 - 493 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 13/05/2025 94	0,00	203,35
494	0	13/05/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 2 (S.ANNA) - ELEZIONI COMUNALI DD 04/05/2025 <i>GASPERINI STEFANO</i>	2025 - 19	2025 - 273/2	2025 - 494 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 13/05/2025 94	0,00	203,35
495	0	13/05/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 2 (S.ANNA) - ELEZIONI COMUNALI DD 04/05/2025 <i>PEZZATO ASIA</i>	2025 - 19	2025 - 273/2	2025 - 495 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 13/05/2025 94	0,00	203,35
496	0	13/05/2025	COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO SEZIONE 1 (PARROCCHIA) - ELEZIONI COMUNALI DD 04/05/2025 <i>STOFELLA MIRKO</i>	2025 - 19	2025 - 273/1	2025 - 496 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 13/05/2025 94	0,00	353,44
497	0	13/05/2025	COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO SEZIONE 1 (PARROCCHIA) - ELEZIONI COMUNALI DD 04/05/2025 <i>MARTINI SAMANTA</i>	2025 - 19	2025 - 273/1	2025 - 497 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 13/05/2025 94	0,00	281,73
498	0	13/05/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 1 (PARROCCHIA) - ELEZIONI COMUNALI DD 04/05/2025 <i>CORNALI LISA</i>	2025 - 19	2025 - 273/1	2025 - 498 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 13/05/2025 94	0,00	281,73
499	0	13/05/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 1 (PARROCCHIA) - ELEZIONI COMUNALI DD 04/05/2025 <i>MARTINI RICCARDO</i>	2025 - 19	2025 - 273/1	2025 - 499 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 13/05/2025 94	0,00	281,73
500	0	13/05/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 1 (PARROCCHIA) - ELEZIONI COMUNALI DD 04/05/2025 <i>PIAZZA SERGIO</i>	2025 - 19	2025 - 273/1	2025 - 500 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 13/05/2025 94	0,00	281,73
501	0	13/05/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 1 (PARROCCHIA) - ELEZIONI COMUNALI DD 04/05/2025 <i>Valmorbida Naomi</i>	2025 - 19	2025 - 273/1	2025 - 501 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 13/05/2025 94	0,00	281,73
502	0	15/05/2025	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'APERTURA SOMMITALE DEL CORNO BATTISTI. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE PASUBIO 100 ANNI</i>	2025 - 3735	2025 - 276/0	2025 - 502 DELIBERA DI GIUNTA 30/04/2025 87	0,00	3.150,00
503	0	19/05/2025	CIG B53925E25F - Pagamento fatture:2025/517 Incarico per fornitura servizi di consulenza e manutenzione informatica - Triennio 2025 2027	2025 - 166	2025 - 52/0	2025 - 503 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 16/01/2025 6	0,00	201,30



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			CEA S.R.L.						
504	0	19/05/2025	CIG B44AD435C7 - Pagamento fatture:2025/1025105833 INCARICO PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI AL SERVIZIO POSTALE BASE - SERVIZIO "CONTO DI CREDITO" - ANNI 2025 / 2026 / 2027 POSTE ITALIANE S.p.A.	2025 - 162 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 22/0 14/11/2024	2025 - 504 188	0,00	5,24	
505	0	19/05/2025	CIG B5690A5C7D - Pagamento fatture:2025/14 INCARICO PER SMALTIMENTO MATERIALE DA SCAVO PRODOTTO DAL CANTIERE COMUNALE. COSTA ROBERTO & C. SNC	2025 - 1811 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 89/0 30/01/2025	2025 - 505 6	0,00	2.799,90	
506	0	19/05/2025	CIG B56401C6CF - Pagamento fatture:2025/15 INCARICO PER FORNITURA GHIAINO PER SABBIATURA STRADE COMUNALI. COSTA ROBERTO & C. SNC	2025 - 2207 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 87/0 29/01/2025	2025 - 506 4	0,00	2.592,50	
507	0	19/05/2025	CIG B57D4FF652 - Pagamento fatture:2025/12/PA Impegno per rinnovo vari abbonamenti e acquisto riviste e quotidiani per la Biblioteca comunale FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 105/0 18/02/2025	2025 - 507 30	0,00	87,60	
508	0	19/05/2025	CIG B23FBFB922 - Pagamento fatture:2025/73 INCARICO PER TRASPORTO BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ANGHEBENI ALLA MOSTRA LUPUS IN FABULA A CAMPOSILVANO - 27 giugno 2024 AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	2024 - 2016 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 390/0 26/06/2024	2025 - 508 152	0,00	368,50	
509	0	19/05/2025	CIG B1EABDC0D7 - Pagamento fatture:2025/72 TRASPORTO BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE 5 GIUGNO 2024 - Visita mostra "Lupus in Fabula" in Camposilvano. AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	2024 - 2016 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 307/0 30/05/2024	2025 - 509 120	0,00	368,50	
510	0	19/05/2025	CIG B43B603C42 - Pagamento fatture:2025/2/E SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE E/O GHIAIETTO PER TGRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SU STADE E PIAZZE COMUNALI - SEGA E DEPURATORE, PIANO, CAMPO SPORTIVO, S.ANNA, ARLANCH, ROBOLLI, RIVA, BRUNI, POLLI OMAR	2025 - 2220 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 33/0 14/11/2024	2025 - 510 187	0,00	2.631,54	
511	0	19/05/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/180/EP BUONO D'ORDINE N. 32 DD 23.04.2025 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE E PER SCUOLA INFANZIA ANGHEBENI CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 265/0 21/01/2025	2025 - 511 12	0,00	25,94	
512	0	19/05/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/180/EP BUONO D'ORDINE N. 32 DD 23.04.2025 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE E PER SCUOLA INFANZIA ANGHEBENI CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 913 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 266/0 21/01/2025	2025 - 512 12	0,00	38,87	
513	0	19/05/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/180/EP BUONO D'ORDINE N. 36 DD 28.04.2025 - N. 4 RUOTE PER GENERATORE UBICATO PRESSO MALGA PRA' DI MEZZO CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 271/0 21/01/2025	2025 - 513 12	0,00	142,69	
514	0	19/05/2025	Pagamento fatture:2025/223 E Ammissione al servizio Tagesmutter con quota agevolata dei bambini residenti a Vallarsa per il periodo 01.01.2025 - 31.08.2025 TAGESMUTTER DEL TRENINO IL SORRISO SCaRL	2025 - 1910 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 35/0 30/12/2024	2025 - 514 303	0,00	3.954,11	



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
515	0	19/05/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-529 BUONO D'ORDINE N. 33 DD 28.04.2025 - n. 5 SACCHI CEMENTO DA 25 KG/CAD. PER MAGAZZINO COMUNALE <i>BAUEXPART SPA</i>	2025 - 2202	2025 - 267/0	2025 - 515	0,00	31,33
				DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	21/01/2025	12		
516	0	19/05/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10007 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2025 - 916	2025 - 19/0	2025 - 516	0,00	1.270,35
				DELIBERA DI GIUNTA	22/08/2024	148		
517	0	19/05/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10009 2025/10008 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2025 - 913	2025 - 20/0	2025 - 517	0,00	59,99
				DELIBERA DI GIUNTA	22/08/2024	148		
518	0	21/05/2025	Impegno di spesa e liquidazione imposta di bollo automezzi di proprietà comunale. <i>A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	2025 - 471	2025 - 303/0	2025 - 518	0,00	526,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	21/05/2025	101		
519	0	22/05/2025	CIG B6BC202343 - Pagamento fatture:2025/2040/250011673 2025/2040/250011674 Incarico per fornitura di carta e cancelleria per gli uffici comunali. <i>MYO SPA</i>	2025 - 165	2025 - 274/0	2025 - 519	0,00	54,02
				DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	07/05/2025	90		
520	0	22/05/2025	CIG B61AF4AC96 - Pagamento fatture:2025/8Z00283966 Impegno di spesa per telefonia fissa e mobile con operatore TIM S.p.A. (P.Iva 00488410010) intestate al Comune di Vallarsa anno 2025. <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 143	2025 - 158/0	2025 - 520	0,00	25,19
				DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	14/03/2025	64		
521	0	22/05/2025	CIG B531753891 - Pagamento fatture:2025/7/PA BUONO D'ORDINE N. 30 DD 10.04.2025 - PER FIAT DOBLO' TARGA FB850LK N. 2 PNEUMATICI ANTERIORI E PASTIGLIE FRENO ANTERIORI <i>AUTOFFICINA CARROZZERIA DI ZENDRI MIRKO</i>	2025 - 2215	2025 - 201/0	2025 - 521	0,00	433,59
				DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	21/01/2025	12		
522	0	22/05/2025	CIG B61AF4AC96 - Pagamento fatture:2025/8C00062897 Impegno di spesa per telefonia fissa e mobile con operatore TIM S.p.A. (P.Iva 00488410010) intestate al Comune di Vallarsa anno 2025. <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 143	2025 - 158/0	2025 - 522	0,00	1.224,39
				DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	14/03/2025	64		
523	0	22/05/2025	CIG B6BC202343 - Pagamento fatture:2025/2040/250011675 Incarico per fornitura di carta e cancelleria per gli uffici comunali. <i>MYO SPA</i>	2025 - 165	2025 - 274/0	2025 - 523	0,00	763,01
				DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	07/05/2025	90		
524	0	22/05/2025	CIG B5BA4A9B0A - Pagamento fatture:2025/1207 Incarico per Servizio di elaborazione centralizzata delle paghe del Comune di Vallarsa - Triennio 2025 2027 <i>CBA DR S.T.P.</i>	2025 - 164	2025 - 79/0	2025 - 524	0,00	237,27
				DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	27/01/2025	19		
525	0	22/05/2025	CIG B61AF4AC96 - Pagamento fatture:2025/8C00062520 2025/4220325800044553 2025/8C00062430 2025/8C00062810 Impegno di spesa per telefonia fissa e mobile con operatore TIM S.p.A. (P.Iva 00488410010) intestate al Comune di Vallarsa anno 2025. <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 143	2025 - 158/0	2025 - 525	0,00	624,64
				DETERMINA SERVIZIO SEGRETO	14/03/2025	64		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
526	0	22/05/2025	CIG B61AF4AC96 - Pagamento fatture:2025/8C00062770 Impegno di spesa per telefonia fissa e mobile con operatore TIM S.p.A. (P.Iva 00488410010) intestate al Comune di Vallarsa anno 2025. <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 923 DETERMINA SERVIZIO SEGRE	2025 - 159/0 14/03/2025	2025 - 526 64	0,00	101,99
527	0	22/05/2025	CIG B346C41015 - Pagamento fatture:2025/17 Incarico per lavori di tinteggiatura n. 3 pareti esterne presso l'edificio ex negozio di Camposilvano <i>I COLORI 18 SNC DI GASPERINI F. E PROSS J.</i>	2025 - 3140 DETERMINA SERVIZIO SEGRE	2025 - 236/0 04/10/2024	2025 - 527 231	0,00	3.694,16
528	0	22/05/2025	CIG B53A7A7307 - Pagamento fatture:2025/121/PA BUONO D'ORDINE N. 37 DD 12.05.2025 - BRACA MM 90 MT GIALLA E CARTA NAZIONALE DA 2 KG 1 ROTOLO <i>TECNOFORNITURE SRL</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRE	2025 - 295/0 21/01/2025	2025 - 528 12	0,00	67,12
529	0	22/05/2025	CIG B65F69ADFC - Pagamento fatture:2025/75 Incarico per servizio di trasporto bambini scuola elementare a Rovereto per la giornata dello sport. <i>AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL</i>	2025 - 1990 DETERMINA SERVIZIO SEGRE	2025 - 196/0 11/04/2025	2025 - 529 79	0,00	330,00
530	0	22/05/2025	CIG B5FDF32123 - Pagamento fatture:2025/3025000586 INCARICO PER SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA POTABILE PER VERIFICHE DI AUTOCONTROLLO ACQUEDOTTO - AFFIDO 36 MESI <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</i>	2025 - 1686 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 183/0 20/03/2025	2025 - 530 50	0,00	984,91
531	0	22/05/2025	CIG B69D70BB0F - Pagamento fatture:2025/FATTPA 6_25 INCARICO PER VERIFICA IDONEITA' STATICA EDIFICIO MALGA STREVA - P.ED. 1858 C.C. VALLARSA <i>CAMPAGNA ALBERTO</i>	2025 - 3113 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 275/0 17/04/2025	2025 - 531 79	0,00	5.709,60
532	0	22/05/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/210/EP BUONO D'ORDINE N. 40 DD 12.05.2025 - MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRE	2025 - 302/0 21/01/2025	2025 - 532 12	0,00	251,92
533	0	22/05/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-572 BUONO D'ORDINE N. 39 DD 12.05.2025 - N. 7 SACCHI CEMENTO <i>BAUEXPERT SPA</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRE	2025 - 301/0 21/01/2025	2025 - 533 12	0,00	43,86
534	0	22/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502273788 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CONS. ACQUEDOTTO - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 1691 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 222/0 07/03/2024	2025 - 534 34	0,00	29,70
535	0	22/05/2025	CIG B54B3752E1 - Pagamento fatture:2025/AR01165084 TRAFFICO TELEFONICO VODAFONE ANNO 2025 <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	2025 - 143 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 227/0 20/12/2024	2025 - 535 40	0,00	16,10
536	0	22/05/2025	CIG B2FED69B41 - Pagamento fatture:2025/FPA 28/25 Incarico corsi dipendenti da effettuarsi in e-learning e corsi in presenza. <i>STUDIO TECNICO EASYCON SNC</i>	2024 - 2710 DETERMINA SERVIZIO SEGRE	2024 - 527/0 16/09/2024	2025 - 536 215	0,00	152,99
537	0	22/05/2025	Pagamento fatture:2025/552/PA LOCAZIONE DA ITEA DI APPARTAMENTO IN FRAZIONE ANGHEBENI PER SERVIZIO TAGESMUTTER anno 2025 <i>ITEA ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.</i>	2025 - 1909 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 49/0 01/01/2010	2025 - 537 1	0,00	359,49



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
538	0	22/05/2025	CIG Z033BDF2AC - Pagamento fatture:2025/30 IMPERTEC DI AZZOLINI GEOM.LUCIANO - ricerca e riparazione infiltrazioni del parcheggio/tetto IMPERTEC DI AZZOLINI LUCIANO	2023 - 3685 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2023 - 421/0 11/07/2023	2025 - 538 173	0,00	732,00
539	0	23/05/2025	CIG B010884AA6 - Buoni Pasto dipendenti comunali anno 2024 ALBERGO AL PASSO DI COSTA L. E M. & C. SAS	2024 - 2708 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 225/4 25/01/2024	2025 - 539 12	0,00	270,00
540	0	23/05/2025	Rimborso delle spese di cremazione ai sensi art. 13 Regolamento Polizia cimiteriale - Defunta Maria Arlanch ved. Cobbe COBBE MARA	2025 - 1511 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 305/0 21/05/2025	2025 - 540 103	0,00	300,00
541	0	23/05/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte di identità elettroniche - seconda quindicina del mese di aprile 2025 MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 297/0 20/12/2024	2025 - 541 40	0,00	184,69
542	0	23/05/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 07 carte di identità elettroniche - prima quindicina del mese di maggio 2025 MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 298/0 20/12/2024	2025 - 542 40	0,00	117,53
543	0	28/05/2025	CIG B370963FA5 - Pagamento fatture:2025/FATTPA 3_25 INCARICO PER ORGANIZZAZIONE N. 1 SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE E RAGAZZI - "EL FILO MAGICO" - RASSEGNA 2024 ASSOCIAZIONE CULTURALE FOMEFILO' APS DI LEDRO	2024 - 1297 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 597/0 10/10/2024	2025 - 543 167	0,00	610,00
544	0	28/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502377677 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO TRIFASE - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 953 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 167/0 07/03/2024	2025 - 544 34	0,00	694,98
545	0	28/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502378468 ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 492 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 93/0 07/03/2024	2025 - 545 34	0,00	1.030,24
546	0	28/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502378466 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CONS. ACQUEDOTTO - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 1691 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 222/0 07/03/2024	2025 - 546 34	0,00	208,99
547	0	28/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502378469 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 143 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 221/0 07/03/2024	2025 - 547 34	0,00	530,38
548	0	28/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502378470 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 220/0 07/03/2024	2025 - 548 34	0,00	994,89
549	0	28/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502378467 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 94/0 07/03/2024	2025 - 549 34	0,00	3.695,47
550	0	28/05/2025	CIG B54B2BCA34 - Pagamento fatture:2025/2025A000009092 TRAFFICO TELEFONICO WIND ANNO 2025 WIND TRE S.P.A.	2025 - 143 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 50/0 21/03/2016	2025 - 550 9	0,00	239,07



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
551	0	28/05/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502392053 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA DI ANGHEBENI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 923 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 166/0 07/03/2024	2025 - 551 37	0,00	233,68
552	0	28/05/2025	CIG B53A8C0AE8 - Pagamento fatture:2025/480/00 BUONO D'ORDINE N. 41 DD 12.05.2025 - N. 10 TANICHE DA 25 KG DI IPOCLORITO DI SODIO 13/15 vol. SARTORI SERGIO SRL	2025 - 1685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 312/0 21/01/2025	2025 - 552 12	0,00	158,60
553	0	28/05/2025	CIG B5F1B08FEA - Pagamento fatture:2025/000003-2025 INCARICO PER CONCERTO 18.05.2025 PRESSO LA CHIESA DI RIVA DI VALLARSA CAMERATA MUSICALE CITTA' DI ARCO	2025 - 1297 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 178/0 14/03/2025	2025 - 553 45	0,00	1.830,00
554	0	28/05/2025	Pagamento fatture:2025/2025150180 ATTI INVIATI VIA POSTA ORDINARIA DA TRENINO RISCOSSIONI TRENINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 162 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 156/0 18/11/2015	2025 - 554 58	0,00	44,68
555	0	28/05/2025	CIG B41814E973 - Pagamento fatture:2025/2040/250012668 Incarico per fornitura di cancelleria, carta e fogli di stato civile. MYO SPA	2024 - 165 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 649/0 13/11/2024	2025 - 555 257	0,00	634,40
556	0	28/05/2025	CIG B3F6B3F15F - Pagamento fatture:2025/5007169704 2025/4092896436 Incarico per fornitura di nuova massa vestiario per gli operai comunali. MODYF SRL	2024 - 2202 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2024 - 613/0 25/10/2024	2025 - 556 17	0,00	16,10
557	0	28/05/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - APRILE 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5009 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 70/0 20/12/2024	2025 - 557 40	0,00	14.324,02
558	0	28/05/2025	RITEUTE ERARIALI IVA SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - APRILE 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5008 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 71/0 20/12/2024	2025 - 558 40	0,00	690,58
559	0	28/05/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - GENNAIO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5009 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 70/0 20/12/2024	2025 - 559 40	0,00	16.523,94
560	0	28/05/2025	RITEUTE ERARIALI IVA SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - GENNAIO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5008 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 71/0 20/12/2024	2025 - 560 40	0,00	1.003,21
561	0	28/05/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - FEBBRAIO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5009 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 70/0 20/12/2024	2025 - 561 40	0,00	15.969,09
562	0	28/05/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MARZO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5009 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 70/0 20/12/2024	2025 - 562 40	0,00	47.351,35
563	0	28/05/2025	RITEUTE ERARIALI IVA SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - MARZO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5008 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 71/0 20/12/2024	2025 - 563 40	0,00	2.229,51
564	0	29/05/2025	RAOSS SILVIO - LOCAZIONE AREA PRIVATA P.ED. 1445 CM 2 DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO NELLA FRAZ. RAOSSI - PERIODO 01.07.2025 -	2025 - 2210 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 1/0 18/07/2022	2025 - 564 144	0,00	1.200,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
			30.06.2026 RAOSS SILVIO					
565	0	30/05/2025	CIG B48BB6BC76 - Pagamento fatture:2025/FPA 3/25 INCARICO TECNICO PER PRESTAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZ. ALBAREDO BERTOLINI MICHELE	2024 - 3910 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 706/0 28/11/2024 206	2025 - 565	0,00	2.016,11
566	0	30/05/2025	Pagamento fatture:2025/1/D05 ONERI PER GESTIONE ASSOCIATA CON LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA SERVIZIO TECNICO E URBANISTICO - saldo 2024 in attesa di rendiconto COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	2024 - 1382 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 836/0 20/12/2024 40	2025 - 566	0,00	4.880,00
567	0	30/05/2025	CIG B531753891 - Pagamento fatture:2025/9/PA BUONO D'ORDINE N. 3/U DD 19.05.2025 - SERVIZIO SCAMBIO GOMME INV/EST JEEP RENEGADE PL targa YA295AJ AUTOFFICINA CARROZZERIA DI ZENDRI MIRKO	2025 - 715 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 296/0 21/01/2025 12	2025 - 567	0,00	36,60
568	0	30/05/2025	CIG Z083BC1C6A - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - COD. IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 112/2025/3843 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5025 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 310/0 28/06/2023 109	2025 - 568	0,00	11.104,76
569	0	30/05/2025	IMPOSTA DI REGISTRO + IMPOSTA IPOTECARIA - Assunzione impegno per il pagamento delle spese inerenti l'atto pubblico per la compravendita di pp.ff. CC Vallarsa strada Dosso-Covel. AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 472 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 318/0 29/05/2025 108	2025 - 569	0,00	1.050,00
570	0	30/05/2025	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERPODERALI RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO CONSORZIALE - Acconto 50% CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "ALTA VALLARSA"	2025 - 5025 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 313/0 10/04/2025 70	2025 - 570	0,00	3.120,00
571	0	03/06/2025	CIG B6E12879AD - Redazione del PFTR relativo ai lavori di ristrutturazione ex negozio di Camposilvano in Vallarsa. Less Enrico	2024 - 3910 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 655/0 10/10/2024 168	2025 - 571	0,00	7.949,03
572	0	03/06/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE DICEMBRE 2024 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024 40	2025 - 572	0,00	7,37
573	0	03/06/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 08 carte di identità elettroniche - seconda quindicina del mese di maggio 2025 MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 324/0 20/12/2024 40	2025 - 573	0,00	134,32
574	0	03/06/2025	CONTRIBUTO - REGOLAMENTO PER MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO - pf. 914 e 915 MATASSONI GERMANO	2025 - 2310 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 321/0 21/05/2025 90	2025 - 574	0,00	366,00
575	0	04/06/2025	COMPENSI 3 DECADE DICEMBRE 2024 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024 40	2025 - 575	0,00	31,10



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
576	0	04/06/2025	COMPENSI 1 DECADE GENNAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 576 40	0,00	346,24
577	0	04/06/2025	COMPENSI 2 DECADE GENNAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 577 40	0,00	211,37
578	0	04/06/2025	COMPENSI 3 DECADE GENNAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 578 40	0,00	350,80
579	0	04/06/2025	COMPENSI 1 DECADE FEBBRAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 579 40	0,00	83,85
580	0	04/06/2025	COMPENSI 2 DECADE FEBBRAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 580 40	0,00	222,50
581	0	06/06/2025	Rimborso imposte e tasse – IMU/IMIS 2019 <i>PIAZZA GEORGES</i>	2025 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2025 - 327/0 30/05/2025	2025 - 581 8	0,00	45,34
582	0	06/06/2025	Rimborso imposte e tasse – IMU/IMIS 2019 <i>PIAZZA CLELIA</i>	2025 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2025 - 327/0 30/05/2025	2025 - 582 8	0,00	45,33
583	0	10/06/2025	Impegno di spesa per pagamento Euro 70,00 per diritti di segreteria pratica M.U.D. <i>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO TURISMO E AGRICOLTURA DI TRENTO</i>	2025 - 163 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 329/0 10/06/2025	2025 - 583 120	0,00	70,00
584	0	11/06/2025	CIG B43AF1EBBC - Pagamento fatture:2025/13 SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE E/O GHIAIETTO PER TGRATTAMENTO ANTIGHIACCIO SU STADE E PIAZZE COMUNALI - BASTIANELLO, CAMPOSILVANO, CANOVA, PEZZATI, SPECCHERI, PIAZZALI PASSO PIAN DELLE F <i>IMPRESA KENNEDY SRL</i>	2025 - 2220 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 32/0 14/11/2024	2025 - 584 186	0,00	4.373,66
585	0	11/06/2025	CIG B6F267C3C8 - Pagamento fatture:2025/E/58 Incarico per riparazione lavastoviglie presso la scuola dell'infanzia di Anghebeni. <i>BORZ SRL</i>	2025 - 922 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 304/0 21/05/2025	2025 - 585 102	0,00	362,71
586	0	11/06/2025	CIG B6CE030CF7 - Pagamento fatture:2025/FPA 31/25 Incarico per corso di formazione per addetti PES, PAV, PEI parte teorica. <i>STUDIO TECNICO EASYCON SNC</i>	2025 - 2710 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 277/0 13/05/2025	2025 - 586 96	0,00	229,48
587	0	11/06/2025	Pagamento fatture:2025/17/A05 CORRISPETTIVO AL COMPENSORIO DELLA VALLAGARINA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI anno 2024 <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>				0,00	0,00
588	0	11/06/2025	CIG B53DE39B6D - Pagamento fatture:2025/20/F BUONO D'ORDINE N. 43 DD 21.05.2025 - MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE (PER SALDATRICE) <i>VOLTOLINI SRL UNIPERSONALE</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 307/0 21/01/2025	2025 - 588 12	0,00	165,48
589	0	11/06/2025	CIG B6EEB73C21 - Pagamento fatture:2025/3/868 INCARICO PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO. <i>EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.</i>	2025 - 2207 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 306/0 21/05/2025	2025 - 589 23	0,00	1.390,80



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
590	0	11/06/2025	CIG B532275876 - Pagamento fatture:2025/320028596 BUONO D'ORDINE N. 38 DD 12.05.2025 - FORBICE + SET CACCIAVITI <i>MEB S.r.l.</i>	2025 - 2202	2025 - 300/0	2025 - 590	0,00	78,26
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/01/2025	12		
591	0	11/06/2025	CIG B53925E25F - Pagamento fatture:2025/648 Incarico per fornitura servizi di consulenza e manutenzione informatica - Triennio 2025 2027 <i>CEA S.R.L.</i>	2025 - 166	2025 - 52/0	2025 - 591	0,00	1.079,70
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	16/01/2025	6		
592	0	11/06/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10011 2025/10012 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2025 - 913	2025 - 20/0	2025 - 592	0,00	35,79
				DELIBERA DI GIUNTA	22/08/2024	148		
593	0	11/06/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10010 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2025 - 916	2025 - 19/0	2025 - 593	0,00	1.612,81
				DELIBERA DI GIUNTA	22/08/2024	148		
594	0	11/06/2025	TASSA RIFIUTI - SECONDO SEMESTRE E CONGUAGLIO 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 470	2025 - 338/0	2025 - 594	0,00	2.531,00
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
595	0	11/06/2025	TARI 2024 SOSTITUZIONI <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>				0,00	0,00
596	0	16/06/2025	COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO SEZIONE 1 (PARROCCHIA) - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DD 08 - 09 GIUGNO 2025 <i>PINTER DANIEL</i>	2025 - 19	2025 - 299/0	2025 - 596	0,00	262,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	20/05/2025	100		
597	0	16/06/2025	COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO SEZIONE 1 (PARROCCHIA) - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DD 08 - 09 GIUGNO 2025 <i>MARTINI SAMANTA</i>	2025 - 19	2025 - 299/0	2025 - 597	0,00	192,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	20/05/2025	100		
598	0	16/06/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 1 (PARROCCHIA) - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DD 08 - 09 GIUGNO 2025 <i>LORENZI MARIKA</i>	2025 - 19	2025 - 299/0	2025 - 598	0,00	192,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	20/05/2025	100		
599	0	16/06/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 1 (PARROCCHIA) - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DD 08 - 09 GIUGNO 2025 <i>PEZZATO DEBORAH</i>	2025 - 19	2025 - 299/0	2025 - 599	0,00	192,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	20/05/2025	100		
600	0	16/06/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 1 (PARROCCHIA) - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DD 08 - 09 GIUGNO 2025 <i>STOFELLA ALEX</i>	2025 - 19	2025 - 299/0	2025 - 600	0,00	192,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	20/05/2025	100		
601	0	16/06/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 1 (PARROCCHIA) - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DD 08 - 09 GIUGNO 2025 <i>Valmorbida Naomi</i>	2025 - 19	2025 - 299/0	2025 - 601	0,00	192,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	20/05/2025	100		
602	0	16/06/2025	COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO SEZIONE 2 (S.ANNA) - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DD 08 - 09 GIUGNO 2025 <i>CAIANIELLO MIRIAM</i>	2025 - 19	2025 - 299/0	2025 - 602	0,00	262,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	20/05/2025	100		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
603	0	16/06/2025	COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO SEZIONE 2 (S.ANNA) - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DD 08 - 09 GIUGNO 2025 <i>CALDONAZZI VANESSA</i>	2025 - 19	2025 - 299/0	2025 - 603	0,00	192,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	20/05/2025	100		
604	0	16/06/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 2 (S.ANNA) - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DD 08 - 09 GIUGNO 2025 <i>COBBE ZOE</i>	2025 - 19	2025 - 299/0	2025 - 604	0,00	192,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	20/05/2025	100		
605	0	16/06/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 2 (S.ANNA) - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DD 08 - 09 GIUGNO 2025 <i>FONTANA LUISA</i>	2025 - 19	2025 - 299/0	2025 - 605	0,00	192,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	20/05/2025	100		
606	0	16/06/2025	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE 2 (S.ANNA) - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DD 08 - 09 GIUGNO 2025 <i>Pennacchio Pasquale</i>	2025 - 19	2025 - 299/0	2025 - 606	0,00	192,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	20/05/2025	100		
607	0	16/06/2025	POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DELLE ATTIVITA' DEL PIANO GIOVANI VALLI DEL LENO 2025 (CIG B7386489B1) - PERIODO ASSICURATIVO 28/06/2025 - 12/10/2025 <i>VERLINGUE S.P.A.</i>	2025 - 2010	2025 - 280/0	2025 - 607	0,00	1.500,00
				DELIBERA DI GIUNTA	30/04/2025	88		
608	0	17/06/2025	CIG B4B2C0A09B - Pagamento fatture:2025/345 Incarico per servizio di manutenzione ordinaria presso impianti di potabilizzazione e serbatoi dell'acquedotto del Comune di Vallarsa - anno 2024_2025. <i>TESACQUE S.R.L.</i>	2025 - 1686	2025 - 28/0	2025 - 608	0,00	677,10
				DETERMINA SERVIZIO LAVORI	18/12/2024	29		
609	0	17/06/2025	CIG B69FBA2CF3 - Pagamento fatture:2025/2/96 INTERVENTO 3.3 - INTERVENTI OCCUPAZIONALI AGENZIA DEL LAVORO - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE 2025 <i>JOB'S COOPERATIVA SOCIALE</i>	2025 - 2808	2025 - 253/0	2025 - 609	0,00	13.140,60
				DELIBERA DI GIUNTA	10/04/2025	66		
610	0	17/06/2025	CIG B5FADDCA85 - Pagamento fatture:2025/15/PA Incarico per fornitura di gerani per la sede comunale e la biblioteca. <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 165	2025 - 155/0	2025 - 610	0,00	377,90
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	11/03/2025	62		
611	0	17/06/2025	CIG B57D4FF652 - Pagamento fatture:2025/18/PA Impegno per rinnovo vari abbonamenti e acquisto riviste e quotidiani per la Biblioteca comunale <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 1236	2025 - 105/0	2025 - 611	0,00	98,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	18/02/2025	30		
612	0	17/06/2025	CIG B5FA02E097 - Pagamento fatture:2025/AR01814565 Adesione alla convenzione Consip telefonia mobile 9 per la prestazione di servizi di telefonia mobile. <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	2025 - 143	2025 - 154/0	2025 - 612	0,00	8,05
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	11/03/2025	61		
613	0	17/06/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/220/EP BUONO D'ORDINE N. 42 DD 21.05.2025 - MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202	2025 - 308/0	2025 - 613	0,00	86,33
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/01/2025	12		
614	0	17/06/2025	CIG B53904EEA3 - Pagamento fatture:2025/V2501383 2025/V2501384 2025/V2501382 Incarico per servizio di pulizia Municipio, ambulatorio medico, punto prelievi, biblioteca, sala multimediale, sala ex catasto e teatro comunale S.Anna - da 1 gennaio a 30 <i>PULINET SERVIZI SRL</i>	2025 - 144	2025 - 26/0	2025 - 614	0,00	2.612,26
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	17/12/2024	287		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
615	0	17/06/2025	CIG B5365B8A07 - Pagamento fatture:2025/12888000640 Incarico relativo alla fornitura di gas per il riscaldamento magazzino comunale anno 2025 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 58/0 22/01/2025	2025 - 615 14	0,00	158,19
616	0	17/06/2025	CIG B5318C169A - Pagamento fatture:2025/14/PA BUONO D'ORDINE N. 2/U DD 15.05.2025 - N. 5 FLACONI SAPONI + SERVIZIO LAVAGGIO LENZUOLA PER SEGGI ELEZIONI COMUNALI 2025 DD 04/05/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 19 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 279/0 21/01/2025	2025 - 616 12	0,00	55,96
617	0	17/06/2025	CIG B540E57093 - Pagamento fatture:2025/368 Incarico per lavori di sostituzione valvola a galleggiante presso il serbatoio di Lombardi. <i>TESACQUE S.R.L.</i>	2025 - 3528 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 69/0 23/01/2025	2025 - 617 2	0,00	3.904,00
618	0	17/06/2025	Pagamento fatture:2025/278 E Ammissione al servizio Tagesmutter con quota agevolata dei bambini residenti a Vallarsa per il periodo 01.01.2025 - 31.08.2025 <i>TAGESMUTTER DEL TRENINO IL SORRISO SCaRL</i>	2025 - 1910 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 35/0 30/12/2024	2025 - 618 303	0,00	4.556,93
619	0	17/06/2025	CIG B69FC89B94 - Pagamento fatture:2025/2/97 INTERVENTO 3.3 - INTERVENTI OCCUPAZIONALI AGENZIA DEL LAVORO - VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI ED ARTISTICI 2025 <i>JOB'S COOPERATIVA SOCIALE</i>	2025 - 2808 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 254/0 10/04/2025	2025 - 619 67	0,00	8.120,14
620	0	17/06/2025	CIG B60A624DE3 - Pagamento fatture:2025/1/00 INCARICO PER FORNITURA FIORI DA ASSEGNARE ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO PER ABBELLIMENTO PAESE E PARCHI GIOCO FRAZIONALI <i>NUCCIO SERENA</i>	2025 - 2281 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 181/0 14/03/2025	2025 - 620 47	0,00	700,00
621	0	17/06/2025	CIG B5BA4A9B0A - Pagamento fatture:2025/1602 Incarico per Servizio di elaborazione centralizzata delle paghe del Comune di Vallarsa - Triennio 2025 2027 <i>CBA DR S.T.P.</i>	2025 - 164 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 79/0 27/01/2025	2025 - 621 19	0,00	258,84
622	0	17/06/2025	Destinazione all'ente proprietario della strada delle sanzioni al Codice della Strada ai sensi dell'art.142 c.12 bis d.lgs 285/1992. Liquidazione somma anno 2024. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2025 - 2685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 340/0 16/06/2025	2025 - 622 126	0,00	1.978,32
623	0	17/06/2025	CIG Z523CB7969 - Pagamento fatture:2025/334/A incarico di manutenzione schedario ufficio anagrafe <i>ADDICALCO LOGISTICA SRL</i>	2025 - 145 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 13/0 04/10/2023	2025 - 623 249	0,00	878,40
624	0	17/06/2025	TASSA RIFIUTI - ANNO 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2024 - 470 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 812/0 21/12/2023	2025 - 624 47	0,00	1.727,09
625	0	17/06/2025	TASSA RIFIUTI - ANNO 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 470 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 338/0 20/12/2024	2025 - 625 40	0,00	43,91
626	0	17/06/2025	CORRISPETTIVO AL COMPRESORIO DELLA VALLAGARINA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI anno 2024 <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	2024 - 1805 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 823/0 20/12/2024	2025 - 626 40	0,00	180.976,26
627	0	17/06/2025	CORRISPETTIVO AL COMPRESORIO DELLA VALLAGARINA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI anno 2024 <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	2025 - 1805 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 326/0 20/12/2024	2025 - 627 40	0,00	18.716,43



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
628	0	18/06/2025	Impegno della somma di Euro 741,16 per il pagamento della quota parte delle spese relative al funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2024. Liquidazione della spesa. <i>COMUNE DI ROVERETO</i>	2025 - 164 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 351/0 18/06/2025	2025 - 628 128	0,00	741,16
629	0	20/06/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 09 carte di identità elettroniche - prima quindicina del mese di giugno 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 358/0 20/12/2024	2025 - 629 40	0,00	151,11
630	0	25/06/2025	CIG B4E7017EE8 - ACCONTO N. 2 - MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL DEL COMUNE DI VALLARSA - RIFERITA AI MESI DI: APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2025 <i>MARTINI MARTINO</i>	2025 - 2250 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 44/0 20/12/2024	2025 - 630 229	0,00	4.423,72
631	0	25/06/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ10022906 Acquisto carburanti per i mezzi comunali - anni 2025/2027 - Accordo Quadro CONSIP <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2025 - 715 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 121/0 19/02/2025	2025 - 631 9	0,00	37,94
632	0	25/06/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ10022906 Acquisto carburanti per i mezzi comunali - anni 2025/2027 - Accordo Quadro CONSIP <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2025 - 2215 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 120/0 19/02/2025	2025 - 632 9	0,00	648,04
633	0	26/06/2025	CIG B2A3448B39 - Pagamento fatture:2025/22 INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA DELLA CASERMA DEI VV.F. DI ANGHEBENI (PARTE REALIZZATA NEL 1989). <i>COSTA ROBERTO &amp; C. SNC</i>	2025 - 3140 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 233/0 08/08/2024	2025 - 633 138	0,00	16.265,72
634	0	26/06/2025	CIG B60A56B53B - Pagamento fatture:2025/19/PA INCARICO PER FORNITURA FIORI DA ASSEGNARE ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO PER ABBELLIMENTO PAESE E PARCHI GIOCO FRAZIONALI <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 2281 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 179/0 14/03/2025	2025 - 634 47	0,00	800,00
635	0	26/06/2025	CIG B2A8591F59 - Pagamento fatture:2025/184/00 LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE <i>VENTURINI CONGLOMERATI SRL</i>	2024 - 3735 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 658/0 27/06/2024	2025 - 635 106	0,00	51.666,15
636	0	26/06/2025	CIG B52714D6CF - Pagamento fatture:2025/FATTPA 35_25 INCARICO PER CREAZIONE PROGETTO "AL MIO FIANCO" - GENNAIO-MAGGIO 2025 <i>COOPERATIVA SOCIALE ERIS - EFFETTO FARFALLA</i>	2025 - 1911 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 61/0 09/01/2025	2025 - 636 8	0,00	4.725,00
637	0	27/06/2025	Rimborso delle spese di cremazione ai sensi art. 13 Regolamento Polizia cimiteriale - Defunto Dalbosco Mariano <i>ECCHER CLEMENTINA</i>	2025 - 1511 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 371/0 25/06/2025	2025 - 637 132	0,00	300,00
638	0	27/06/2025	Rimborso delle spese di cremazione ai sensi art. 13 Regolamento Polizia cimiteriale - Defunto Maraner Luciano <i>MARANER DARIO</i>	2025 - 1511 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 370/0 25/06/2025	2025 - 638 132	0,00	300,00
639	0	27/06/2025	Rimborso delle spese di cremazione ai sensi art. 13 Regolamento Polizia cimiteriale - Defunta Zoner Giuseppina <i>ZONER NATALINA</i>	2025 - 1511 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 369/0 25/06/2025	2025 - 639 132	0,00	300,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
640	0	30/06/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 08 carte di identità elettroniche - seconda quindicina del mese di giugno 2025 MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 376/0 20/12/2024	2025 - 640 40	0,00	134,32
641	0	01/07/2025	Quota associativa 2025. FONDAZIONE "3 NOVEMBRE 1918"	2025 - 262 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 375/0 30/06/2025	2025 - 641 137	0,00	2.500,00
642	0	03/07/2025	Pagamento fatture:2025/675/PA LOCAZIONE DA ITEA DI APPARTAMENTO IN FRAZIONE ANGHEBENI PER SERVIZIO TAGESMUTTER anno 2025 ITEA ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	2025 - 1909 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 49/0 01/01/2010	2025 - 642 1	0,00	359,49
643	0	09/07/2025	Rimborso diritti di segreteria tecnici erroneamente versati - Sig. Martini Maurizio TISI ANDREA - Geometra	2025 - 2685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 392/0 08/07/2025	2025 - 643 147	0,00	52,00
644	0	11/07/2025	IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI - I TRIMESTRE 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 750 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 208/0 20/12/2024	2025 - 644 40	0,00	14.610,06
645	0	14/07/2025	NAVE ELIO E ZENDRI AGNESE - LOCAZIONE AREA PP.FF. 1850, 1851, 1889/3, 1888 E P.M. 1 DELLA P.ED. 107 IN C.C. VALLARSA PER CREAZIONE N. 15 SPAZI DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO NELLA FRAZ. MATASSONE - PERIODO 01.05.2025 - 30.04.2026 NAVE ELIO	2025 - 2210 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 8/0 11/04/2022	2025 - 645 59	0,00	1.800,00
646	0	16/07/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte di identità elettroniche - prima quindicina del mese di luglio 2025 MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 406/0 20/12/2024	2025 - 646 40	0,00	167,90
647	0	16/07/2025	CIG B6F7FF9CE0 - Pagamento fatture:2025/0002102261 Affidamento fornitura suite applicativa software contabilità finanziaria ed economica alla Apkappa srl di Verona (P.IVA 08543640158), Impegno di spesa . 26.769,00 + IVA 22% per il triennio 2025_202 APKAPPA SRL	2025 - 166 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 168/0 20/03/2025	2025 - 647 67	0,00	10.886,06
648	0	16/07/2025	CIG B2D2082FFA - Pagamento fatture:2025/1025670793 PNRR - M1C1 INT.1.4.4 CUP I21F22001890006 ESTENSIONE SPID E CIE PER SERVIZI COMUNALI TRENINO DIGITALE SPA	2024 - 3015 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 514/0 22/08/2024	2025 - 648 144	0,00	4.819,00
649	0	16/07/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502949611 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO TRIFASE - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 953 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 167/0 07/03/2024	2025 - 649 34	0,00	682,43
650	0	16/07/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502950230 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA DI ANGHEBENI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 923 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 166/0 07/03/2024	2025 - 650 37	0,00	253,97
651	0	16/07/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502950629 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 143 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 221/0 07/03/2024	2025 - 651 34	0,00	506,57
652	0	16/07/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502950628 ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025	2025 - 492 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 93/0 07/03/2024	2025 - 652 34	0,00	1.071,51



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario						Atto Amministrativo
			<i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>						
653	0	16/07/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502950630 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 220/0 07/03/2024	2025 - 653 34	0,00	977,33	
654	0	16/07/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502950626 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CONS. ACQUEDOTTO - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 1691 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 222/0 07/03/2024	2025 - 654 34	0,00	222,14	
655	0	16/07/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82502950627 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 94/0 07/03/2024	2025 - 655 34	0,00	3.179,83	
656	0	16/07/2025	CIG B4BC1D2B10 - Competenze Servizi di Manutenzione periodo 01.01.2025-30.06.2025 <i>OTIS SERVIZI SRL.</i>	2025 - 145 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 34/0 20/12/2024	2025 - 656 295	0,00	589,26	
657	0	16/07/2025	CIG Z9A3612A56 - Pagamento fatture:2025/11/PA MARTINI MARTINO - LAVORI DI MANUTENZIONE POMPA SOLLEVAMENTO FOGNATURA PRESSO LA CANONICA DI RIVA DI VALLARSA <i>MARTINI MARTINO</i>	2023 - 3526 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2023 - 261/0 20/04/2022	2025 - 657 80	0,00	1.167,05	
658	0	16/07/2025	CIG B127DABA50 - Pagamento fatture:2025/769/00 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE + COPIE ECCEDENTI PER SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025 <i>FLEMI SERVICE S.R.L.</i>	2025 - 161 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 17/0 08/04/2024	2025 - 658 72	0,00	160,67	
659	0	16/07/2025	CIG B722CD7879 - Pagamento fatture:2025/635 Affidato, a trattativa privata, alla ditta Legnami Azzolini di Mori (P.IVA 00498420223) dell'incarico relativo alla fornitura di materiale in larice per la staccionata in loc. Obra presso Villaggio I Laresi <i>LEGNAMI AZZOLINI SRL</i>	2025 - 3736 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 328/0 06/06/2025	2025 - 659 111	0,00	594,14	
660	0	16/07/2025	CIG B532275876 - Pagamento fatture:2025/320034141 BUONO D'ORDINE N. 45 DD 12.06.2025 - MATERIALE ELETTRICO PER MAGAZZINO COMUNALE <i>MEB S.r.l.</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 360/0 21/01/2025	2025 - 660 12	0,00	26,82	
661	0	16/07/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ10156490 Acquisto carburanti per i mezzi comunali - anni 2025/2027 - Accordo Quadro CONSIP <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2025 - 2215 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 120/0 19/02/2025	2025 - 661 9	0,00	253,06	
662	0	16/07/2025	CIG B605AD043D - Pagamento fatture:2025/A714 INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE - COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO OCCUPAZIONE VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (SOVA) - ANNO 2025 <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.</i>	2025 - 2809 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 162/0 06/03/2025	2025 - 662 43	0,00	4.723,60	
663	0	16/07/2025	CIG B6F53CB793 - Pagamento fatture:2025/2040/250017296 Incaricoper fornitura di cancelleria per gli uffici comunali. <i>MYO SPA</i>	2025 - 165 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 309/0 21/05/2025	2025 - 663 104	0,00	23,58	
664	0	17/07/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO <i>PEZZATO ROBERTO</i>	2025 - 5015 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 252/0 20/12/2024	2025 - 664 40	0,00	516,46	



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
665	0	18/07/2025	IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI - II TRIMESTRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 750 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 410/0 20/12/2024	2025 - 665 40	0,00	824,64
666	0	18/07/2025	Spese su deposito titoli in Tesoreria <i>UniCredit S.p.A.</i>	2025 - 161 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 68/0 20/12/2024	2025 - 666 40	0,00	0,60
667	0	18/07/2025	Spese su deposito titoli in Tesoreria <i>UniCredit S.p.A.</i>	2025 - 161 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 68/0 20/12/2024	2025 - 667 40	0,00	0,60
668	0	18/07/2025	CIG B5831B14F0 - Pagamento fatture:2025/127 Affidato servizio sostitutivo di mensa aziendale a mezzo convenzione con i ristoratori del Comune di Vallarsa anno 2025. <i>BAR PIZZERIA L'ACQUARIO DI COSTA MARINA &amp; C. S.A.S.</i>	2025 - 2708 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 97/1 30/01/2025	2025 - 668 23	0,00	1.722,00
669	0	18/07/2025	CIG B53904EEA3 - Pagamento fatture:2025/V2501724 2025/V2501726 2025/V2501725 Incarico per servizio di pulizia Municipio, ambulatorio medico, punto prelievi, biblioteca, sala multimediale, sala ex catasto e teatro comunale S.Anna - da 1 gennaio a 30 <i>PULINET SERVIZI SRL</i>	2025 - 144 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 26/0 17/12/2024	2025 - 669 287	0,00	2.612,26
670	0	18/07/2025	CIG B53925E25F - Pagamento fatture:2025/715 Incarico per fornitura servizi di consulenza e manutenzione informatica - Triennio 2025 2027 <i>CEA S.R.L.</i>	2025 - 166 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 52/0 16/01/2025	2025 - 670 6	0,00	768,60
671	0	21/07/2025	CIG B60BD89C2B - Pagamento fatture:2025/81-25TN Incarico per acquisto libri per la Biblioteca comunale. <i>LIBRERIA ARCADIA di Dori Monica SNC</i>	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 161/0 14/03/2025	2025 - 671 66	0,00	2.000,00
672	0	21/07/2025	CIG B53A8C0AE8 - Pagamento fatture:2025/639/00 BUONO D'ORDINE N. 46 DD 12.06.2025 - N. 10 TANICHE DA 25 KG DI IPOCLORITO DI SODIO 13/15 vol. <i>SARTORI SERGIO SRL</i>	2025 - 1685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 361/0 21/01/2025	2025 - 672 12	0,00	158,60
673	0	21/07/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/262/EP BUONO D'ORDINE N. 44 DD 12.06.2025 - MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 366/0 21/01/2025	2025 - 673 12	0,00	59,06
674	0	21/07/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/262/EP BUONO D'ORDINE N. 48 DD 24.06.2025 - N. 2 CHIUSII PER LAGHETTO POIANI, N. 20 SACCHI NERI PER MAGAZZINO COMUNALE, N. 2 PINZA REG. PER CENTRO SCOLASTICO <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 950 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 365/0 21/01/2025	2025 - 674 12	0,00	83,69
675	0	21/07/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/262/EP BUONO D'ORDINE N. 48 DD 24.06.2025 - N. 2 CHIUSII PER LAGHETTO POIANI, N. 20 SACCHI NERI PER MAGAZZINO COMUNALE, N. 2 PINZA REG. PER CENTRO SCOLASTICO <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 364/0 21/01/2025	2025 - 675 12	0,00	10,98
676	0	21/07/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/262/EP BUONO D'ORDINE N. 48 DD 24.06.2025 - N. 2 CHIUSII PER LAGHETTO POIANI, N. 20 SACCHI NERI PER MAGAZZINO COMUNALE, N. 2 PINZA REG. PER CENTRO SCOLASTICO <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 363/0 21/01/2025	2025 - 676 12	0,00	65,42



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
677	0	21/07/2025	CIG B6AE2E981E - Pagamento fatture:2025/0916299383 Incarico per servizio di manutenzione e assistenza ascensore presso l'immobile Domenico Raoss di Parrocchia di Vallarsa - Periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025 KONE SPA	2025 - 492 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 272/0 07/05/2025	2025 - 677 89	0,00	606,90
678	0	21/07/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10015 2025/10014 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	2025 - 913 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 20/0 22/08/2024	2025 - 678 148	0,00	8,87
679	0	21/07/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10013 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	2025 - 916 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 19/0 22/08/2024	2025 - 679 148	0,00	1.577,23
680	0	21/07/2025	CIG ZF537711A7 - Pagamento fatture:2025/2/61 NORTH SYSTEMS SRL - MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE anno 2025 NORTH SYSTEMS S.R.L.	2025 - 2205 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 3/0 08/08/2022	2025 - 680 163	0,00	1.124,84
681	0	21/07/2025	CIG B53A844496 - Pagamento fatture:2025/38/PA BUONO D'ORDINE N. 47 DD 24.06.2025 - MATERIALE VARIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE PRATO VERDE SRL	2025 - 1685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 362/0 21/01/2025	2025 - 681 12	0,00	59,35
682	0	21/07/2025	SALDO ANNO 2024 - CONVENZIONE PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI, CAMPO SPORTIVO E STRADA STERRATA DI ACCESSO CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO LAMBER	2024 - 2003 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 2/0 27/01/2020	2025 - 682 16	0,00	1.000,00
683	0	21/07/2025	CIG B5318C169A - Pagamento fatture:2025/20/PA BUONO D'ORDINE N. 4/U DD 20.06.2025 - SERVIZIO LAVAGGIO LENZUOLA PER SEGGI CONSULTAZIONI REFERENDARIE DD 08-09 giugno 2025 FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI	2025 - 19 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 359/0 21/01/2025	2025 - 683 12	0,00	44,01
684	0	21/07/2025	CIG B57D4FF652 - Pagamento fatture:2025/23/PA Impegno per rinnovo vari abbonamenti e acquisto riviste e quotidiani per la Biblioteca comunale FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 105/0 18/02/2025	2025 - 684 30	0,00	85,00
685	0	21/07/2025	CIG B6DF94C78B - Pagamento fatture:2025/ELE/505/2025 INCARICO PER INTERVENTO DI CONTROLLO PERIODICO D.P.R. 462/01 IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO CENTRO SCOLASTICO F. CAVALLIN DI RAOSSI DI VALLARSA. TVE SRL	2025 - 145 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 287/0 16/05/2025	2025 - 685 21	0,00	362,70
686	0	21/07/2025	Pagamento fatture:2025/1625020948 INTRATTENIMENTO MUSICALE - FESTA DEL PENSIONATO 05.07.2025 SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI	2025 - 1990 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 323/0 21/05/2025	2025 - 686 91	0,00	152,96
687	0	21/07/2025	CIG B5FA02E097 - Pagamento fatture:2025/AR01859740 Adesione alla convenzione Consip telefonia mobile 9 per la prestazione di servizi di telefonia mobile. VODAFONE ITALIA SPA	2025 - 143 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 154/0 11/03/2025	2025 - 687 61	0,00	16,10



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
688	0	21/07/2025	CIG B5457CBE1C - Pagamento fatture:2025/5867/PA Canone assistenza software e per accesso al Portale Personale - Anno 2025 2026 2027 ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	2025 - 164	2025 - 72/0	2025 - 688	0,00	60,21
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	23/01/2025	15		
689	0	21/07/2025	CIG B54E911049 - Pagamento fatture:2025/94 PA INCARICO DI REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO (RTO) NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANILE DI ZONA PER L'ANNO 2025, 2026, 2027 GRUPPO 78 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	2025 - 2009	2025 - 36/0	2025 - 689	0,00	8.052,00
				DELIBERA DI GIUNTA	20/12/2024	231		
690	0	21/07/2025	CIG B4B2C0A09B - Pagamento fatture:2025/479 Incarico per servizio di manutenzione ordinaria presso impianti di potabilizzazione e serbatoi dell'acquedotto del Comune di Vallarsa - anno 2024_2025. TESACQUE S.R.L.	2025 - 1686	2025 - 28/0	2025 - 690	0,00	677,10
				DETERMINA SERVIZIO LAVORI	18/12/2024	29		
691	0	21/07/2025	Pagamento fatture:2025/333 E Ammissione al servizio Tagesmutter con quota agevolata dei bambini residenti a Vallarsa per il periodo 01.01.2025 - 31.08.2025 TAGESMUTTER DEL TRENINO IL SORRISO SCaRL	2025 - 1910	2025 - 35/0	2025 - 691	0,00	4.077,80
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	30/12/2024	303		
692	0	21/07/2025	LABORATORIO "L'AMICO SPAVENTAPASSERI" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE VANZO ERICA	2025 - 1235	2025 - 380/0	2025 - 692	0,00	187,50
				DELIBERA DI GIUNTA	16/06/2025	98		
693	0	21/07/2025	LABORATORIO "L'AMICO SPAVENTAPASSERI" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ROSSI ELENA	2025 - 1235	2025 - 380/0	2025 - 693	0,00	187,50
				DELIBERA DI GIUNTA	16/06/2025	98		
694	0	22/07/2025	ACCONTO 2025 - CONVENZIONE PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI, CAMPO SPORTIVO E STRADA STERRATA DI ACCESSO CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO LAMBER	2025 - 2003	2025 - 2/0	2025 - 694	0,00	1.000,00
				DELIBERA DI GIUNTA	27/01/2020	16		
695	0	24/07/2025	CIG ZEF3C1DF88 - Pagamento fatture:2025/49/2 2025/58/2 Noleggio dalla ditta COLOR HUB di Trento di una fotocopiatrice Multifunzionale a colori completa di tutti gli accessori dietro il pagamento di un canone mensile di netti € 55,50 + IVA ed un cost Color Hub Srl	2025 - 161	2025 - 10/0	2025 - 695	0,00	196,12
				DETERMINA DEL SEGRETARIO	03/08/2023	196		
696	0	24/07/2025	CIG B7B7D97DB4 - Pagamento fatture:2025/59/2 Impegno di spesa per le fotocopie eccedenti alla ditta COLOR HUB di Trento per fotocopiatrice Multifunzionale a colori, per un costo pari ad Euro 1.000,00. Color Hub Srl	2025 - 161	2025 - 413/0	2025 - 696	0,00	55,22
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	21/07/2025	160		
697	0	25/07/2025	RIGIRO INCASSO RELATIVO A FATTURA N. 525 DD 22.01.2024 (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) INTESTATA A EREDI DI FLORIANI GIOVANNA TRENINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 2685	2025 - 418/0	2025 - 697	0,00	40,30
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
698	0	28/07/2025	COMPRAVENDITA IMMOBILIARE PP. FF. CC VALLARSA STRADA DOSSO - COVEL PLAZZER MASSIMO	2025 - 3600	2025 - 319/0	2025 - 698	0,00	399,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	28/07/2025	4		
699	0	28/07/2025	COMPRAVENDITA IMMOBILIARE PP. FF. CC VALLARSA STRADA DOSSO - COVEL DOSSO LIVIO	2025 - 3600	2025 - 319/0	2025 - 699	0,00	30,40
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	28/07/2025	4		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
700	0	28/07/2025	COMPRAVENDITA IMMOBILIARE PP. FF. CC VALLARSA STRADA DOSSO - COVEL <i>PLAZZER LUIGINA</i>	2025 - 3600	2025 - 319/0	2025 - 700 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 28/07/2025 4	0,00	472,00
701	0	28/07/2025	COMPRAVENDITA IMMOBILIARE PP. FF. CC VALLARSA STRADA DOSSO - COVEL <i>DOSSO MARY</i>	2025 - 3600	2025 - 319/0	2025 - 701 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 28/07/2025 4	0,00	975,00
702	0	28/07/2025	COMPRAVENDITA IMMOBILIARE PP. FF. CC VALLARSA STRADA DOSSO - COVEL <i>Dosso Marco</i>	2025 - 3600	2025 - 319/0	2025 - 702 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 28/07/2025 4	0,00	32,00
703	0	28/07/2025	CIG B59FDAFDE7 - Lavori di scavo e ripristino muro a secco in fraz. Dosso - loc. Maso Covel <i>IMPRESA KENNEDY SRL</i>	2025 - 3735	2025 - 114/0	2025 - 703 DETERMINA SERVIZIO LAVORI 14/02/2025 8	0,00	1.085,80
704	0	28/07/2025	CIG B78BC88886 - Pagamento fatture:2025/304/EP Incarico per la fornitura di n. 1 paio di scarponi per l'operaio comunale. <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202	2025 - 394/0	2025 - 704 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 08/07/2025 149	0,00	165,62
705	0	28/07/2025	CIG B61AF4AC96 - Pagamento fatture:2025/8C00087337 Impegno di spesa per telefonia fissa e mobile con operatore TIM S.p.A. (P.Iva 00488410010) intestate al Comune di Vallarsa anno 2025. <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 923	2025 - 159/0	2025 - 705 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 14/03/2025 64	0,00	101,99
706	0	28/07/2025	CIG B61AF4AC96 - Pagamento fatture:2025/8C00087579 2025/8C00087401 2025/4220325800064052 2025/8C00087304 2025/8C00087099 Impegno di spesa per telefonia fissa e mobile con operatore TIM S.p.A. (P.Iva 00488410010) intestate al Comune di Vallarsa anno <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 143	2025 - 158/0	2025 - 706 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 14/03/2025 64	0,00	1.849,14
707	0	28/07/2025	CIG B5BA4A9B0A - Pagamento fatture:2025/1969 Incarico per Servizio di elaborazione centralizzata delle paghe del Comune di Vallarsa - Triennio 2025 2027 <i>CBA DR S.T.P.</i>	2025 - 164	2025 - 79/0	2025 - 707 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 27/01/2025 19	0,00	237,27
708	0	28/07/2025	CIG B794005A75 - Pagamento fatture:2025/24/00 INCARICO PER CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI SUL MONTE CORNO BATTISTI. <i>FIORERIA LA FONTANA di Vendrame Daniela</i>	2025 - 191	2025 - 401/0	2025 - 708 DELIBERA DI GIUNTA 07/07/2025 113	0,00	73,20
709	0	28/07/2025	CIG B71EDEAAE7 - Pagamento fatture:2025/FATTPA 3_25 Incarico relativo alla stesura del progetto di n. 10 locandine relative alle manifestazioni per il periodo 2025-2026 e grafica per locandine Vallarsa Estate 2025. <i>ALICE ROBOL DESIGN</i>	2025 - 1297	2025 - 396/0	2025 - 709 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 08/07/2025 151	0,00	305,00
710	0	28/07/2025	CIG B44747DBEF - Pagamento fatture:2025/95 PA INCARICO PER PROGETTO "SPAZIO GIOVANI VALLARSA" <i>GRUPPO 78 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE</i>	2024 - 2006	2024 - 675/0	2025 - 710 DELIBERA DI GIUNTA 14/11/2024 190	0,00	2.774,28
711	0	28/07/2025	CIG B702AA3304 - Pagamento fatture:2025/14 INCARICO PER INTRATTENIMENTO MUSICALE - FESTA DEL PENSIONATO 05.07.2025 <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO</i>	2025 - 1990	2025 - 322/0	2025 - 711 DELIBERA DI GIUNTA 21/05/2025 91	0,00	488,00



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
712	0	28/07/2025	CIG B71B51330C - Pagamento fatture:2025/4/PA BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE CONTEMPORANEA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ANGHEBENI. <i>BOATO MATTEO</i>	2025 - 3140 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 234/0 25/07/2024 129	2025 - 712	0,00	10.000,00
713	0	28/07/2025	CIG B7847B4FA7 - Pagamento fatture:2025/3/1072 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MAGAZZINO COMUNALE <i>EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.</i>	2025 - 2207 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 385/0 07/07/2025 27	2025 - 713	0,00	1.390,80
714	0	28/07/2025	Pagamento fatture:2025/2025150263 INVIO SOLLECITI BONARI RIFERITI ALLA TASSA SUI RIFIUTI TARI (N. 209 DOCUMENTI - CARICHI 2024/03, 2024/15, 2024/23 e 2024/50) <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 162 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2025 - 314/0 28/04/2025 4	2025 - 714	0,00	757,62
715	0	29/07/2025	Rimborso delle spese di cremazione ai sensi art. 13 Regolamento Polizia cimiteriale - Defunta Martini Frida <i>COBBE MARTA</i>	2025 - 1511 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 415/0 23/07/2025 161	2025 - 715	0,00	300,00
716	0	29/07/2025	Rimborso delle spese di cremazione ai sensi art. 13 Regolamento Polizia cimiteriale - Defunta Matassoni Anna <i>MATASSONI GERMANO</i>	2025 - 1511 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 414/0 23/07/2025 161	2025 - 716	0,00	300,00
717	0	29/07/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE APRILE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024 40	2025 - 717	0,00	18,02
718	0	29/07/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE GENNAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024 40	2025 - 718	0,00	1,83
719	0	29/07/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE GENNAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024 40	2025 - 719	0,00	15,77
720	0	29/07/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE DICEMBRE 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024 40	2025 - 720	0,00	10,83
721	0	29/07/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE FEBBRAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024 40	2025 - 721	0,00	1,83
722	0	29/07/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE GENNAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024 40	2025 - 722	0,00	3,66
723	0	29/07/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE GENNAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024 40	2025 - 723	0,00	6,50
724	0	31/07/2025	SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 689/1981 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2025 - 2685 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 424/0 31/07/2025 13	2025 - 724	0,00	82,95
725	0	31/07/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE FEBBRAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024 40	2025 - 725	0,00	15,36



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
726	0	31/07/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE FEBBRAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 726 40	0,00	11,43
727	0	31/07/2025	COMPENSI 3 DECADE FEBBRAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 727 40	0,00	231,58
728	0	31/07/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE FEBBRAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 728 40	0,00	2,04
729	0	31/07/2025	COMPENSI 1 DECADE MARZO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 729 40	0,00	246,87
730	0	31/07/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte di identità elettroniche - seconda quindicina del mese di luglio 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 426/0 20/12/2024	2025 - 730 40	0,00	184,69
731	0	04/08/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE MARZO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 731 40	0,00	20,41
732	0	04/08/2025	COMPENSI 2 DECADE MARZO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 732 40	0,00	519,77
733	0	04/08/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE MARZO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 733 40	0,00	8,45
734	0	04/08/2025	COMPENSI 3 DECADE MARZO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 734 40	0,00	134,86
735	0	04/08/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE MARZO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 735 40	0,00	75,54
736	0	04/08/2025	COMPENSI 1 DECADE APRILE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 736 40	0,00	187,48
737	0	04/08/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE APRILE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 737 40	0,00	113,77
738	0	04/08/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SVOLGIMENTO ASTA PUBBLICA DI VENDITA <i>MARANER GRAZIANO</i>	2024 - 5015 ATTO DI LIQUIDAZIONE	2024 - 733/0 01/01/2024	2025 - 738 1	0,00	8.270,00
739	0	05/08/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503308925 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CONS. ACQUEDOTTO - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 1691 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 222/0 07/03/2024	2025 - 739 34	0,00	28,75
740	0	05/08/2025	CIG B1FA5FFC2E - Pagamento fatture:2025/18 INTEGRAZIONE DET. 128/2024 (IMP. 325/2024) - Incarico per lavori di sistemazione scogliera presso Malga Streva. <i>IMPRESA KENNEDY SRL</i>	2025 - 3113 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 216/0 18/04/2025	2025 - 740 84	0,00	1.220,00



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
741	0	05/08/2025	CIG B1FA5FFC2E - Pagamento fatture:2025/18 INCARICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SCOGLIERA PRESSO LA STALLA DI MALGA STREVA. <i>IMPRESA KENNEDY SRL</i>	2024 - 3113 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 325/0 04/06/2024	2025 - 741 128	0,00	2.665,70
742	0	05/08/2025	Pagamento fatture:2025/5 PROGETTI RALATIVI AL PIANO STRATEGICO GIOVANI DEI COMUNI DI VALLARSA, TRAMBILENO E TERRAGNOLO - ANNO 2025 - n. 8 progetti <i>FEDERRETI VOLONTARIATO TRENINO DI CULTURA, STORIA E TRADI</i>	2025 - 2010 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 280/0 30/04/2025	2025 - 742 88	0,00	244,00
743	0	05/08/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-851 BUONO D'ORDINE N. 51 DD 07.07.2025 - N. 5 SACCHI 25KG/CAD. CEMENTO + 25 KG CEMENTO NERO PER MALGA BOVETAL <i>BAUEXPART SPA</i>	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 390/0 21/01/2025	2025 - 743 12	0,00	76,16
744	0	05/08/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-850 BUONO D'ORDINE N. 52 DD 08.07.2025 - N. 2 SACCHI 25KG/CAD. TORGGGLER AQUAPROOF (MALTA OSMOTICA) + TORGGGLER C.R. RESTAURO E TORGGGLER C.R. RINNOVA <i>BAUEXPART SPA</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 417/0 21/01/2025	2025 - 744 12	0,00	112,70
745	0	05/08/2025	CIG B54B2BCA34 - Pagamento fatture:2025/2025A000012548 TRAFFICO TELEFONICO WIND ANNO 2025 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	2025 - 143 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 50/0 21/03/2016	2025 - 745 9	0,00	23,13
746	0	05/08/2025	CIG B7B7D97DB4 - Pagamento fatture:2025/60/2 Impegno di spesa per le fotocopie eccedenti alla ditta COLOR HUB di Trento per fotocopiatrice Multifunzionale a colori, per un costo pari ad Euro 1.000,00. <i>Color Hub Srl</i>	2025 - 161 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 413/0 21/07/2025	2025 - 746 160	0,00	203,13
747	0	05/08/2025	CIG B793FA8DB5 - Pagamento fatture:2025/138 Incarico per trasporto partecipanti alla manifestazione Tintinnabula Vallis Arsiiae: rintocchi nella Valle. <i>AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL</i>	2025 - 1990 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 402/0 15/07/2025	2025 - 747 155	0,00	143,00
748	0	05/08/2025	LIQUIDAZIONE A.A. 2024/2025 <i>FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI</i>	2024 - 2007 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 620/0 05/08/2025	2025 - 748 5	0,00	2.228,72
749	0	06/08/2025	COMPENSI 2 DECADE APRILE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 749 40	0,00	132,35
750	0	06/08/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE APRILE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 750 40	0,00	434,70
751	0	06/08/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE APRILE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 751 40	0,00	4,36
752	0	06/08/2025	COMPENSI 3 DECADE APRILE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 752 40	0,00	915,98
753	0	06/08/2025	Impegno e liquidazione per acquisto targa ripetitrice per la macchina operatrice Mercedes Unimog targa AMX251. <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	2025 - 2215 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 432/0 06/08/2025	2025 - 753 171	0,00	10,20



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
754	0	06/08/2025	Impegno e liquidazione per acquisto targa ripetitrice per la macchina operatrice Mercedes Unimog targa AMX251. <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	2025 - 2215	2025 - 432/0	2025 - 754	0,00	18,37
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	06/08/2025	171		
755	0	06/08/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE APRILE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383	2025 - 134/0	2025 - 755	0,00	1.863,32
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
756	0	06/08/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE MAGGIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383	2025 - 134/0	2025 - 756	0,00	12,55
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
757	0	06/08/2025	COMPENSI 1 DECADE MAGGIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383	2025 - 133/0	2025 - 757	0,00	89,91
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
758	0	06/08/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE MAGGIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383	2025 - 134/0	2025 - 758	0,00	265,69
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
759	0	06/08/2025	COMPENSI 2 DECADE MAGGIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383	2025 - 133/0	2025 - 759	0,00	684,64
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
760	0	06/08/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE MAGGIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383	2025 - 134/0	2025 - 760	0,00	120,00
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
761	0	07/08/2025	CIG Z203B769F7 - Pagamento fatture:2025/19 IMPRESA KENNEDY SRL - realizzazione di un muro del parcheggio in loc. Staineri <i>IMPRESA KENNEDY SRL</i>	2025 - 3685	2025 - 246/0	2025 - 761	0,00	20.405,00
				DELIBERA DI GIUNTA	05/06/2023	98		
762	0	07/08/2025	CIG B77E7428D4 - Pagamento fatture:2025/20 Incarico per posa tubazione e costruzione plinto per nuovo palo dell'illuminazione pubblica presso il parcheggio in loc. Staineri. <i>IMPRESA KENNEDY SRL</i>	2025 - 3685	2025 - 379/0	2025 - 762	0,00	2.196,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	07/07/2025	141		
763	0	07/08/2025	CIG B27D82F6D6 - Pagamento fatture:2025/FATTPA 14_25 INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA CASERVA VIGILI DEL FUOC CAMPAGNA ALBERTO	2024 - 3910	2024 - 438/0	2025 - 763	0,00	1.319,55
				DETERMINA DEL SEGRETARIO	16/07/2024	180		
764	0	07/08/2025	Pagamento fatture:2025/1005/PA 2025/1094/PA LOCAZIONE DA ITEA DI APPARTAMENTO IN FRAZIONE ANGHEBENI PER SERVIZIO TAGESMUTTER anno 2025 <i>ITEA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.</i>	2025 - 1909	2025 - 49/0	2025 - 764	0,00	359,49
				DELIBERA DI GIUNTA	01/01/2010	1		
765	0	07/08/2025	Pagamento fatture:2025/1625023688 INTRATTENIMENTO MUSICALE - SPETTACOLO MUSICAL DI BURATTINI "IL MAGO DI OZ" <i>SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI</i>	2025 - 1235	2025 - 335/0	2025 - 765	0,00	78,92
				DELIBERA DI GIUNTA	09/06/2025	94		
766	0	07/08/2025	CIG B7643DF216 - Pagamento fatture:2025/VPA25_00300 2025/VPA25_00301 Incarico per noleggio n.3 refrigeratori portatili a servizio della scuola materna di Anghebeni. <i>MOLLO SRL</i>	2025 - 913	2025 - 408/0	2025 - 766	0,00	161,23
				DETERMINA SERVIZIO LAVORI	16/07/2025	30		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
767	0	07/08/2025	CIG B6980CBE10 - Pagamento fatture:2025/0002102907 Affidamento fornitura servizio informatico di affiancamento alla gestione della contabilità Economico Patrimoniale Semplicata. Servizio informatico per gestione della Banca dati Inventario. APKAPPA SRL	2025 - 166 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 225/0 23/04/2025	2025 - 767 85	0,00	1.695,80
768	0	07/08/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503390806 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO TRIFASE - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 953 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 167/0 07/03/2024	2025 - 768 34	0,00	471,69
769	0	07/08/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503406874 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA DI ANGHEBENI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 923 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 166/0 07/03/2024	2025 - 769 37	0,00	311,80
770	0	07/08/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503399514 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 143 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 221/0 07/03/2024	2025 - 770 34	0,00	500,64
771	0	07/08/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503399515 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 220/0 07/03/2024	2025 - 771 34	0,00	1.021,80
772	0	07/08/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503399511 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CONS. ACQUEDOTTO - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 1691 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 222/0 07/03/2024	2025 - 772 34	0,00	234,63
773	0	07/08/2025	CIG B53A8C0AE8 - Pagamento fatture:2025/770/00 BUONO D'ORDINE N. 53 DD 16.07.2025 - N. 10 TANICHE DA 25 KG DI IPOCLORITO DI SODIO 13/15 vol. SARTORI SERGIO SRL	2025 - 1685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 425/0 21/01/2025	2025 - 773 12	0,00	167,75
774	0	07/08/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503399512 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 94/0 07/03/2024	2025 - 774 34	0,00	3.115,61
775	0	07/08/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503399513 ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 492 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 93/0 07/03/2024	2025 - 775 34	0,00	989,04
776	0	07/08/2025	CIG B7643DF216 - Pagamento fatture:2025/VPA25_00303 Incarico per noleggio n.3 refrigeratori portatili a servizio della scuola materna di Anghebeni. MOLLO SRL	2025 - 913 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 408/0 16/07/2025	2025 - 776 30	0,00	755,75
777	0	07/08/2025	CIG B62F481CC9 - Pagamento fatture:2025/97 INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTO PRESSO EX SCUOLA DI PARROCCHIA DI VALLARSA. FALEGNAMERIA SEGA LORENZO SNC	2025 - 3140 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 174/0 24/03/2025	2025 - 777 12	0,00	2.257,00
778	0	07/08/2025	CIG B5317F80BD - Pagamento fatture:2025/322/EP BUONO D'ORDINE N. 54 DD 25.07.2025 - N. 6 CERNIERE PER CASELLO FRAZ. S.ANNA CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 427/0 21/01/2025	2025 - 778 12	0,00	10,25
779	0	07/08/2025	CIG B7A6C43EFB - Pagamento fatture:2025/5125000829 INCARICO PER VARIAZIONE POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00638264 A SERVIZIO DEL MINIMARKET SITO IN FRAZIONE	2025 - 492 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 409/0 16/07/2025	2025 - 779 31	0,00	935,92



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
			CAMPOSILVANO 43. DOLOMITI ENERGIA S.P.A.					
780	0	07/08/2025	CIG B72F4F1981 - Pagamento fatture:2025/41/2025 INCARICO PER FORNITURA ARREDAMENTO E ATTREZZATURA PER NEGOZIO DI CAMPOSILVANO. BAROZZI DIMENSION SRL	2025 - 3140 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 186/0 20/03/2025	2025 - 780 56	0,00	33.653,70
781	0	07/08/2025	CIG ZDD3C33F92 - Pagamento fatture:2025/3016002149 DEDA NEXT SRL - Fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica, tele assistenza ed assistenza on site per software applicativo installato presso gli Uffici Comunali per l'anno 2023 DEDA NEXT SRL	2023 - 166 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2023 - 466/0 16/08/2023	2025 - 781 199	0,00	277,55
782	0	07/08/2025	CIG B782086AA4 - Pagamento fatture:2025/42/2025 Integrazione incarico per arredamento e attrezzatura per il negozio di Camposilvano. BAROZZI DIMENSION SRL	2025 - 3140 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 389/0 07/07/2025	2025 - 782 145	0,00	4.298,06
783	0	07/08/2025	Pagamento fatture:2025/9/001 PROGETTI RALATIVI AL PIANO STRATEGICO GIOVANI DEI COMUNI DI VALLARSA, TRAMBILENO E TERRAGNOLO - ANNO 2025 - n. 8 progetti BORTOLOSO PAOLO - GESTORE RIFUGIO LANCIA	2025 - 2010 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 280/0 30/04/2025	2025 - 783 88	0,00	1.276,07
784	0	07/08/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ10251348 Acquisto carburanti per i mezzi comunali - anni 2025/2027 - Accordo Quadro CONSIP KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2025 - 715 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 121/0 19/02/2025	2025 - 784 9	0,00	42,46
785	0	07/08/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ10251348 Acquisto carburanti per i mezzi comunali - anni 2025/2027 - Accordo Quadro CONSIP KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2025 - 2215 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 120/0 19/02/2025	2025 - 785 9	0,00	755,30
786	0	07/08/2025	CIG B53925E25F - Pagamento fatture:2025/892 Incarico per fornitura servizi di consulenza e manutenzione informatica - Triennio 2025 2027 CEA S.R.L.	2025 - 166 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 52/0 16/01/2025	2025 - 786 6	0,00	54,90
787	0	07/08/2025	CIG B7A594960B - Pagamento fatture:2025/26 Incarico per il nolo di mezzi ed assistenza al cantiere comunale lavori di sistemazione del sentiero Arlanch/Busa. COSTA ROBERTO & C. SNC	2025 - 3735 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 407/0 16/07/2025	2025 - 787 157	0,00	1.256,60
788	0	07/08/2025	CIG B793F6024E - Pagamento fatture:2025/15 INCARICO PER VERIFICHE DI COMPATIBILITA' VALANGHIVE RELATIVA ALLA VARIANTE GENERALE PRG CARLIN GIACOMO	2025 - 3910 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 400/0 07/07/2025	2025 - 788 112	0,00	1.965,60
789	0	07/08/2025	CIG B72488E774 - Pagamento fatture:2025/8/E Incarico di redazione attestato di prestazione energetica (APE) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO COOPERATIVA DI CAMPOSILVANO P.ED. 1192 C.C. VALLARSA BIO ENGINEERING SRL	2025 - 3910 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 261/3 17/04/2025	2025 - 789 75	0,00	862,78
790	0	07/08/2025	CIG B53A844496 - Pagamento fatture:2025/47/PA BUONO D'ORDINE N. 49 DD 07.07.2025 - MATERIALE VARIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE PRATO VERDE SRL	2025 - 1685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 397/0 21/01/2025	2025 - 790 12	0,00	481,57
791	0	07/08/2025	CIG B7E178047C - Pagamento fatture:2025/6/PA Affidato a trattativa privata alla Ditta Comascar sas di Vallarsa (P.IVA 01459090229) l'incarico per la riparazione automezzo Unimog.	2025 - 2215 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 420/0 28/07/2025	2025 - 791 163	0,00	6.405,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
			COMAS CAR SRL					
792	0	07/08/2025	CIG B3702B3ADD - Pagamento fatture:2025/29 Lavori di manutenzione per interventi di riparazione acquedotto comunale - affidamento lavori COSTA ROBERTO & C. SNC	2024 - 3528 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 637/1 17/10/2024	2025 - 792 169	0,00	2.917,79
793	0	13/08/2025	REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTAUALE LIQUIDAZIONE PER DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO ANNUALE. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	2025 - 2685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 449/0 13/08/2025	2025 - 793 181	0,00	350,00
794	0	13/08/2025	REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTAUALE LIQUIDAZIONE PER DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO ANNUALE. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	2025 - 2685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 449/0 13/08/2025	2025 - 794 181	0,00	70,00
795	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 COMITATO "I FOCHESEI"	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 471/0 28/07/2025	2025 - 795 123	0,00	400,00
796	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 COMITATO FRAZIONALE OBRA	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 473/0 28/07/2025	2025 - 796 123	0,00	500,00
797	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 ASSOCIAZIONE GIOVANI S. ANNA	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 474/0 28/07/2025	2025 - 797 123	0,00	700,00
798	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 COMITATO GIOVANI DI MATASSONE	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 476/0 28/07/2025	2025 - 798 123	0,00	500,00
799	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER SOSTEGNO E SVILUPPO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - ANNO 2025 CIRCOLO OPERAIO SPORTIVO AL CASEL DI MATASSONE	2025 - 2001 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 477/0 28/07/2025	2025 - 799 123	0,00	400,00
800	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 SCHUETZENKOMPANIE VALLARSA TRAMBILENO - BRANDTAL TRUMELAYS	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 478/0 28/07/2025	2025 - 800 123	0,00	400,00
801	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI VALLARSA	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 479/0 28/07/2025	2025 - 801 123	0,00	500,00
802	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 CIRCOLO ALBAREDO	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 480/0 28/07/2025	2025 - 802 123	0,00	800,00
803	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 COMITATO RAOSSI INIZIATIVE	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 481/0 28/07/2025	2025 - 803 123	0,00	600,00
804	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER SOSTEGNO E SVILUPPO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - ANNO 2025	2025 - 2001 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 484/0 28/07/2025	2025 - 804 123	0,00	500,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario						Atto Amministrativo
			<i>SCUDERIA FERRARI CLUB VALLARSA</i>						
805	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 <i>ASSOCIAZIONE AMICI PICCOLE DOLOMITI</i>	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 485/0 28/07/2025	2025 - 805 123	0,00	500,00	
806	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2025 <i>CIRCOLO CULTURALE "AMICI DI FOPPIANO"</i>	2025 - 1295 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 487/0 28/07/2025	2025 - 806 123	0,00	600,00	
807	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2025 <i>UNITA' PASTORALE VALLARSA</i>	2025 - 1295 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 489/0 28/07/2025	2025 - 807 123	0,00	500,00	
808	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 <i>SEZIONE CACCIATORI DI VALLARSA</i>	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 490/0 28/07/2025	2025 - 808 123	0,00	400,00	
809	0	20/08/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO PER SOSTEGNO E SVILUPPO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - ANNO 2025 <i>U.S. VALLARSA</i>	2025 - 2001 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 491/0 28/07/2025	2025 - 809 123	0,00	600,00	
810	0	20/08/2025	ACCONTO 80% - CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 <i>MOVIMENTO PENSIONATI E ANZIANI DELLA VALLARSA</i>	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 468/0 28/07/2025	2025 - 810 123	0,00	1.600,00	
811	0	20/08/2025	ACCONTO 80% - CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 <i>PRO LOCO VALLARSA</i>	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 469/0 28/07/2025	2025 - 811 123	0,00	3.200,00	
812	0	20/08/2025	ACCONTO 80% - CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 <i>CAMPOSILVANO E'</i>	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 470/0 28/07/2025	2025 - 812 123	0,00	2.000,00	
813	0	20/08/2025	ACCONTO 80% - CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2025 <i>ASS.CULTURALE GRUPPO COSTUMI STORICI VALLI DEL LENO</i>	2025 - 303 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 472/0 28/07/2025	2025 - 813 123	0,00	960,00	
814	0	20/08/2025	ACCONTO 80% - CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2025 <i>COMITATO FIERA DI S. LUCA</i>	2025 - 1295 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 475/0 28/07/2025	2025 - 814 123	0,00	4.560,00	
815	0	20/08/2025	ACCONTO 80% - CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2025 <i>CORO PASUBIO</i>	2025 - 1295 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 482/0 28/07/2025	2025 - 815 123	0,00	2.400,00	
816	0	20/08/2025	ACCONTO 80% - CONTRIBUTO ORDINARIO PER SOSTEGNO E SVILUPPO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - ANNO 2025 <i>CAI-SAT SEZIONE VALLARSA</i>	2025 - 2001 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 483/0 28/07/2025	2025 - 816 123	0,00	960,00	



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
817	0	20/08/2025	ACCONTO 80% - CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2025 ASSOCIAZIONE CULTURALE PASUBIO 100 ANNI	2025 - 1295 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 486/0 28/07/2025	2025 - 817 123	0,00	1.040,00
818	0	20/08/2025	ACCONTO 80% - CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2025 CENTRO STUDI MUSEO ETNOGRAFICO VALLARSA	2025 - 1295 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 488/0 28/07/2025	2025 - 818 123	0,00	4.800,00
819	0	25/08/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 07 carte di identità elettroniche - prima quindicina del mese di agosto 2025 MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 500/0 20/12/2024	2025 - 819 40	0,00	117,53
820	0	27/08/2025	ABBONAMENTO A "TOPOLINO" - PER BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLARSA DIRECT CHANNEL S.P.A	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 435/0 08/08/2025	2025 - 820 173	0,00	105,00
821	0	27/08/2025	ABBONAMENTO A "WILD" - PER BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLARSA DIRECT CHANNEL S.P.A	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 435/0 08/08/2025	2025 - 821 173	0,00	30,00
822	0	27/08/2025	ABBONAMENTO A "FOCUS PICO" - PER BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLARSA DIRECT CHANNEL S.P.A	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 435/0 08/08/2025	2025 - 822 173	0,00	30,00
823	0	27/08/2025	ABBONAMENTO A "FOCUS" - PER BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLARSA DIRECT CHANNEL S.P.A	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 435/0 08/08/2025	2025 - 823 173	0,00	39,00
824	0	27/08/2025	ABBONAMENTO A "STORICA" - PER BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLARSA DIRECT CHANNEL S.P.A	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 435/0 08/08/2025	2025 - 824 173	0,00	43,00
825	0	27/08/2025	ABBONAMENTO A "VITA IN CAMPAGNA" - PER BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLARSA EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 436/0 08/08/2025	2025 - 825 173	0,00	60,00
826	0	27/08/2025	ABBONAMENTO A "PIMPA" - PER BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLARSA FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A.	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 437/0 08/08/2025	2025 - 826 173	0,00	33,00
827	0	27/08/2025	CIG B5FA02E097 - CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO PERIODO 01.06.2025-31.07.2025 VODAFONE ITALIA SPA	2025 - 143 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 154/0 11/03/2025	2025 - 827 61	0,00	14,54
828	0	27/08/2025	CIG B4800BCE14 - Pagamento fatture:2025/914 PAS Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e di consulenza Privacy per l'anno 2025 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	2025 - 143 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 25/0 17/12/2024	2025 - 828 285	0,00	1.665,30
829	0	27/08/2025	CIG B5365B8A07 - Pagamento fatture:2025/12888000920 Incarico relativo alla fornitura di gas per il riscaldamento magazzino comunale anno 2025 LIQUIGAS S.P.A.	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 58/0 22/01/2025	2025 - 829 14	0,00	298,97
830	0	27/08/2025	CIG B7862C232F - Pagamento fatture:2025/13/PA Incarico per spostamento punto luce e posa nuova armatura a led presso il parcheggio in loc. Staineri. MARTINI MARTINO	2025 - 3685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 388/0 07/07/2025	2025 - 830 144	0,00	3.314,74



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
831	0	27/08/2025	CIG B78B8ECE02 - Pagamento fatture:2025/14/PA Incarico per intervento urgente su impianto IP loc. Dosso. <i>MARTINI MARTINO</i>	2025 - 3741 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 393/0 08/07/2025	2025 - 831 148	0,00	3.281,80
832	0	27/08/2025	CIG B53D4F55FF - BUONO D'ORDINE N. 50 DD 07.07.2025 - N. 5 SEDILI PLASTICA PER WC DEL CENTRO SCOLASTICO <i>SVAI S.R.L.</i>	2025 - 950 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 391/0 21/01/2025	2025 - 832 12	0,00	197,86
833	0	27/08/2025	CIG B42BAE629C - CEROTTI E MOLLETTE ASILO ANGHEBENI <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2025 - 913 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 20/0 22/08/2024	2025 - 833 148	0,00	6,98
834	0	27/08/2025	CIG B42BAE629C - Pagamento fatture:2025/10017 INCARICO PER FORNITURA MATERIALI E GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. ANGHEBENI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. <i>FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA</i>	2025 - 916 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 19/0 22/08/2024	2025 - 834 148	0,00	1.324,22
835	0	27/08/2025	CIG B7763C67B8 - Pagamento fatture:2025/V2502118 2025/V2502117 2025/V2502119 Incarico per servizio di pulizia Municipio, ambulatorio medico, punto prelievi, biblioteca, sala multimediale, sala ex catasto e teatro comunale S.Anna - da 1 luglio a 30 l <i>PULINET SERVIZI SRL</i>	2025 - 144 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 377/0 02/07/2025	2025 - 835 138	0,00	2.612,26
836	0	27/08/2025	CIG B57D4FF652 - Pagamento fatture:2025/26/PA Impegno per rinnovo vari abbonamenti e acquisto riviste e quotidiani per la Biblioteca comunale <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 105/0 18/02/2025	2025 - 836 30	0,00	94,60
837	0	27/08/2025	Pagamento fatture:2025/25/PA SPESE PROGETTI PGZ 2025 - Laboratorio teatrale: Il nostro territorio raccontato dai ragazzi - acc. 77/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 5025 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 281/0 30/04/2025	2025 - 837 88	0,00	119,94
838	0	27/08/2025	Pagamento fatture:2025/390 E Ammissione al servizio Tagesmutter con quota agevolata dei bambini residenti a Vallarsa per il periodo 01.01.2025 - 31.08.2025 <i>TAGESMUTTER DEL TRENINO IL SORRISO SCaRL</i>	2025 - 1910 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 35/0 30/12/2024	2025 - 838 303	0,00	4.918,83
839	0	27/08/2025	CIG B041475B6B - VISITA MEDICA DD 31/07/2025 (ALESSANDRINO M.) <i>ECO-SPES S.R.L</i>	2025 - 305 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 16/0 12/02/2024	2025 - 839 25	0,00	65,00
840	0	27/08/2025	CIG B5BA4A9B0A - Pagamento fatture:2025/2350 Incarico per Servizio di elaborazione centralizzata delle paghe del Comune di Vallarsa - Triennio 2025 2027 <i>CBA DR S.T.P.</i>	2025 - 164 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 79/0 27/01/2025	2025 - 840 19	0,00	248,05
841	0	27/08/2025	CIG Z1737D3B33 - Pagamento fatture:2025/6820250805000614 TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA DI 30 LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2025 <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 143 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 4/0 19/09/2022	2025 - 841 200	0,00	432,64
842	0	27/08/2025	CIG B72696D7BB - Pagamento fatture:2025/FATTPA 5_25 INCARICO PER SPETTACOLO MUSICAL DI BURATTINI "IL MAGO DI OZ" <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE THE COVERS</i>	2025 - 1235 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 334/0 09/06/2025	2025 - 842 94	0,00	1.561,60
843	0	28/08/2025	BIGLIETTI VIAGGIO Rovereto- Torino Porta Nuova- Aosta AR il 03-06/09/2025 PNR: PAZBXN PA3Z5N nr. tit. 2601805047 2601805036 2601800142-144 <i>TRENITALIA S.p.A</i>	2025 - 2010 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 280/0 30/04/2025	2025 - 843 88	0,00	1.272,74



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
844	0	29/08/2025	Rimborso 2ª rata - eccedenza da certificazione Covid-19 (annualità 2025) <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2025 - 2802	2025 - 508/0	2025 - 844	0,00	13.492,58
				DETERMINA SERVIZIO FINANZ	28/08/2025	20		
845	0	29/08/2025	SALDO - CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERPODERALI RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO CONSORZIALE <i>CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "ALTA VALLARSA"</i>	2025 - 3735	2025 - 257/0	2025 - 845	0,00	3.120,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	29/08/2025	1		
846	0	29/08/2025	D. lgs. 18.08.2000 n. 267: rimborso oneri per espletamento mandato elettorale degli Amministratori Comunali. <i>SUANFARMA Italia Spa</i>	2025 - 2805	2025 - 509/0	2025 - 846	0,00	10.320,16
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	29/08/2025	196		
847	0	29/08/2025	Gestione associata dei Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa. Rimborso alla Comunità della Vallagarina per il Servizio Tributi sovracomunale. Determinazioni conseguenti. <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	2025 - 1380	2025 - 514/0	2025 - 847	0,00	14.181,29
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	29/08/2025	198		
848	0	29/08/2025	SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE - SALDO 2024 <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>				0,00	0,00
849	0	29/08/2025	ACCONTO 2025 - Gestione associata dei Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa. Rimborso alla Comunità della Vallagarina per il servizio gestione associata Ufficio Tecnico ed Urbanistico. Determinazioni conseguenti. <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	2025 - 1381	2025 - 515/0	2025 - 849	0,00	15.619,52
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	29/08/2025	199		
850	0	29/08/2025	SERVIZIO UFF. TECNICO ED URBANISTICO - SALDO 2024 <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>				0,00	0,00
851	0	01/09/2025	ONERI PER GESTIONE ASSOCIATA CON LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA SERVIZIO TECNICO E URBANISTICO - saldo 2024 in attesa di rendiconto <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	2024 - 1381	2024 - 828/0	2025 - 851	0,00	380,63
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
852	0	01/09/2025	ONERI PER GESTIONE ASSOCIATA CON LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA SERVIZIO TECNICO E URBANISTICO - saldo 2024 in attesa di rendiconto <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	2024 - 1382	2024 - 836/0	2025 - 852	0,00	5.120,00
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
853	0	01/09/2025	Gestione associata dei Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa. Rimborso alla Comunità della Vallagarina per il servizio gestione associata Ufficio Tecnico ed Urbanistico. Determinazioni conseguenti. <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	2025 - 1381	2025 - 515/0	2025 - 853	0,00	10.188,67
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	29/08/2025	199		
854	0	01/09/2025	ONERI PER GESTIONE ASSOCIATA CON LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA SERVIZIO TRIBUTI saldo 2024 in attesa di rendiconto <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	2024 - 1380	2024 - 822/0	2025 - 854	0,00	3.474,39
				DELIBERA DI CONSIGLIO	21/12/2023	47		
855	0	01/09/2025	Gestione associata dei Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa. Rimborso alla Comunità della Vallagarina per il Servizio Tributi sovracomunale. Determinazioni conseguenti. <i>COMUNITA' DELLA VALLAGARINA</i>	2025 - 1380	2025 - 514/0	2025 - 855	0,00	11.469,62
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	29/08/2025	198		



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
856	0	02/09/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte di identità elettroniche - seconda quindicina del mese di agosto 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 519/0 20/12/2024	2025 - 856 40	0,00	184,69
857	0	02/09/2025	CODICE CLIENTE 0033772568 - Abbonamenti riviste per biblioteca comunale (Bell'Italia) <i>CAIRO EDITORE S.P.A</i>	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 438/0 08/08/2025	2025 - 857 173	0,00	36,00
858	0	02/09/2025	Abbonamenti riviste per biblioteca comunale (Benessere) - CODICE CLIENTE 8035473 <i>SAN PAOLO EDITORIALE S.R.L.</i>	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 439/0 08/08/2025	2025 - 858 173	0,00	20,00
859	0	02/09/2025	CIG B765AAA148 - Pagamento fatture:2025/65 INCARICO PER VARIAZIONE ACCATASTAMENTO P.ED. 1192 C.C. VALLARSA FRAZ. CAMPOSILVANO. <i>MARANER GEOM.ROBERTO STUDIO TECNICO</i>	2025 - 3910 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 382/0 25/06/2025	2025 - 859 103	0,00	845,46
860	0	02/09/2025	CIG B7F2CEA265 - Pagamento fatture:2025/908 Incarico per fornitura PC e software per uffici comunali in sostituzione di materiale informatico obsoleto. <i>CEA S.R.L.</i>	2025 - 166 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 447/0 13/08/2025	2025 - 860 179	0,00	10.847,11
861	0	02/09/2025	CIG B44AD435C7 - Pagamento fatture:2025/1025190552 INCARICO PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI AL SERVIZIO POSTALE BASE - SERVIZIO "CONTO DI CREDITO" - ANNI 2025 / 2026 / 2027 <i>POSTE ITALIANE S.p.A.</i>	2025 - 162 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 22/0 14/11/2024	2025 - 861 188	0,00	22,76
862	0	02/09/2025	Pagamento fatture:2025/1206/PA LOCAZIONE DA ITEA DI APPARTAMENTO IN FRAZIONE ANGHEBENI PER SERVIZIO TAGESMUTTER anno 2025 <i>ITEA ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.</i>	2025 - 1909 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 49/0 01/01/2010	2025 - 862 1	0,00	359,49
863	0	02/09/2025	CIG B593921A2E - Pagamento fatture:2025/0002103321 Incarico per servizi aggiuntivi pacchetti formativi. <i>APKAPPA SRL</i>	2025 - 166 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 107/0 18/02/2025	2025 - 863 32	0,00	388,34
864	0	02/09/2025	CIG B7F92C4F53 - Pagamento fatture:2025/157 Incarico per il servizio di trasporto bambini della colonia estiva dal giorno 4 al 8 agosto 2025. <i>AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL</i>	2025 - 1911 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 465/0 18/08/2025	2025 - 864 184	0,00	1.320,00
865	0	02/09/2025	CIG B53176DE04 - Pagamento fatture:2025/2025-6-976 BUONO D'ORDINE N. 56 DD 06.08.2025 - CEMENTO E MALTA PER MAGAZZINO COMUNALE <i>BAUEXPART SPA</i>	2025 - 2202 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 504/0 21/01/2025	2025 - 865 12	0,00	103,20
866	0	02/09/2025	Pagamento fatture:2025/FATTPA 1_25 SPESE PROGETTI PGZ 2025 - Diamoci una mano e una mano sul Pazul - acc. 78/2025 <i>ZANDONATI MICHELE</i>	2025 - 5025 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 282/0 30/04/2025	2025 - 866 88	0,00	220,00
867	0	03/09/2025	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 134/25 MARANER GRAZIANO - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE P.ED. 181 PM 1 IN CC VALLARSA (FRAZ. STAINERI) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5025 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 523/0 20/12/2024	2025 - 867 40	0,00	7.552,00
868	0	03/09/2025	ABBONAMENTO A "L'ESPRESSO" - PER BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLARSA <i>DIRECT CHANNEL S.P.A</i>	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 434/0 08/08/2025	2025 - 868 173	0,00	149,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
869	0	03/09/2025	ABBONAMENTO A "DONNA MODERNA" - PER BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLARSA <i>DIRECT CHANNEL S.P.A</i>	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 440/0 08/08/2025	2025 - 869 173	0,00	56,00
870	0	03/09/2025	ABBONAMENTO A "GIALLO ZAFFERANO" - PER BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLARSA <i>DIRECT CHANNEL S.P.A</i>	2025 - 1236 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 440/0 08/08/2025	2025 - 870 173	0,00	14,00
871	0	08/09/2025	CIG B683BE9405 - Pagamento fatture:2025/V2502360 Incarico per i lavori di pulizia straordinaria dei due seggi elettorali in fraz. Parrocchia e in fraz. S.Anna. <i>PULINET SERVIZI SRL</i>	2025 - 489 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 264/0 30/04/2025	2025 - 871 87	0,00	390,40
872	0	08/09/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503961298 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 220/0 07/03/2024	2025 - 872 34	0,00	1.062,35
873	0	08/09/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503961297 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 143 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 221/0 07/03/2024	2025 - 873 34	0,00	501,67
874	0	08/09/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503967213 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO TRIFASE - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 953 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 167/0 07/03/2024	2025 - 874 34	0,00	256,22
875	0	08/09/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503980379 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX CONS. ACQUEDOTTO - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 1691 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 222/0 07/03/2024	2025 - 875 34	0,00	219,00
876	0	08/09/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503980380 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 2245 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 94/0 07/03/2024	2025 - 876 34	0,00	3.578,46
877	0	08/09/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503980381 ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 492 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 93/0 07/03/2024	2025 - 877 34	0,00	1.430,65
878	0	08/09/2025	CIG B0AEFCB7FA - Pagamento fatture:2025/82503980881 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA DI ANGHEBENI - ANNO 2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 923 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 166/0 07/03/2024	2025 - 878 37	0,00	345,20
879	0	08/09/2025	CIG B7FA3004FA - Pagamento fatture:2025/33 INCARICO DI RITOCCHI DI TINTEGGIATURA PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO F. CAVALLIN DI RAOSSI DI VALLARSA. <i>I COLORI 18 SNC DI GASPERINI F. E PROSS J.</i>	2025 - 3140 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 492/0 18/08/2025	2025 - 879 34	0,00	707,60
880	0	08/09/2025	CIG B7E23EC4B4 - Pagamento fatture:2025/20/00 Incarico per lavori di bloccaggio delle assi in larice del rivestimento muri esterni della scuola infanzia di Anghebeni. <i>IMPRESA EDILE ARER BRUNO E MAURO SNC</i>	2025 - 3140 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 429/0 06/08/2025	2025 - 880 168	0,00	2.562,00
881	0	08/09/2025	CIG B7EDE30AC7 - Pagamento fatture:2025/3000371/3 Incarico per la fornitura di materiali e prodotti per pulizia per la scuola dell'infanzia di Anghebeni. <i>PULITALIA SPA</i>	2025 - 913 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 442/0 08/08/2025	2025 - 881 175	0,00	2.690,00



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
882	0	08/09/2025	CIG B7FC880725 - Pagamento fatture:2025/FATTPA 17_25 INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA VARIANTE N. 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO COOPERATIVA DI CAMPOSILVANO P.ED. 1192 C.C. VALLARSA CAMPAGNA ALBERTO	2025 - 3910 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 261/4 17/04/2025	2025 - 882 75	0,00	638,55
883	0	08/09/2025	CIG B73331C6FB - Pagamento fatture:2025/32 Incarico alla ditta Costa Roberto & C. snc di Vallarsa per fornitura materiale e assistenza al cantiere comunale per realizzazione canaletta in cemento strada del Postel COSTA ROBERTO & C. SNC	2025 - 3735 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 422/0 30/07/2025	2025 - 883 165	0,00	2.636,42
884	0	08/09/2025	CIG B7F966B2ED - Pagamento fatture:2025/910 Incarico per rinnovo antivirus uffici comunali. CEA S.R.L.	2025 - 143 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 466/0 18/08/2025	2025 - 884 185	0,00	583,65
885	0	08/09/2025	CIG B53925E25F - Pagamento fatture:2025/924 Incarico per fornitura servizi di consulenza e manutenzione informatica - Triennio 2025 2027 CEA S.R.L.	2025 - 166 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 52/0 16/01/2025	2025 - 885 6	0,00	366,00
886	0	08/09/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/25000001163 11/08/2025 COMUNE DI VALLARSA	2025 - 492 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 531/0 08/09/2025	2025 - 886 3	0,00	51,81
887	0	08/09/2025	CIG B6F53CB793 - TIMBRO PROTOCOLLO PERSONALIZZATO PER UFF. ANAGRAFE MYO SPA	2025 - 165 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 309/0 21/05/2025	2025 - 887 104	0,00	96,38
888	0	09/09/2025	SALDO CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DGC 235/2020 ORSA MAGGIORE ASS. DI PRIMO SOCCORSO	2023 - 3250 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2023 - 292/0 09/09/2025	2025 - 888 5	0,00	20.000,00
889	0	10/09/2025	CIG B781B93516 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1025132059 03/06/2025 POSTE ITALIANE S.p.A.	2025 - 162 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 386/0 10/09/2025	2025 - 889 6	0,00	2.552,09
890	0	11/09/2025	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA NATALITA' ANNO 2025 - NASCITA DELLA BAMBINA B.E. BRUN MATTEO	2025 - 1905 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 65/0 10/09/2025	2025 - 890 7	0,00	1.000,00
891	0	11/09/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE MARZO 2025 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 891 40	0,00	106,32
892	0	11/09/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE MARZO 2025 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 892 40	0,00	18,69
893	0	11/09/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE MARZO 2025 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 893 40	0,00	1,33
894	0	11/09/2025	COMPENSI 3 DECADE MAGGIO 2025 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 894 40	0,00	285,38
895	0	11/09/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE MAGGIO 2025 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 895 40	0,00	31,94



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
896	0	16/09/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA MM LATTONERIE DI MARCHI MATTIA	2025 - 5015 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 411/0 20/12/2024	2025 - 896 40	0,00	516,46
897	0	16/09/2025	CIG B01069C7F1 - Buoni pasto dipendenti comunali mese di marzo, aprile, maggio, giugno 2025 DOSSO ROMINA	2025 - 2708 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 97/2 30/01/2025	2025 - 897 23	0,00	413,00
898	0	17/09/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 14 carte di identità elettroniche - prima quindicina del mese di settembre 2025 MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2025 - 5028 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 546/0 20/12/2024	2025 - 898 40	0,00	235,06
899	0	17/09/2025	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CANONI MALGA STREVA - ANNO 2024 AZIENDA AGRICOLA PASIN DEVIS	2025 - 3140 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 416/0 23/07/2025	2025 - 899 10	0,00	6.100,00
900	0	17/09/2025	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CANONI MALGA STREVA - ANNO 2025 AZIENDA AGRICOLA PASIN DEVIS	2025 - 3140 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 416/0 23/07/2025	2025 - 900 10	0,00	6.100,00
901	0	17/09/2025	CIG B60A5C0B5E - Pagamento fatture:2025/10019 INCARICO PER FORNITURA FIORI DA ASSEGNARE ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO PER ABBELLIMENTO PAESE E PARCHI GIOCO FRAZIONALI FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	2025 - 2281 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 180/0 14/03/2025	2025 - 901 47	0,00	790,90
902	0	17/09/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ10381748 Acquisto carburanti per i mezzi comunali - anni 2025/2027 - Accordo Quadro CONSIP KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2025 - 715 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 121/0 19/02/2025	2025 - 902 9	0,00	35,47
903	0	17/09/2025	CIG B5B1BB569E - Pagamento fatture:2025/PJ10381748 Acquisto carburanti per i mezzi comunali - anni 2025/2027 - Accordo Quadro CONSIP KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2025 - 2215 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 120/0 19/02/2025	2025 - 903 9	0,00	481,37
904	0	17/09/2025	CIG B6CDF7C86E - Atto di liquidazione fatture: 2025/563 FNS 01/09/2025 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	2025 - 2710 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 278/0 17/09/2025	2025 - 904 8	0,00	100,00
905	0	17/09/2025	RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2025 - 10% QUOTA SPETTANTE A PAT - 1 TRIM - 2 TRIM - 3 TRIM PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2025 - 245 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 320/0 29/05/2025	2025 - 905 109	0,00	64,93
906	0	18/09/2025	CIG B7861C84E0 - Atto di liquidazione fatture: 2025/924 FNS 01/09/2025; 2025/796 FNS 01/09/2025 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	2025 - 2710 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 387/0 09/09/2025	2025 - 906 4	0,00	200,00
907	0	19/09/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 5 07/08/2025 PROSSER BARBARA	2025 - 2010 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 280/0 18/09/2025	2025 - 907 9	0,00	215,94
908	0	19/09/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 7 16/08/2025; 2025/NOTA 6 30/07/2025 SANNICOLO' MARCELLO	2025 - 2010 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 280/0 18/09/2025	2025 - 908 9	0,00	545,20
909	0	19/09/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 4 03/07/2025 PROSSER BARBARA	2025 - 5025 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 286/0 18/09/2025	2025 - 909 9	0,00	144,14



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
910	0	22/09/2025	INCARICO PER INTERPRETAZIONE SPETTACOLO "I SETTE CAPRETTI E IL LUPO" - TEATRO COMUNALE IN FRAZ. S. ANNA 21.09.2025 COMPAGNIA ARTEVIVA	2025 - 1297 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 535/0 25/08/2025	2025 - 910 135	0,00	700,00
911	0	23/09/2025	Impegno di spesa per liquidazione canone di concessione derivazioni idriche per uso potabile per acquedotto alla Provincia Autonoma di Trento. Anno 2025. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2025 - 1686 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 554/0 23/09/2025	2025 - 911 216	0,00	3.107,30
912	0	23/09/2025	RICORSO IN APPELLO COMUNE DI VALLARSA/DOLOMITI ENERGIA HOLDING/AGSM AIM DI VERONA AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO				0,00	0,00
913	0	24/09/2025	CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO SENTENZE N. 74/2025, N. 185/2025 , N. 184/2025 , N. 296/2025 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	2025 - 2685 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 496/0 25/08/2025	2025 - 913 189	0,00	600,00
914	0	24/09/2025	CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO SENTENZE N. 74/2025, N. 185/2025 , N. 184/2025 , N. 296/2025 - Integrazione imp. 496/2025 Det. n. 189/2025 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	2025 - 163 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 548/0 19/09/2025	2025 - 914 210	0,00	420,00
915	0	25/09/2025	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PRATICA N. 6209/2018 GIOS GEREMIA	2025 - 3950 ATTI LIQUIDAZIONE EDILIZI	2025 - 559/0 21/08/2025	2025 - 915 5072	0,00	4.533,96
916	0	25/09/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GABBANA GIORGIO	2016 - 5015 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2016 - 412/0 02/09/2025	2025 - 916 2	0,00	516,46
917	0	25/09/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CRISTOFORETTI BRUNA	2018 - 5015 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2018 - 209/0 02/09/2025	2025 - 917 2	0,00	516,46
918	0	25/09/2025	IMIS 2018-GATTI RODOLFO COMUNE DI VILLA LAGARINA	2019 - 5025 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2019 - 276/0 02/09/2025	2025 - 918 2	0,00	385,00
919	0	25/09/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GIOS GEREMIA	2021 - 5015 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2021 - 118/0 02/09/2025	2025 - 919 2	0,00	516,47
920	0	25/09/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IL MATTONE SRL	2022 - 5015 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2022 - 819/0 02/09/2025	2025 - 920 2	0,00	516,46
921	0	25/09/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IDROTECH SRL	2023 - 5015 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2023 - 390/0 02/09/2025	2025 - 921 2	0,00	516,46
922	0	25/09/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TOVAZZI GIANCARLO	2023 - 5015 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2023 - 543/0 02/09/2025	2025 - 922 2	0,00	516,46
923	0	25/09/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MOLINARI CLAUDIA	2024 - 5015 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 250/0 02/09/2025	2025 - 923 2	0,00	516,46
924	0	25/09/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ARER BRUNO	2024 - 5015 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 547/0 02/09/2025	2025 - 924 2	0,00	516,46



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
925	0	25/09/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO <i>IMPRESA PLOTEGHER MARCO SRL</i>	2024 - 5015	2024 - 805/0	2025 - 925	0,00	500,00
						ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 02/09/2025 2		
926	0	25/09/2025	Rimborso spesa incassata in eccedenza per registrazione contratto rep. n. 128/2023. <i>SEGA ANDREA</i>	2025 - 2685	2025 - 558/0	2025 - 926	0,00	234,00
						DETERMINA SERVIZIO SEGRET 25/09/2025 218		
927	0	26/09/2025	Rimborso spese di notifica atti e rimborso versamento erroneamente effettuato dal contribuente - vari anni. <i>COMUNE DI BUSSOLENGO</i>	2025 - 2685	2025 - 561/0	2025 - 927	0,00	5,88
						DETERMINA SERVIZIO SEGRET 26/09/2025 220		
928	0	26/09/2025	SPESE NOTIFICA N. 240399 <i>COMUNE DI VERONA</i>	2025 - 2685	2025 - 561/0	2025 - 928	0,00	5,88
						DETERMINA SERVIZIO SEGRET 26/09/2025 220		
929	0	26/09/2025	CREDITO TEFA (art. 19 d.lgs n. 504/1992) DI COMPETENZA DI CMTO. <i>CITTA' METROPOLITANA DI TORINO</i>	2025 - 2685	2025 - 561/0	2025 - 929	0,00	17,65
						DETERMINA SERVIZIO SEGRET 26/09/2025 220		
930	0	26/09/2025	Rimborso spese di notifica atti anno 2023 - F.L. data notifica 19/04/2023 <i>COMUNE DI MORI</i>	2025 - 2685	2025 - 561/0	2025 - 930	0,00	10,33
						DETERMINA SERVIZIO SEGRET 26/09/2025 220		
931	0	26/09/2025	Rimborso spese di notifica anno 2016 <i>COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA</i>	2025 - 2685	2025 - 561/0	2025 - 931	0,00	5,88
						DETERMINA SERVIZIO SEGRET 26/09/2025 220		
932	0	26/09/2025	Rimborso versamento erroneamente effettuato - contribuente G.S. 17/02/1968 <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE</i>	2025 - 2685	2025 - 561/0	2025 - 932	0,00	19,00
						DETERMINA SERVIZIO SEGRET 26/09/2025 220		
933	0	01/10/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte di identità elettroniche - seconda quindicina del mese di settembre 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	2025 - 5028	2025 - 586/0	2025 - 933	0,00	218,27
						DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40		
934	0	01/10/2025	INCARICO PER INTERPRETAZIONE SPETTACOLO "GIOCO DA RAGAZZI" - TEATRO COMUNALE IN FRAZ. S. ANNA - acc. 175/2025 <i>ASSOCIAZIONE ELEMENTARE</i>	2025 - 1297	2025 - 590/0	2025 - 934	0,00	2.850,00
						DELIBERA DI GIUNTA 26/09/2025 152		
935	0	01/10/2025	CIG B53A7A7307 - Atto di liquidazione fatture: 2025/181/PA 31/08/2025 <i>TECNOFORNITURE SRL</i>	2025 - 2215	2025 - 573/0	2025 - 935	0,00	15,01
						ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 01/10/2025 10		
936	0	01/10/2025	CIG B5FDF32123 - Atto di liquidazione fatture: 2025/3025001082 01/09/2025 <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</i>	2025 - 1686	2025 - 183/0	2025 - 936	0,00	1.969,02
						ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 01/10/2025 11		
937	0	01/10/2025	CIG B532275876 - Atto di liquidazione fatture: 2025/320045079 31/08/2025 <i>MEB S.r.l.</i>	2025 - 2202	2025 - 520/0	2025 - 937	0,00	13,71
						ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 01/10/2025 12		
938	0	01/10/2025	CIG B532275876 - Atto di liquidazione fatture: 2025/320045079 31/08/2025 <i>MEB S.r.l.</i>	2025 - 2202	2025 - 521/0	2025 - 938	0,00	9,15
						ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 01/10/2025 12		
939	0	01/10/2025	CIG B532275876 - Atto di liquidazione fatture: 2025/320045079 31/08/2025 <i>MEB S.r.l.</i>	2025 - 2202	2025 - 522/0	2025 - 939	0,00	28,78
						ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 01/10/2025 12		



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
940	0	01/10/2025	CIG ZDD3C33F92 - Atto di liquidazione fatture: 2025/3016002305 31/08/2025 <i>DEDA NEXT SRL</i>	2023 - 166	2023 - 466/0	2025 - 940	0,00	79,30
941	0	01/10/2025	CIG B53A844496 - Atto di liquidazione fatture: 2025/55/PA 31/08/2025 <i>PRATO VERDE SRL</i>	2025 - 1685	2025 - 528/0	2025 - 941	0,00	53,97
942	0	01/10/2025	CIG B797C32313 - Atto di liquidazione fatture: 2025/56/PA 31/08/2025 <i>PRATO VERDE SRL</i>	2025 - 3528	2025 - 404/0	2025 - 942	0,00	3.303,05
943	0	02/10/2025	Rimborso delle spese di cremazione ai sensi art. 13 Regolamento Polizia cimiteriale - Defunta Lorenzi Anita <i>STOFELLA MASSIMO</i>	2025 - 1511	2025 - 542/0	2025 - 943	0,00	300,00
944	0	02/10/2025	REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI - DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA RENTRI 02-251002-00257190 - VARIAZIONE OPERATORE <i>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</i>	2025 - 2685	2025 - 592/0	2025 - 944	0,00	70,00
945	0	02/10/2025	ANTICIPO SPESE DI REGISTRO CONTRATTO DI PROROGA MALGA STREVA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5025	2025 - 593/0	2025 - 945	0,00	122,00
946	0	02/10/2025	CIG B69FBA2CF3 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2/167 01/09/2025 <i>JOB'S COOPERATIVA SOCIALE</i>	2025 - 2808	2025 - 253/0	2025 - 946	0,00	13.140,60
947	0	02/10/2025	CIG B69FC89B94 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2/168 01/09/2025 <i>JOB'S COOPERATIVA SOCIALE</i>	2025 - 2808	2025 - 254/0	2025 - 947	0,00	8.120,14
948	0	02/10/2025	CIG B53A8C0AE8 - Atto di liquidazione fatture: 2025/962/00 30/08/2025 <i>SARTORI SERGIO SRL</i>	2025 - 1685	2025 - 529/0	2025 - 948	0,00	167,75
949	0	03/10/2025	CIG B7EEF998D0 - Atto di liquidazione fatture: 2025/FPA 18/25 03/09/2025 <i>BONTADI SRLS</i>	2025 - 1990	2025 - 443/0	2025 - 949	0,00	1.604,30
950	0	03/10/2025	CIG B53DD2CD70 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1250249 31/08/2025 <i>VETRERIA BERTOLDO IVANO SRL</i>	2025 - 489	2025 - 423/0	2025 - 950	0,00	40,00
951	0	03/10/2025	CIG B6F8010FDA - Atto di liquidazione fatture: 2025/FE_142/2025 31/08/2025 <i>INOVA S.R.L.</i>	2025 - 1686	2025 - 185/0	2025 - 951	0,00	4.055,65
952	0	03/10/2025	CIG B7F96CB226 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2040/250021392 31/08/2025 <i>MYO SPA</i>	2025 - 165	2025 - 467/0	2025 - 952	0,00	668,08
953	0	03/10/2025	CIG B5317F80BD - Atto di liquidazione fatture: 2025/379/EP 29/08/2025 <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202	2025 - 527/0	2025 - 953	0,00	99,11
954	0	03/10/2025	CIG B57D4FF652 - Atto di liquidazione fatture: 2025/29/PA 31/08/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 1236	2025 - 105/0	2025 - 954	0,00	93,00
955	0	07/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 8 25/09/2025 <i>MARCOLINI MORENA</i>	2025 - 2010	2025 - 280/0	2025 - 955	0,00	274,62



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
956	0	07/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 10 28/09/2025 SANNICOLO' MARCELLO	2025 - 2010	2025 - 280/0	2025 - 956	0,00	202,57
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	06/10/2025	25		
957	0	07/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 8 25/09/2025 MARCOLINI MORENA	2025 - 5025	2025 - 283/0	2025 - 957	0,00	150,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	06/10/2025	25		
958	0	07/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 9 03/10/2025 PROSSER BARBARA	2025 - 5025	2025 - 285/0	2025 - 958	0,00	188,80
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	06/10/2025	25		
959	0	08/10/2025	CIG B7ACC60FAB - Atto di liquidazione fatture: 2025/117 08/09/2025 VIVAI TOMASI di TOMASI ROBERTO	2025 - 3605	2025 - 412/0	2025 - 959	0,00	5.357,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	07/10/2025	26		
960	0	08/10/2025	CIG B797EACE41 - Atto di liquidazione fatture: 2025/49/PA 30/08/2025 SENE PULCHERIE HYACINTHE	2025 - 144	2025 - 384/0	2025 - 960	0,00	2.284,29
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	08/10/2025	27		
961	0	08/10/2025	CIG B7C585E826 - Atto di liquidazione fatture: 2025/55/PA 30/08/2025 SENE PULCHERIE HYACINTHE	2025 - 144	2025 - 421/0	2025 - 961	0,00	1.342,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	08/10/2025	28		
962	0	08/10/2025	CIG B7F17903B5 - Atto di liquidazione fatture: 2025/56/PA 08/09/2025 SERISOLAR SRL	2025 - 3140	2025 - 445/0	2025 - 962	0,00	1.268,80
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	08/10/2025	29		
963	0	08/10/2025	PER MANDATO RIFIUTATO - CONTRIBUTO ORDINARIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO IN CAMPO CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE ANNO 2025 COMITATO "I FOCHESI"	2025 - 5025	2025 - 597/0	2025 - 963	0,00	400,00
				DELIBERA DI GIUNTA	28/07/2025	123		
964	0	09/10/2025	CIG B53176DE04 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2025-6-1040 30/08/2025 BAUEXPART SPA	2025 - 2207	2025 - 530/0	2025 - 964	0,00	33,77
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	08/10/2025	30		
965	0	09/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/445 E 31/08/2025 TAGESMUTTER DEL TRENINO IL SORRISO ScaRL	2025 - 1910	2025 - 35/0	2025 - 965	0,00	2.012,40
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	09/10/2025	31		
966	0	09/10/2025	CIG B81242BEBC - Atto di liquidazione fatture: 2025/FE/2497 05/09/2025 BP ENERGIA S.R.L.	2025 - 146	2025 - 62/0	2025 - 966	0,00	4.777,88
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	09/10/2025	32		
967	0	09/10/2025	CIG B81242BEBC - Atto di liquidazione fatture: 2025/FE/2496 05/09/2025 BP ENERGIA S.R.L.	2025 - 950	2025 - 64/0	2025 - 967	0,00	4.778,95
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	09/10/2025	32		
968	0	09/10/2025	CIG B6A8D72101 - Atto di liquidazione fatture: 2025/42 11/09/2025 IL MATTONE SRL	2025 - 3140	2025 - 260/1	2025 - 968	0,00	73.200,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	09/10/2025	33		
969	0	09/10/2025	5002202920 pagamento preventivo del 24/09/2025 - CONNESSIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE DI SET DISTRIBUZIONE S.P.A., DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN FRAZ. ANGHEBENI. SET DISTRIBUZIONE SPA	2025 - 923	2025 - 598/0	2025 - 969	0,00	100,00
				DETERMINA SERVIZIO LAVORI	09/10/2025	45		
970	0	14/10/2025	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PROT. N. 133 DEL 11/08/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5025	2025 - 608/0	2025 - 970	0,00	248,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	06/08/2025	170		



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
971	0	14/10/2025	COMMISSIONI A CARICO ENTE C/C TESORERIA AL 31.12.2024 <i>UniCredit S.p.A.</i>	2025 - 161 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 607/0 20/12/2024	2025 - 971 40	0,00	1,55
972	0	14/10/2025	Spese su deposito titoli in Tesoreria <i>UniCredit S.p.A.</i>	2025 - 161 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 68/0 20/12/2024	2025 - 972 40	0,00	0,60
973	0	14/10/2025	Spese su deposito titoli in Tesoreria <i>UniCredit S.p.A.</i>	2025 - 161 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 68/0 20/12/2024	2025 - 973 40	0,00	0,60
974	0	14/10/2025	QUOTA IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE PANIZZA MAURIZIO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2025 - 1217 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 226/0 24/04/2025	2025 - 974 86	0,00	69,06
975	0	14/10/2025	QUOTA INTERESSI PRESTAZIONE OCCASIONALE PANIZZA MAURIZIO <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2025 - 1217 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 609/0 24/04/2025	2025 - 975 86	0,00	0,35
976	0	14/10/2025	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ARRETRATI 2024 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2025 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 610/0 20/12/2024	2025 - 976 40	0,00	9,00
977	0	14/10/2025	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA NATALITA' ANNO 2025 - NASCITA DEL BAMBINO B.G.S. <i>BOSONI MATTEO</i>	2025 - 1905 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 65/0 14/10/2025	2025 - 977 35	0,00	1.000,00
978	0	14/10/2025	CIG B44AD435C7 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1025212903 11/09/2025; 2025/1025212122 11/09/2025 <i>POSTE ITALIANE S.p.A.</i>	2025 - 162 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 22/0 13/10/2025	2025 - 978 34	0,00	85,45
979	0	14/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/338 03/09/2025 <i>BIG SERVICE S.A.S. di Oss Papot Andrea &amp; C.</i>	2025 - 2010 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 280/0 14/10/2025	2025 - 979 36	0,00	1.220,00
980	0	14/10/2025	CIG B7696D25C2 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2025 1507/D 12/09/2025 <i>CTA - CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI</i>	2025 - 1911 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 368/0 14/10/2025	2025 - 980 37	0,00	1.261,26
981	0	14/10/2025	CIG B61AF4AC96 - Atto di liquidazione fatture: 2025/4220325800084339 11/09/2025; 2025/8C00113135 11/09/2025; 2025/8C00113712 11/09/2025 <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 143 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 158/0 14/10/2025	2025 - 981 38	0,00	1.423,98
982	0	14/10/2025	CIG B5BA4A9B0A - Atto di liquidazione fatture: 2025/2708 31/08/2025 <i>CBA DR S.T.P.</i>	2025 - 164 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 79/0 14/10/2025	2025 - 982 39	0,00	194,13
983	0	17/10/2025	TARI - PRIMO SEMESTRE 2025 <i>TRENINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 470 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 643/0 17/10/2025	2025 - 983 42	0,00	3.767,00
984	0	17/10/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82504438734 26/09/2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 492 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 93/0 17/10/2025	2025 - 984 40	0,00	1.510,01
985	0	17/10/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82504438733 26/09/2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 2245 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 94/0 17/10/2025	2025 - 985 40	0,00	4.140,51



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
986	0	17/10/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82504282930 16/09/2025; 2025/82504462477 26/09/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 923 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 166/0 17/10/2025	2025 - 986 40	0,00	248,99
987	0	17/10/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82504441130 26/09/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 953 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 167/0 17/10/2025	2025 - 987 40	0,00	239,29
988	0	17/10/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82504438738 26/09/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 2245 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 220/0 17/10/2025	2025 - 988 40	0,00	1.129,06
989	0	17/10/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82504438736 26/09/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 143 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 221/0 17/10/2025	2025 - 989 40	0,00	504,92
990	0	17/10/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82504337166 17/09/2025; 2025/82504438731 26/09/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 1691 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 222/0 17/10/2025	2025 - 990 40	0,00	264,38
991	0	17/10/2025	CIG B53A7A7307 - Atto di liquidazione fatture: 2025/199/PA 16/09/2025 TECNOFORNITURE SRL	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 574/0 17/10/2025	2025 - 991 41	0,00	107,30
992	0	17/10/2025	CIG B53A7A7307 - Atto di liquidazione fatture: 2025/200/PA 16/09/2025 TECNOFORNITURE SRL	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 575/0 17/10/2025	2025 - 992 41	0,00	62,63
993	0	20/10/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte di identità elettroniche - prima quindicina del mese di ottobre 2025 MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2025 - 5028 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 645/0 17/10/2025	2025 - 993 44	0,00	167,90
994	0	20/10/2025	CIG B605AD043D - Atto di liquidazione fatture: 2025/A1058 15/09/2025 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	2025 - 2809 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 162/0 20/10/2025	2025 - 994 42	0,00	4.723,60
995	0	20/10/2025	CIG B6F53CB793 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2040/250018592 18/07/2025 MYO SPA	2025 - 165 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 309/0 20/10/2025	2025 - 995 43	0,00	23,58
996	0	20/10/2025	CIG B5321711E9 - Atto di liquidazione fatture: 2025/933 15/09/2025 LEGNAMI AZZOLINI SRL	2025 - 950 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 577/0 20/10/2025	2025 - 996 44	0,00	107,36
997	0	20/10/2025	CIG B683B2FA85 - Atto di liquidazione fatture: 2025/25 17/09/2025 IMPRESA KENNEDY SRL	2025 - 3735 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 206/0 20/10/2025	2025 - 997 45	0,00	1.494,50
998	0	20/10/2025	CIG B61AF4AC96 - Atto di liquidazione fatture: 2025/8C00113123 11/09/2025; 2025/8C00113710 11/09/2025 TIM S.p.A.	2025 - 143 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 158/0 20/10/2025	2025 - 998 46	0,00	425,68
999	0	20/10/2025	CIG B61AF4AC96 - Atto di liquidazione fatture: 2025/8C00113157 11/09/2025 TIM S.p.A.	2025 - 923 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 159/0 20/10/2025	2025 - 999 46	0,00	101,99
1000	0	21/10/2025	CIG B53176DE04 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2025-6-1086 10/09/2025 BAUEXPERT SPA	2025 - 489 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 524/0 20/10/2025	2025 - 1000 47	0,00	132,93



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1001	0	21/10/2025	CIG B5FA02E097 - Atto di liquidazione fatture: 2025/AR02528875 07/08/2025 VODAFONE ITALIA SPA	2025 - 143 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 154/0 21/10/2025	2025 - 1001 48	0,00	16,10
1002	0	21/10/2025	CIG B55EBBF866 - Atto di liquidazione fatture: 2025/FPA 8/25 18/09/2025 ZORDAN CLAUDIO	2024 - 3528 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 785/1 21/10/2025	2025 - 1002 49	0,00	6.452,95
1003	0	21/10/2025	CIG ZBE2E11952 - Atto di liquidazione fatture: 2025/42 22/09/2025 COSTA ROBERTO & C. SNC	2025 - 3685 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 250/0 21/10/2025	2025 - 1003 50	0,00	2.299,70
1004	0	21/10/2025	CIG B5317F80BD - Atto di liquidazione fatture: 2025/412/EP 16/09/2025 CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 2202 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 525/0 21/10/2025	2025 - 1004 51	0,00	260,65
1005	0	21/10/2025	Nr. 4 atti giudiziari postalizzati nel periodo aprile/giugno 2025 - sanzioni amministrative codice della strada TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 162 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 649/0 21/10/2025	2025 - 1005 48	0,00	47,80
1006	0	22/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/4 16/09/2025 L'OFFICINA DELLE NUVOLE	2025 - 2010 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 280/0 21/10/2025	2025 - 1006 52	0,00	366,00
1007	0	22/10/2025	Bando di concorso pubblico per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la scuola dell'infanzia di Anghebeni in Vallarsa. Impegno e liquidazione spese Commissione esaminatrice. CAPPELLO BARBARA	2025 - 163 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 537/0 11/09/2025	2025 - 1007 203	13,60	240,04
1008	0	22/10/2025	Rimborso delle spese di cremazione ai sensi art. 13 Regolamento Polizia cimiteriale - Defunto Cumer Gian Franco CUMER SILVIA	2025 - 1511 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 650/0 21/10/2025	2025 - 1008 232	0,00	300,00
1009	0	22/10/2025	Rimborso delle spese di cremazione ai sensi art. 13 Regolamento Polizia cimiteriale - Defunto Arer Carlo STOFFELLA BARBARA	2025 - 1511 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 651/0 21/10/2025	2025 - 1009 232	0,00	300,00
1010	0	22/10/2025	Bando di concorso pubblico per la realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la scuola dell'infanzia di Anghebeni in Vallarsa. Impegno e liquidazione spese Commissione esaminatrice. NUVOLONI SERGIO	2025 - 163 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 537/0 11/09/2025	2025 - 1010 203	0,00	8,42
1011	0	22/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/1317/PA 23/09/2025 ITEA ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	2025 - 1909 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 49/0 22/10/2025	2025 - 1011 53	0,00	359,49
1012	0	22/10/2025	CIG B8240F3109 - Atto di liquidazione fatture: 2025/25FPA-0336 24/09/2025 CRISTOFORRETTI PETROLI SPA	2025 - 913 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 532/0 22/10/2025	2025 - 1012 54	0,00	2.623,00
1013	0	22/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/384/PM/SA 22/09/2025; 2025/385/PM/SA 22/09/2025; 2025/712/SA 23/09/2025 IL FRUTTO SRL	2025 - 2010 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 280/0 22/10/2025	2025 - 1013 55	0,00	1.263,14
1014	0	22/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/712/SA 23/09/2025 IL FRUTTO SRL	2025 - 5025 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 286/0 22/10/2025	2025 - 1014 55	0,00	605,86



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1015	0	22/10/2025	CIG B71C552B27 - Atto di liquidazione fatture: 2025/85FFA 25/09/2025 <i>LAGARINA IMPIANTI SRL</i>	2025 - 3140	2025 - 244/2	2025 - 1015 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 22/10/2025 56	0,00	11.630,32
1016	0	23/10/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	2018 - 5015	2018 - 544/0	2025 - 1016 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 23/10/2025 57	0,00	516,46
1017	0	23/10/2025	CIG B74A2C7FBA - Atto di liquidazione fatture: 2025/69 29/09/2025 <i>ALBERGO AL PASSO DI COSTA L. E M. &amp; C. SAS</i>	2025 - 2708	2025 - 341/0	2025 - 1017 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 23/10/2025 58	0,00	777,00
1018	0	23/10/2025	CIG B807071E15 - Atto di liquidazione fatture: 2025/808 29/09/2025 <i>BORT SNC di Piffer R. &amp; C.</i>	2025 - 2207	2025 - 502/0	2025 - 1018 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 23/10/2025 59	0,00	1.094,58
1019	0	23/10/2025	CIG B7C259D5FD - Atto di liquidazione fatture: 2025/V25409122 26/09/2025 <i>SEBACH SPA Unipersonale</i>	2025 - 1990	2025 - 419/0	2025 - 1019 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 23/10/2025 60	0,00	372,10
1020	0	23/10/2025	CIG B7EDE30AC7 - Atto di liquidazione fatture: 2025/3000434/3 30/09/2025 <i>PULITALIA SPA</i>	2025 - 913	2025 - 442/0	2025 - 1020 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 23/10/2025 61	0,00	43,31
1021	0	23/10/2025	CIG B7FBBBF0CA - Atto di liquidazione fatture: 2025/974 30/09/2025 <i>GIOCHIMPARA SRL</i>	2025 - 913	2025 - 493/0	2025 - 1021 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 23/10/2025 62	0,00	835,72
1022	0	23/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 12 16/10/2025 <i>PICCOLROAZ CHIARA</i>	2025 - 2010	2025 - 280/0	2025 - 1022 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 23/10/2025 63	63,75	750,00
1023	0	23/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 11 10/08/2025 <i>VICENTINI PAOLO</i>	2025 - 2010	2025 - 280/0	2025 - 1023 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 23/10/2025 63	44,62	524,94
1024	0	23/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 11 10/08/2025 <i>VICENTINI PAOLO</i>	2025 - 5025	2025 - 281/0	2025 - 1024 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 23/10/2025 63	8,51	100,06
1025	0	24/10/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA' - <i>DALBOSCO ELIA</i> <i>DALBOSCO ELIA</i>	2025 - 1905	2025 - 65/0	2025 - 1025 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 23/10/2025 64	0,00	1.000,00
1026	0	24/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/2025 1556/D 30/09/2025 <i>CTA - CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI</i>	2025 - 2010	2025 - 280/0	2025 - 1026 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 24/10/2025 65	0,00	815,80
1027	0	24/10/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/2025 1556/D 30/09/2025 <i>CTA - CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI</i>	2025 - 5025	2025 - 285/0	2025 - 1027 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 24/10/2025 65	0,00	186,20
1028	0	24/10/2025	CIG B7EDEF0939 - Atto di liquidazione fatture: 2025/3000433/3 30/09/2025 <i>PULITALIA SPA</i>	2025 - 950	2025 - 506/0	2025 - 1028 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 24/10/2025 66	0,00	150,52
1029	0	24/10/2025	CIG B7EDEF0939 - Atto di liquidazione fatture: 2025/3000433/3 30/09/2025 <i>PULITALIA SPA</i>	2025 - 953	2025 - 507/0	2025 - 1029 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 24/10/2025 66	0,00	1.551,83
1030	0	24/10/2025	CIG B4E7017EE8 - Atto di liquidazione fatture: 2025/15/PA 01/10/2025 <i>MARTINI MARTINO</i>	2025 - 2250	2025 - 44/0	2025 - 1030 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 24/10/2025 67	0,00	4.423,72



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1031	0	27/10/2025	CIG B5B1BB569E - Atto di liquidazione fatture: 2025/PJ10552553 30/09/2025 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 120/0 27/10/2025	2025 - 1031 68	0,00	667,20
1032	0	27/10/2025	CIG Z1737D3B33 - Atto di liquidazione fatture: 2025/6820250905002067 30/09/2025 <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 143 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 4/0 27/10/2025	2025 - 1032 69	0,00	432,64
1033	0	27/10/2025	CIG B532275876 - Atto di liquidazione fatture: 2025/320051089 30/09/2025 <i>MEB S.r.l.</i>	2025 - 1685 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 526/0 27/10/2025	2025 - 1033 71	0,00	11,26
1034	0	27/10/2025	CIG B855E34B32 - Atto di liquidazione fatture: 2025/FT/PAM/VPA/0000257 30/09/2025 <i>CONSORZIO AUTORIPARATORI ARTIGIANI TARENTINI</i>	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 583/0 27/10/2025	2025 - 1034 72	0,00	1,90
1035	0	27/10/2025	CIG B8A3B310CC - INTERPRETAZIONE CONCERTO DI MUSICA CLASSICA 28.12.2025 + UTILIZZO TEATRO COMUNALE IN FRAZ. S. ANNA PER PROVE "IL RIGOLETTO" (TOT N. 8 GG) - acc. 214/2025 <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE EURITMUS</i>	2025 - 1297 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 667/0 15/10/2025	2025 - 1035 158	0,00	1.200,00
1036	0	27/10/2025	CIG B53A7A7307 - Atto di liquidazione fatture: 2025/225/PA 30/09/2025 <i>TECNOFORNITURE SRL</i>	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 582/0 27/10/2025	2025 - 1036 73	0,00	40,50
1037	0	27/10/2025	CIG B127DABA50 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1232/00 30/09/2025 <i>FLEMI SERVICE S.R.L.</i>	2025 - 161 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 17/0 27/10/2025	2025 - 1037 74	0,00	160,67
1038	0	27/10/2025	CIG B85630CA7A - Atto di liquidazione fatture: 2025/2040/250024871 10/10/2025; 2025/2040/250023886 30/09/2025; 2025/2040/250023885 30/09/2025 <i>MYO SPA</i>	2025 - 165 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 557/0 27/10/2025	2025 - 1038 75	0,00	835,82
1039	0	27/10/2025	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TINTINNABULA VALLIS ARSIAE...RINTOCCHI NELLA VALLE" - FRAZ. STAINERI 16.07.2025 <i>ASSOCIAZIONE GIOVANI S. ANNA</i>	2025 - 1295 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 398/0 27/10/2025	2025 - 1039 70	0,00	350,00
1040	0	28/10/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO ATTREZZATURA (20 PANCHE + 10 TAVOLI) PRESSO LAGHETTO POIANI PER MEMORIAL GARA DI PESCA IN DATA 14.09.2025 <i>PARISI MICHAEL</i>	2025 - 5015 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 540/0 28/10/2025	2025 - 1040 76	0,00	50,00
1041	0	28/10/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO ATTREZZATURA IN DATA 14.09.2025 <i>VALENTINI FAUSTINO</i>	2025 - 5015 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 544/0 28/10/2025	2025 - 1041 76	0,00	50,00
1042	0	29/10/2025	GIRO CONTABILE A RECUPERO QUOTA TFS A CARICO INPS PER DIPENDENTE MARANER RITA GIA' ANTICIPATO DAL COMUNE NEL 2010 <i>COMUNE DI VALLARSA</i>	2025 - 5025 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 670/0 20/12/2024	2025 - 1042 40	0,00	22.316,06
1043	0	29/10/2025	Corresponsione degli arretrati stipendiali per gli anni 2022 e 2023 - NETTO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 65 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 806/0 31/12/2024	2025 - 1043 310	0,00	24.503,10



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1044	0	29/10/2025	SERVIZIO REPERIBILITA' NEVE operai comunali - Stagione invernale 2024/2025 (NETTO) <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 2190 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 690/0 02/12/2024	2025 - 1044 275	0,00	374,40
1045	0	29/10/2025	Liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per le sedute consiliari tenutesi nell'anno 2024 - NETTO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 10 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 790/0 14/08/2024	2025 - 1045 200	0,00	1.731,40
1046	0	29/10/2025	Liquidazione dei gettoni di presenza ai membri del Consiglio di Biblioteca per l'anno 2024 - NETTO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 1238 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 728/0 17/12/2024	2025 - 1046 293	0,00	338,80
1047	0	29/10/2025	STIPENDIO NETTO GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1047 40	0,00	1.474,08
1048	0	29/10/2025	NETTO STIPENDI GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1048 40	0,00	3.451,64
1049	0	29/10/2025	NETTO STIPENDI GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1049 40	0,00	1.889,99
1050	0	29/10/2025	NETTO STIPENDI GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1050 40	0,00	4.192,16
1051	0	29/10/2025	NETTO STIPENDIO GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1051 40	0,00	1.585,46
1052	0	29/10/2025	STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA GENNAIO 2025 - NETTO <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1052 40	0,00	1.817,97
1053	0	29/10/2025	STIPENDI NETTI SERVIZIO VIABILITA' - GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1053 40	0,00	2.951,25
1054	0	29/10/2025	NETTO STIPENDI GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1054 40	0,00	3.418,43
1055	0	29/10/2025	NETTO IND CARICA GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1055 40	0,00	3.423,79
1056	0	29/10/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 672/0 20/12/2024	2025 - 1056 40	0,00	12.345,94
1057	0	29/10/2025	Corresponsione degli arretrati stipendiali per gli anni 2022 e 2023 - ONERI CONTRIBUTIVI <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 66 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 807/0 31/12/2024	2025 - 1057 310	0,00	10.613,16
1058	0	29/10/2025	Corresponsione degli arretrati stipendiali per gli anni 2022 e 2023 - INAIL <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 66 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 808/0 31/12/2024	2025 - 1058 310	0,00	187,75



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1059	0	29/10/2025	Corresponsione degli arretrati stipendiali per gli anni 2022 e 2023 - IRAP <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 67 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 840/0 31/12/2024	2025 - 1059 310	0,00	541,43
1060	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 375 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 618/0 20/12/2024	2025 - 1060 40	0,00	511,78
1061	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 522 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 621/0 20/12/2024	2025 - 1061 40	0,00	943,20
1062	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 712 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 624/0 20/12/2024	2025 - 1062 40	0,00	584,39
1063	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 627/0 20/12/2024	2025 - 1063 40	0,00	1.095,21
1064	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 630/0 20/12/2024	2025 - 1064 40	0,00	446,05
1065	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 633/0 20/12/2024	2025 - 1065 40	0,00	304,22
1066	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2182 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 636/0 20/12/2024	2025 - 1066 40	0,00	1.307,81
1067	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 312 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 639/0 20/12/2024	2025 - 1067 40	0,00	1.061,15
1068	0	29/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 373 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 619/0 20/12/2024	2025 - 1068 40	0,00	183,28
1069	0	29/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 538 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 622/0 20/12/2024	2025 - 1069 40	0,00	363,92
1070	0	29/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 714 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 625/0 20/12/2024	2025 - 1070 40	0,00	212,55
1071	0	29/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 891 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 628/0 20/12/2024	2025 - 1071 40	0,00	433,23
1072	0	29/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1217 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 631/0 20/12/2024	2025 - 1072 40	0,00	163,47



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1073	0	29/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2736 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 634/0 20/12/2024	2025 - 1073 40	0,00	147,49
1074	0	29/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2198 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 637/0 20/12/2024	2025 - 1074 40	0,00	469,42
1075	0	29/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 333 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 640/0 20/12/2024	2025 - 1075 40	0,00	380,72
1076	0	29/10/2025	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 6 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 642/0 20/12/2024	2025 - 1076 40	0,00	401,22
1077	0	29/10/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU STIPENDI GENNAIO 2025 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2025 - 5000 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 671/0 20/12/2024	2025 - 1077 40	0,00	7.319,09
1078	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ANNO 2024 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2024 - 522 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 159/0 21/12/2023	2025 - 1078 47	0,00	509,64
1079	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2024 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2024 - 312 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 160/0 21/12/2023	2025 - 1079 47	0,00	191,52
1080	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2024 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2024 - 2182 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 161/0 21/12/2023	2025 - 1080 47	0,00	479,19
1081	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA INDETERMINATO ANNO 2024 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2024 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 162/0 21/12/2023	2025 - 1081 47	0,00	260,18
1082	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2024 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2024 - 375 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 163/0 21/12/2023	2025 - 1082 47	0,00	243,36
1083	0	29/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA DETERMINATO ANNO 2024 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2024 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 158/0 21/12/2023	2025 - 1083 47	0,00	1.264,97
1084	0	29/10/2025	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2024 AAPP <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2025 - 67 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 674/0 31/12/2024	2025 - 1084 310	0,00	2.582,25
1085	0	29/10/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI <i>U.I.L. - FPL - Settore Enti Locali Prov. TN</i>	2025 - 5010 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 673/0 20/12/2024	2025 - 1085 40	0,00	173,13
1086	0	29/10/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE SU STIPENDI GENNAIO 2025 <i>ANVU - Presidenza Nazionale</i>	2025 - 5000 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 671/0 20/12/2024	2025 - 1086 40	0,00	19,99



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1087	0	30/10/2025	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO REPERIBILITA' NEVE operai comunali - Stagione invernale 2024/2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2190	2025 - 23/0	2025 - 1087	0,00	312,00
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	02/12/2024	275		
1088	0	30/10/2025	STIPENDI FEBBRAIO - RIMBORSO SPESE MISSIONE SEGRETARIO REGGENTE - ottobre-dicembre 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 2707	2024 - 819/0	2025 - 1088	0,00	208,69
				DELIBERA DI GIUNTA	30/01/2025	21		
1089	0	30/10/2025	RIMBORSO SPESE MISSIONE SINDACO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 2707	2024 - 818/0	2025 - 1089	0,00	211,40
				DETERMINA DEL SEGRETARIO	04/02/2025	24		
1090	0	30/10/2025	STIPENDI NETTI - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370	2025 - 617/0	2025 - 1090	0,00	1.719,16
				DELIBERA DI GIUNTA	11/03/2024	40		
1091	0	30/10/2025	STIPENDI NETTI UFF. RAFGIONERIA - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520	2025 - 620/0	2025 - 1091	0,00	3.493,38
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1092	0	30/10/2025	STIPENDI NETTI POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710	2025 - 623/0	2025 - 1092	0,00	1.876,71
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1093	0	30/10/2025	STIPENDI NETTI SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880	2025 - 626/0	2025 - 1093	0,00	4.285,98
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1094	0	30/10/2025	STIPENDI NETTI - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210	2025 - 629/0	2025 - 1094	0,00	1.567,57
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1095	0	30/10/2025	STIPENDI NETTI UFF. SEGRETERIA - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60	2025 - 632/0	2025 - 1095	0,00	5.884,75
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1096	0	30/10/2025	STIPENDI NETTI PERSONALE VIABILITA' - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180	2025 - 635/0	2025 - 1096	0,00	3.165,71
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1097	0	30/10/2025	STIPENDI NETTI UFF. TECNICO - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310	2025 - 638/0	2025 - 1097	0,00	3.392,63
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1098	0	30/10/2025	STIPENDI NETTI AMMINISTRATORI - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5	2025 - 641/0	2025 - 1098	0,00	3.603,19
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1099	0	30/10/2025	STIPENDI FEBBRAIO - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SINDACATI <i>U.I.L.- FPL - Settore Enti Locali Prov. TN</i>	2025 - 5010	2025 - 678/0	2025 - 1099	0,00	83,17
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1100	0	30/10/2025	STIPENDI FEBBRAIO - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ANVU <i>ANVU - Presidenza Nazionale</i>	2025 - 5010	2025 - 678/0	2025 - 1100	0,00	10,04
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1101	0	30/10/2025	STIPENDI FEBBRAIO - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007	2025 - 677/0	2025 - 1101	0,00	5.378,42
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1102	0	30/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 375 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 618/0 20/12/2024	2025 - 1102 40	0,00	575,18
1103	0	30/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 522 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 621/0 20/12/2024	2025 - 1103 40	0,00	1.150,38
1104	0	30/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 712 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 624/0 20/12/2024	2025 - 1104 40	0,00	669,59
1105	0	30/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 627/0 20/12/2024	2025 - 1105 40	0,00	1.390,14
1106	0	30/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 630/0 20/12/2024	2025 - 1106 40	0,00	513,17
1107	0	30/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 633/0 20/12/2024	2025 - 1107 40	0,00	2.214,22
1108	0	30/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2182 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 636/0 20/12/2024	2025 - 1108 40	0,00	1.154,04
1109	0	30/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 312 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 639/0 20/12/2024	2025 - 1109 40	0,00	1.203,61
1110	0	30/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 373 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 619/0 20/12/2024	2025 - 1110 40	0,00	183,26
1111	0	30/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 538 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 622/0 20/12/2024	2025 - 1111 40	0,00	366,52
1112	0	30/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 714 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 625/0 20/12/2024	2025 - 1112 40	0,00	213,35
1113	0	30/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 891 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 628/0 20/12/2024	2025 - 1113 40	0,00	443,79
1114	0	30/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1217 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 631/0 20/12/2024	2025 - 1114 40	0,00	163,46
1115	0	30/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2736 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 634/0 20/12/2024	2025 - 1115 40	0,00	766,28



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1116	0	30/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2198 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 637/0 20/12/2024	2025 - 1116 40	0,00	371,29
1117	0	30/10/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 333 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 640/0 20/12/2024	2025 - 1117 40	0,00	383,84
1118	0	30/10/2025	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 6 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 642/0 20/12/2024	2025 - 1118 40	0,00	401,23
1119	0	30/10/2025	STIPENDI FEBBRAIO - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2025 - 5000 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 676/0 20/12/2024	2025 - 1119 40	0,00	3.892,97
1120	0	30/10/2025	GIRO CONTABILE PER CREDITO SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI <i>COMUNE DI VALLARSA</i>	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 677/0 20/12/2024	2025 - 1120 40	0,00	667,52
1121	0	31/10/2025	Restituzione quota di 50,00 lotto legna censiti. <i>CUMER BRUNO</i>	2025 - 2685 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 675/0 29/10/2025	2025 - 1121 58	0,00	50,00
1122	0	31/10/2025	CIG B8C85EC03C - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - Polizze: M15029515_M14998402_M15029452_M15029666_M15029570_M15029432_M15365379_M14900174 <i>VERLINGUE S.P.A.</i>	2025 - 2711 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 666/0 27/10/2025	2025 - 1122 53	0,00	4.887,00
1123	0	03/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONE GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1123 40	0,00	410,42
1124	0	03/11/2025	TRATTENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1124 40	0,00	1.471,47
1125	0	03/11/2025	TRATTENUTE - Liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per le sedute consiliari tenutesi nell'anno 2024. <i>DIVERSI</i>	2024 - 10 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 790/0 14/08/2024	2025 - 1125 200	0,00	556,60
1126	0	03/11/2025	TRATTENUTE - Liquidazione dei gettoni di presenza ai membri del Consiglio di Biblioteca per l'anno 2024. <i>DIVERSI</i>	2024 - 1238 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 728/0 17/12/2024	2025 - 1126 293	0,00	101,20
1127	0	03/11/2025	TRATTENUTE STIPENDIO GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1127 40	0,00	337,99
1128	0	03/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA - GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1128 40	0,00	570,72
1129	0	03/11/2025	CIG B0FFB22DB1 - Atto di liquidazione fatture: 2025/3025001083 01/09/2025; 2025/3025001084 01/09/2025 <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</i>	2024 - 1686 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 205/0 31/10/2025	2025 - 1129 77	0,00	312,44



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1130	0	03/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1130 40	0,00	1.104,88
1131	0	03/11/2025	TRATTENUTE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1131 40	0,00	860,06
1132	0	03/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1132 40	0,00	1.155,56
1133	0	04/11/2025	TRATTENUTE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1133 40	0,00	619,73
1134	0	04/11/2025	Comune di Vallarsa - Corrispettivo per il rilascio di n. 07 carte di identità elettroniche - seconda quindicina del mese di ottobre 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	2025 - 5028 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 683/0 04/11/2025	2025 - 1134 59	0,00	117,53
1135	0	04/11/2025	TRATTENUTE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1135 40	0,00	960,56
1136	0	05/11/2025	CIG B80A89FA7D - Atto di liquidazione fatture: 2025/35/PA 30/09/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 916 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 533/0 04/11/2025	2025 - 1136 78	0,00	2.040,46
1137	0	05/11/2025	CIG B80A89FA7D - Atto di liquidazione fatture: 2025/36/PA 30/09/2025; 2025/32/PA 30/09/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 913 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 534/0 04/11/2025	2025 - 1137 78	0,00	84,82
1138	0	05/11/2025	STIPENDIO NETTO GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1138 40	0,00	271,35
1139	0	05/11/2025	SERVIZIO REPERIBILITA' PER SGOMBERO NEVE - Stagione invernale 2023/2024 (NETTO) <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 2190 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 689/0 18/12/2023	2025 - 1139 314	0,00	968,56
1140	0	05/11/2025	NETTO IND CARICA GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1140 40	0,00	72,10
1141	0	05/11/2025	Corresponsione degli arretrati stipendiali per gli anni 2022 e 2023 - TRATTENUTE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 65 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 806/0 31/12/2024	2025 - 1141 310	0,00	11.328,33
1142	0	05/11/2025	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI SCUOLA INFANZIA DI ANGHEBENI - GENNAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1142 40	0,00	28,33
1143	0	05/11/2025	SERVIZIO REPERIBILITA' PER SGOMBERO NEVE - Stagione invernale 2023/2024 (TRATTENUTE PREVIDENZIALI) <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 2190 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 689/0 18/12/2023	2025 - 1143 314	0,00	123,44



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1144	0	05/11/2025	SERVIZIO REPERIBILITA' PER SGOMBERO NEVE - Stagione invernale 2023/2024 (TRATTENUTE PREVIDENZIALI) <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1144 40	0,00	228,86
1145	0	05/11/2025	CIG B844F17064 - Atto di liquidazione fatture: 2025/634/A 29/09/2025 <i>PIERRE UFFICIO DI RENATO PISONI</i>	2025 - 165 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 550/0 05/11/2025	2025 - 1145 79	0,00	519,96
1146	0	05/11/2025	CIG B5319F00A7 - Atto di liquidazione fatture: 2025/15 / FE 01/10/2025 <i>FARMACIA RIGON SNC di STOFFELLA GIULIA &amp; C.</i>	2025 - 1297 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 572/0 05/11/2025	2025 - 1146 80	0,00	23,42
1147	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1147 40	0,00	436,69
1148	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1148 40	0,00	1.333,81
1149	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1149 40	0,00	355,88
1150	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1150 40	0,00	3.209,69
1151	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1151 40	0,00	923,43
1152	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1152 40	0,00	1.181,36
1153	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1153 40	0,00	633,01
1154	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1154 40	0,00	1.067,83
1155	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - FEBBRAIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1155 40	0,00	890,42
1156	0	05/11/2025	STIPEDIO NETTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1156 40	0,00	1.758,24
1157	0	05/11/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI (NETTO) - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1157 40	0,00	3.603,19



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
1158	0	05/11/2025	STIPENDIO NETTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210	2025 - 629/0	2025 - 1158 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.607,04
1159	0	05/11/2025	STIPENDIO NETTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60	2025 - 632/0	2025 - 1159 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.847,45
1160	0	05/11/2025	STIPENDIO NETTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180	2025 - 635/0	2025 - 1160 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	3.266,37
1161	0	05/11/2025	STIPENDIO NETTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520	2025 - 620/0	2025 - 1161 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	3.490,36
1162	0	05/11/2025	STIPENDIO NETTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310	2025 - 638/0	2025 - 1162 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	3.453,01
1163	0	05/11/2025	STIPENDIO NETTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710	2025 - 623/0	2025 - 1163 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.910,96
1164	0	05/11/2025	STIPENDIO NETTO AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880	2025 - 626/0	2025 - 1164 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	4.237,44
1165	0	05/11/2025	SERVIZIO REPERIBILITA' NEVE operai comunali - Stagione invernale 2024/2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2190	2025 - 23/0	2025 - 1165 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 02/12/2024 275	0,00	249,00
1166	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370	2025 - 617/0	2025 - 1166 DELIBERA DI GIUNTA 11/03/2024 40	0,00	419,17
1167	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5	2025 - 641/0	2025 - 1167 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.333,81
1168	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210	2025 - 629/0	2025 - 1168 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	335,47
1169	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60	2025 - 632/0	2025 - 1169 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	564,85
1170	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180	2025 - 635/0	2025 - 1170 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	830,09
1171	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520	2025 - 620/0	2025 - 1171 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	864,46



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1172	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1172 40	0,00	1.166,72
1173	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - MARO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1173 40	0,00	621,37
1174	0	05/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1174 40	0,00	956,44
1175	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1175 40	0,00	1.749,55
1176	0	06/11/2025	RIMBORSO SPESE MISSIONE SINDACO COSTA LUCA - I TRIMESTRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2707 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 688/0 20/12/2024	2025 - 1176 40	0,00	65,58
1177	0	06/11/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1177 40	0,00	3.398,93
1178	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1178 40	0,00	1.597,67
1179	0	06/11/2025	DIRITTI DI ROGITO - IV TRIMESTRE 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 90 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 171/0 21/03/2025	2025 - 1179 69	0,00	666,76
1180	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1180 40	0,00	5.419,56
1181	0	06/11/2025	SERVIZIO REPERIBILITA' NEVE operai comunali - Stagione invernale 2024/2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2190 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 23/0 02/12/2024	2025 - 1181 275	0,00	312,00
1182	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1182 40	0,00	3.224,07
1183	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1183 40	0,00	3.472,98
1184	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1184 40	0,00	3.439,95
1185	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1185 40	0,00	1.903,28
1186	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1186 40	0,00	4.251,91



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1187	0	06/11/2025	NETTO GETTONI COMMISSIONE CONCORSO PER CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO cat. D <i>DIVERSI</i>	2025 - 135 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 187/0 31/03/2025	2025 - 1187 75	0,00	406,56
1188	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU GETTONE COMMISSIONE CONCORSO FUNZIONARIO cat. D <i>DIVERSI</i>	2025 - 135 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 187/0 31/03/2025	2025 - 1188 75	0,00	121,44
1189	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1189 40	0,00	427,86
1190	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1190 40	0,00	1.538,07
1191	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1191 40	0,00	344,84
1192	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1192 40	0,00	3.409,72
1193	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1193 40	0,00	871,79
1194	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1194 40	0,00	881,84
1195	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1195 40	0,00	1.179,78
1196	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1196 40	0,00	629,05
1197	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1197 40	0,00	992,34
1198	0	06/11/2025	CIG B7D081DFE3 - Atto di liquidazione fatture: 2025/138/04 30/09/2025 <i>GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A</i>	2025 - 3735 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 497/0 06/11/2025	2025 - 1198 81	0,00	75.703,92
1199	0	06/11/2025	Arretrati 2024-2025. Accordo 2025. <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 65 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 567/0 30/09/2025	2025 - 1199 225	0,00	4.760,99
1200	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1200 40	0,00	1.652,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1201	0	06/11/2025	NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1201 40	0,00	130,44
1202	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1202 40	0,00	1.511,50
1203	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1203 40	0,00	3.591,82
1204	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1204 40	0,00	3.182,18
1205	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1205 40	0,00	3.275,86
1206	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1206 40	0,00	3.204,66
1207	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1207 40	0,00	1.788,62
1208	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1208 40	0,00	3.762,78
1209	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1209 40	0,00	525,41
1210	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1210 40	0,00	923,17
1211	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1211 40	0,00	431,01
1212	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1212 40	0,00	1.656,26
1213	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1213 40	0,00	913,68
1214	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1214 40	0,00	1.078,18



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1215	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1215 40	0,00	1.416,32
1216	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1216 40	0,00	743,71
1217	0	06/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1217 40	0,00	1.228,92
1218	0	06/11/2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (TERNA SPA E FIBER COP SPA) <i>ICA SPA</i>	2025 - 5025 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 367/0 20/12/2024	2025 - 1218 40	0,00	1.880,04
1219	0	06/11/2025	FOREG OBIETTIVI GENERALI ANNO 2022 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2706 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2025 - 294/0 29/12/2022	2025 - 1219 369	0,00	1.703,77
1220	0	06/11/2025	FONDO FOREG ANNO 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2706 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 289/0 31/12/2024	2025 - 1220 311	0,00	10.810,69
1221	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1221 40	0,00	1.159,47
1222	0	06/11/2025	NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1222 40	0,00	3.791,11
1223	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1223 40	0,00	1.213,63
1224	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1224 40	0,00	6.420,63
1225	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1225 40	0,00	2.507,47
1226	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1226 40	0,00	2.454,06
1227	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1227 40	0,00	2.470,04
1228	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1228 40	0,00	1.284,78
1229	0	06/11/2025	STIPENDI NETTI AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1229 40	0,00	3.555,99



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1230	0	06/11/2025	CIG B797EACE41 - Atto di liquidazione fatture: 2025/59/PA 30/09/2025 <i>SENE PULCHERIE HYACINTHE</i>	2025 - 144 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 384/0 06/11/2025	2025 - 1230 82	0,00	2.284,29
1231	0	06/11/2025	CIG B53A844496 - Atto di liquidazione fatture: 2025/61/PA 30/09/2025 <i>PRATO VERDE SRL</i>	2025 - 1685 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 580/0 06/11/2025	2025 - 1231 83	0,00	555,83
1232	0	06/11/2025	CIG B53A844496 - Atto di liquidazione fatture: 2025/62/PA 30/09/2025 <i>PRATO VERDE SRL</i>	2025 - 1685 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 581/0 06/11/2025	2025 - 1232 83	0,00	148,60
1233	0	06/11/2025	CIG B810C5A757 - Atto di liquidazione fatture: 2025/FC-2025-2110 30/09/2025 <i>FRONZA SRL</i>	2025 - 3140 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 511/0 06/11/2025	2025 - 1233 84	0,00	2.604,70
1234	0	07/11/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/28E 30/09/2025 <i>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO ALTIPIANI</i>	2025 - 2010 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 280/0 07/11/2025	2025 - 1234 86	0,00	613,00
1235	0	07/11/2025	CIG B6BEDDB26D - Atto di liquidazione fatture: 2025/95/001 03/10/2025 <i>GASPERINI GIACOMO</i>	2025 - 3140 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 260/2 07/11/2025	2025 - 1235 87	0,00	28.609,00
1236	0	10/11/2025	CIG B5365B8A07 - Atto di liquidazione fatture: 2025/12888001176 30/09/2025 <i>LIQUIGAS S.P.A.</i>	2025 - 489 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 58/0 07/11/2025	2025 - 1236 88	0,00	86,49
1237	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1237 40	0,00	1.017,94
1238	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1238 40	0,00	1.132,42
1239	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1239 40	0,00	728,88
1240	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1240 40	0,00	1.588,44
1241	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1241 40	0,00	1.900,76
1242	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1242 40	0,00	2.086,32
1243	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1243 40	0,00	1.247,55
1244	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - GIUGNO 2025	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1244 40	0,00	1.909,93



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1245	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1245 40	0,00	677,61	
1246	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI NETTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1246 40	0,00	1.758,24	
1247	0	10/11/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - NETTO AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1247 40	0,00	2.353,91	
1248	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - NETTO AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1248 40	0,00	2.005,82	
1249	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - NETTO AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1249 40	0,00	1.847,45	
1250	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - NETTO AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1250 40	0,00	3.363,76	
1251	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - NETTO AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1251 40	0,00	5.787,51	
1252	0	10/11/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - NETTO AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1252 40	0,00	5.077,98	
1253	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - NETTO AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1253 40	0,00	3.542,72	
1254	0	10/11/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - NETTO AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1254 40	0,00	4.160,12	
1255	0	10/11/2025	Rimborso spese anticipate dal dipendente matr. 2/0980. <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2707 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 446/0 12/08/2025	2025 - 1255 178	0,00	70,00	
1256	0	10/11/2025	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO MEZZO PRIVATO - DIPENDENTE MATRICOLA 2/0980 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2707 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 444/0 08/08/2025	2025 - 1256 176	0,00	73,86	
1257	0	10/11/2025	GIRO CONTABILE PER CREDITO ERARIALE SU RETRIBUZIONE INCAPO - GIUGNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 698/0 20/12/2024	2025 - 1257 40	0,00	1.028,87	



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1258	0	10/11/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 <i>G.A.L. TRENINO ORIENTALE</i>	2025 - 262 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 701/0 29/10/2025 162	2025 - 1258	0,00	500,00
1259	0	10/11/2025	CONTRIBUTO ORDINARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI VVF - ANNO 2025 <i>CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI VALLARSA</i>	2025 - 879 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 702/0 29/10/2025 168	2025 - 1259	0,00	6.000,00
1260	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024 40	2025 - 1260	0,00	1.437,72
1261	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024 40	2025 - 1261	0,00	738,53
1262	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024 40	2025 - 1262	0,00	1.827,33
1263	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024 40	2025 - 1263	0,00	2.408,41
1264	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024 40	2025 - 1264	0,00	732,10
1265	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024 40	2025 - 1265	0,00	3.224,72
1266	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024 40	2025 - 1266	0,00	3.528,53
1267	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024 40	2025 - 1267	0,00	621,37
1268	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024 40	2025 - 1268	0,00	1.082,29
1269	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024 40	2025 - 1269	0,00	419,17
1270	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024 40	2025 - 1270	0,00	857,09
1271	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024 40	2025 - 1271	0,00	335,47



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1272	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1272 40	0,00	564,85
1273	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - NETTO SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1274 40	0,00	1.692,55
1274	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - NETTO SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1275 40	0,00	1.678,89
1275	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - NETTO SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1276 40	0,00	6.014,10
1276	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - NETTO SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1277 40	0,00	3.345,64
1277	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - NETTO SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1278 40	0,00	5.583,01
1278	0	10/11/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - NETTO SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1279 40	0,00	3.852,98
1279	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - NETTO SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1280 40	0,00	2.235,52
1280	0	10/11/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - NETTO SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1281 40	0,00	4.225,82
1281	0	10/11/2025	TFR A CARICO DEL COMUNE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2709 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 706/0 20/12/2024	2025 - 1282 40	0,00	6.013,51
1282	0	10/11/2025	INDENNITA' DI FINE MANDATO - Art. 69-ter Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018 n. 2. <i>DIVERSI</i>	2025 - 5 DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA	2025 - 494/0 25/08/2025	2025 - 1283 188	0,00	7.645,47
1283	0	10/11/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - NETTO SETTEMBRE 2025 <i>DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1284 40	0,00	2.449,71
1284	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1273 40	0,00	732,10
1285	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1285 40	0,00	1.693,88



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1286	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1286 40	0,00	1.569,72
1287	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1287 40	0,00	621,37
1288	0	10/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1288 40	0,00	922,99
1289	0	10/11/2025	TFR A CARICO DEL COMUNE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2709 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 706/0 20/12/2024	2025 - 1289 40	0,00	110,31
1290	0	10/11/2025	STRAORDINARI ANNO 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 711 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 841/0 20/12/2024	2025 - 1290 40	0,00	1.278,16
1291	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - NETTO OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1291 40	0,00	1.758,24
1292	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - NETTO OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1292 40	0,00	1.568,97
1293	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - NETTO OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1293 40	0,00	1.847,45
1294	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - NETTO OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1294 40	0,00	3.363,76
1295	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - NETTO OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1295 40	0,00	5.514,68
1296	0	10/11/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO -NETTO OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1296 40	0,00	3.453,01
1297	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - NETTO OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1297 40	0,00	1.557,67
1298	0	10/11/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - NETTO OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1298 40	0,00	4.601,47
1299	0	10/11/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - NETTO OTTOBRE 2025 <i>DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1299 40	0,00	2.449,71



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1300	0	10/11/2025	INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI BENEFICIARIE DELLE VOCI DI SALARIO ACCESSORIO RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2024. <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2706 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 288/0 30/12/2024	2025 - 1300 304	0,00	5.843,05
1301	0	10/11/2025	INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI BENEFICIARIE DELLE VOCI DI SALARIO ACCESSORIO RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2024. <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2706 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 290/0 31/12/2024	2025 - 1301 312	0,00	5.656,58
1302	0	10/11/2025	INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI BENEFICIARIE DELLE VOCI DI SALARIO ACCESSORIO RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2024. <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2708 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 292/0 31/12/2024	2025 - 1302 312	0,00	163,22
1303	0	10/11/2025	INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI BENEFICIARIE DELLE VOCI DI SALARIO ACCESSORIO RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2024. <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2712 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 291/0 31/12/2024	2025 - 1303 312	0,00	3.000,00
1304	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - NETTO LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1304 40	0,00	739,69
1305	0	10/11/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - NETTO LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1305 40	0,00	2.472,47
1306	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - NETTO LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1306 40	0,00	115,18
1307	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) -NETTO LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1307 40	0,00	7.837,12
1308	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - NETTO LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1308 40	0,00	5.023,76
1309	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - NETTO LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1309 40	0,00	5.025,54
1310	0	10/11/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - NETTO LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1310 40	0,00	3.444,87
1311	0	10/11/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - NETTO LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1311 40	0,00	1.940,96
1312	0	10/11/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - NETTO LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1312 40	0,00	5.428,27
1313	0	11/11/2025	CIG ZE63290780 - Atto di liquidazione fatture: 2025/79/00 01/10/2025 <i>ZANOTTI GIACOMO</i>	2021 - 3910 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2021 - 379/0 07/11/2025	2025 - 1313 85	0,00	4.313,92



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1314	0	11/11/2025	TFR A CARICO DEL COMUNE - TRATTENUTE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2709 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 706/0 20/12/2024	2025 - 1314 40	0,00	1.253,98
1315	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1315 40	0,00	484,86
1316	0	11/11/2025	TRATTENUTE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1316 40	0,00	761,29
1317	0	11/11/2025	TRATTENUTE INDENNITA' DI FINE MANDATO - Art. 69-ter Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018 n. 2. <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 494/0 25/08/2025	2025 - 1317 188	0,00	2.305,05
1318	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1318 40	0,00	344,84
1319	0	11/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1319 40	0,00	2.815,18
1320	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1320 40	0,00	750,22
1321	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1321 40	0,00	1.722,17
1322	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1322 40	0,00	1.179,78
1323	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1323 40	0,00	629,05
1324	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1324 40	0,00	1.013,67
1325	0	11/11/2025	TRATTENUTE SU STRAORDINARI ANNO 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 711 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 841/0 20/12/2024	2025 - 1325 40	0,00	721,84
1326	0	11/11/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1326 40	0,00	419,17
1327	0	11/11/2025	TRATTENUTE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1327 40	0,00	761,29



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1328	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1328 40	0,00	308,79
1329	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1329 40	0,00	564,85
1330	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1330 40	0,00	732,10
1331	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1331 40	0,00	1.696,95
1332	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1332 40	0,00	1.166,72
1333	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1333 40	0,00	974,66
1334	0	11/11/2025	TRATTENUTE RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1334 40	0,00	1.001,80
1335	0	11/11/2025	Regolarizzazione contabile della quota di riduzione del canone CHIOSCO POIANI (PER ASSUNZIONE ESTATE 2024) <i>MAFFEI GABRIELE E PARISI MICHAEL SNC</i>	2025 - 2685 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 615/0 16/10/2025	2025 - 1335 41	0,00	610,00
1336	0	12/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 375 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 618/0 20/12/2024	2025 - 1336 40	0,00	580,93
1337	0	12/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 522 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 621/0 20/12/2024	2025 - 1350 40	0,00	0,00
1338	0	12/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 522 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 621/0 20/12/2024	2025 - 1350 40	0,00	1.161,86
1339	0	12/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 712 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 624/0 20/12/2024	2025 - 1364 40	0,00	675,63
1340	0	12/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - MARZO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 627/0 20/12/2024	2025 - 1378 40	0,00	1.352,18
1341	0	12/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - MARZO 2025	2025 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 630/0 20/12/2024	2025 - 1392 40	0,00	518,26



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1342	0	12/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - MARZO 2025	2025 - 62	2025 - 633/0	2025 - 1403	0,00	643,60	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1343	0	12/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - MARZO 2025	2025 - 2182	2025 - 636/0	2025 - 1417	0,00	1.149,78	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1344	0	12/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - MARZO 2025	2025 - 312	2025 - 639/0	2025 - 1431	0,00	1.215,66	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1345	0	12/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - MARZO 2025	2025 - 373	2025 - 619/0	2025 - 1343	0,00	185,05	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1346	0	12/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - MARZO 2025	2025 - 538	2025 - 622/0	2025 - 1357	0,00	370,10	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1347	0	12/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2025	2025 - 714	2025 - 625/0	2025 - 1371	0,00	215,22	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1348	0	12/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - MARZO 2025	2025 - 891	2025 - 628/0	2025 - 1385	0,00	431,04	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1349	0	12/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - MARZO 2025	2025 - 1217	2025 - 631/0	2025 - 1399	0,00	165,16	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1350	0	12/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - MARZO 2025	2025 - 2736	2025 - 634/0	2025 - 1410	0,00	205,02	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1351	0	12/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' - MARZO 2025	2025 - 2198	2025 - 637/0	2025 - 1424	0,00	369,33	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1352	0	12/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE - MARZO 2025	2025 - 333	2025 - 640/0	2025 - 1438	0,00	387,35	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1353	0	13/11/2025	CIG B5457CBE1C - Atto di liquidazione fatture: 2025/7293/PA 30/09/2025	2025 - 164	2025 - 72/0	2025 - 1452	0,00	63,66	
			<i>ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.</i>						
1354	0	13/11/2025	CIG B5902C2BDB - Atto di liquidazione fatture: 2025/54 08/10/2025	2025 - 164	2025 - 122/0	2025 - 1453	0,00	3.140,28	
			<i>CONZATTI DONATELLA</i>						
1355	0	13/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA'	2025 - 1905	2025 - 65/0	2025 - 1454	0,00	1.000,00	
			<i>MURA ALESSANDRO</i>						
						ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 13/11/2025 89			



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1356	0	13/11/2025	CIG B83F602D18 - Atto di liquidazione fatture: 2025/FPA 54/25 08/10/2025 <i>STUDIO TECNICO EASYCON SNC</i>	2025 - 2710	2025 - 547/0	2025 - 1455	0,00	176,29
1357	0	13/11/2025	CIG B86A6C3DC9 - Atto di liquidazione fatture: 2025/FPA 55/25 08/10/2025 <i>STUDIO TECNICO EASYCON SNC</i>	2025 - 2215	2025 - 566/0	2025 - 1456	0,00	328,29
1358	0	13/11/2025	CIG B7B7D97DB4 - Atto di liquidazione fatture: 2025/86/2 06/10/2025; 2025/85/2 06/10/2025 <i>Color Hub Srl</i>	2025 - 161	2025 - 413/0	2025 - 1457	0,00	425,45
1359	0	13/11/2025	CIG B53DBFE43B - Atto di liquidazione fatture: 2025/347/00 30/09/2025 <i>VENTURINI CONGLOMERATI SRL</i>	2025 - 2207	2025 - 543/0	2025 - 1458	0,00	231,10
1360	0	13/11/2025	CIG B53DBFE43B - Atto di liquidazione fatture: 2025/347/00 30/09/2025 <i>VENTURINI CONGLOMERATI SRL</i>	2025 - 2207	2025 - 578/0	2025 - 1459	0,00	232,98
1361	0	13/11/2025	CIG B53DBFE43B - Atto di liquidazione fatture: 2025/347/00 30/09/2025 <i>VENTURINI CONGLOMERATI SRL</i>	2025 - 1685	2025 - 603/0	2025 - 1460	0,00	59,36
1362	0	13/11/2025	CIG B53DBFE43B - Atto di liquidazione fatture: 2025/347/00 30/09/2025 <i>VENTURINI CONGLOMERATI SRL</i>	2025 - 1685	2025 - 604/0	2025 - 1461	0,00	188,00
1363	0	14/11/2025	ACCONTO IVA PERIODO D'IMPOSTA 2025 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTAUALE LIQUIDAZIONE. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 750	2025 - 717/0	2025 - 1462	0,00	3.105,36
1364	0	14/11/2025	QUOTA IRAP CAPPELLO BARBARA (COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE). Realizzazione di un'opera d'arte contemporanea presso la scuola dell'infanzia di Anghebeni in Vallarsa <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2025 - 163	2025 - 537/0	2025 - 1463	0,00	13,60
1365	0	14/11/2025	CIG B6B5F4DE9C - Atto di liquidazione fatture: 2025/FATTPA 19_25 09/10/2025 <i>CAMPAGNA ALBERTO</i>	2025 - 3910	2025 - 261/1	2025 - 1464	0,00	12.180,52
1366	0	14/11/2025	CIG B57D4FF652 - Atto di liquidazione fatture: 2025/37/PA 30/09/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 1236	2025 - 105/0	2025 - 1465	0,00	95,60
1367	0	14/11/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/493 E 30/09/2025; 2025/548 E 31/10/2025 <i>TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO ScaRL</i>	2025 - 1910	2025 - 602/0	2025 - 1466	0,00	8.535,29
1368	0	17/11/2025	CIG B4B2C0A09B - Atto di liquidazione fatture: 2025/772 30/09/2025 <i>TESACQUE S.R.L.</i>	2024 - 1686	2024 - 737/0	2025 - 1467	0,00	1.354,20
1369	0	17/11/2025	CIG B4B2C0A09B - Atto di liquidazione fatture: 2025/772 30/09/2025 <i>TESACQUE S.R.L.</i>	2025 - 1686	2025 - 28/0	2025 - 1468	0,00	677,10
1370	0	17/11/2025	CIG B5318C169A - Atto di liquidazione fatture: 2025/34/PA 30/09/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 2202	2025 - 594/0	2025 - 1469	0,00	21,64



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1371	0	17/11/2025	Contributi consortili anno 2024 <i>APT ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS. AR.L.</i>	2025 - 2515 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 501/0 18/08/2025 130	2025 - 1470	0,00	3.660,00
1372	0	18/11/2025	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI DI EMISSIONE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE 25 MAGGIO 2016 PRIMA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2025. <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	2025 - 5028 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 730/0 18/11/2025 66	2025 - 1471	0,00	134,32
1373	0	18/11/2025	CONNESSIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN FRAZ. ANGHEBENI SET DISTRIBUZIONE SPA	2025 - 923 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 598/0 09/10/2025 45	2025 - 1472	0,00	22,00
1374	0	18/11/2025	CIG B5317F80BD - Atto di liquidazione fatture: 2025/438/EP 30/09/2025 <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 585/0 18/11/2025 101	2025 - 1473	0,00	46,07
1375	0	18/11/2025	CIG B54E911049 - Atto di liquidazione fatture: 2025/134 PA 30/09/2025 <i>GRUPPO 78 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE</i>	2025 - 2009 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 36/0 18/11/2025 102	2025 - 1474	0,00	8.052,00
1376	0	18/11/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82505045760 28/10/2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 492 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 93/0 18/11/2025 103	2025 - 1475	0,00	1.647,84
1377	0	18/11/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82504438732 26/09/2025; 2025/82505045759 28/10/2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 2245 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 94/0 18/11/2025 103	2025 - 1476	0,00	4.492,19
1378	0	18/11/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82504550667 15/10/2025; 2025/82505071004 28/10/2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 923 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 166/0 18/11/2025 103	2025 - 1477	0,00	304,69
1379	0	18/11/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82505052623 28/10/2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 953 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 167/0 18/11/2025 103	2025 - 1478	0,00	563,32
1380	0	18/11/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82504438737 26/09/2025; 2025/82505045762 28/10/2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 2245 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 220/0 18/11/2025 103	2025 - 1479	0,00	942,36
1381	0	18/11/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82504438735 26/09/2025; 2025/82505045761 28/10/2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 143 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 221/0 18/11/2025 103	2025 - 1480	0,00	503,47
1382	0	18/11/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82505045758 28/10/2025 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2025 - 1691 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 222/0 18/11/2025 103	2025 - 1481	0,00	214,90
1383	0	18/11/2025	CIG B5319F00A7 - Atto di liquidazione fatture: 2025/17 / FE 13/10/2025 <i>FARMACIA RIGON SNC di STOFFELLA GIULIA &amp; C.</i>	2025 - 913 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 600/0 18/11/2025 100	2025 - 1482	0,00	27,67
1384	0	18/11/2025	CIG B5831B14F0 - Atto di liquidazione fatture: 2025/191 07/10/2025 <i>BAR PIZZERIA L'ACQUARIO DI COSTA MARINA &amp; C. S.A.S.</i>	2025 - 2708 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 97/1 18/11/2025 104	2025 - 1483	0,00	1.645,00



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1385	0	18/11/2025	CIG B44AD435C7 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1025231271 14/10/2025; 2025/1025244697 29/10/2025 POSTE ITALIANE S.p.A.	2025 - 162	2025 - 22/0	2025 - 1484	0,00	91,24
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	18/11/2025	105		
1386	0	18/11/2025	CIG B70E297091 - Atto di liquidazione fatture: 2025/FATTPA 20_25 15/10/2025 CAMPAGNA ALBERTO	2025 - 335	2025 - 315/0	2025 - 1485	0,00	837,41
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	18/11/2025	106		
1387	0	18/11/2025	CIG B778A78669 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1098 PAS 16/10/2025 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	2025 - 166	2025 - 374/0	2025 - 1486	0,00	3.816,92
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	18/11/2025	107		
1388	0	18/11/2025	CIG B7E24CCD8B - Atto di liquidazione fatture: 2025/17/PA 17/10/2025 AUTOFFICINA CARROZZERIA DI ZENDRI MIRKO	2025 - 2202	2025 - 430/0	2025 - 1487	0,00	291,58
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	18/11/2025	108		
1389	0	18/11/2025	CIG B7E24CCD8B - Atto di liquidazione fatture: 2025/17/PA 17/10/2025 AUTOFFICINA CARROZZERIA DI ZENDRI MIRKO	2025 - 2215	2025 - 431/0	2025 - 1488	0,00	341,60
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	18/11/2025	108		
1390	0	19/11/2025	CIG B53176DE04 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2025-6-1220 10/10/2025 BAUEXPART SPA	2025 - 2202	2025 - 657/0	2025 - 1489	0,00	203,74
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	19/11/2025	109		
1391	0	19/11/2025	CIG B53176DE04 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2025-6-1220 10/10/2025 BAUEXPART SPA	2025 - 489	2025 - 658/0	2025 - 1490	0,00	186,05
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	19/11/2025	109		
1392	0	19/11/2025	CIG B53176DE04 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2025-6-1221 10/10/2025 BAUEXPART SPA	2025 - 2202	2025 - 659/0	2025 - 1491	0,00	84,33
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	19/11/2025	109		
1393	0	19/11/2025	CIG B72675B25E - Atto di liquidazione fatture: 2025/FATTPA 8_25 20/10/2025 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE THE COVERS	2025 - 1235	2025 - 332/0	2025 - 1492	0,00	915,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	19/11/2025	110		
1394	0	19/11/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/05_25 02/10/2025 GAD CITTA' DI TRENTO APS	2025 - 2010	2025 - 280/0	2025 - 1493	0,00	385,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	19/11/2025	112		
1395	0	19/11/2025	CIG B895212021 - Atto di liquidazione fatture: 2025/10314 FES 21/10/2025 ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	2025 - 1686	2025 - 601/0	2025 - 1494	0,00	5.214,88
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	19/11/2025	113		
1396	0	19/11/2025	CIG B5FE5DB026 - Atto di liquidazione fatture: 2025/193 20/10/2025 MM LATTONERIE DI MARCHI MATTIA	2025 - 3140	2025 - 244/1	2025 - 1495	0,00	73.036,52
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	19/11/2025	111		
1397	0	19/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - APRILE 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 375	2025 - 618/0	2025 - 1337	0,00	580,93
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1398	0	19/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - APRILE 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 522	2025 - 621/0	2025 - 1351	0,00	1.161,86
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1399	0	19/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 712	2025 - 624/0	2025 - 1365	0,00	675,63
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1400	0	19/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 627/0 20/12/2024	2025 - 1379 40	0,00	1.364,45
1401	0	19/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 630/0 20/12/2024	2025 - 1393 40	0,00	518,26
1402	0	19/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 633/0 20/12/2024	2025 - 1404 40	0,00	2.329,53
1403	0	19/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2182 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 636/0 20/12/2024	2025 - 1418 40	0,00	1.164,62
1404	0	19/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 312 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 639/0 20/12/2024	2025 - 1432 40	0,00	1.215,66
1405	0	19/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 373 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 619/0 20/12/2024	2025 - 1344 40	0,00	185,05
1406	0	19/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 538 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 622/0 20/12/2024	2025 - 1358 40	0,00	370,10
1407	0	19/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 714 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 625/0 20/12/2024	2025 - 1372 40	0,00	215,22
1408	0	19/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 891 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 628/0 20/12/2024	2025 - 1386 40	0,00	435,04
1409	0	20/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1217 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 631/0 20/12/2024	2025 - 1400 40	0,00	165,16
1410	0	20/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2736 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 634/0 20/12/2024	2025 - 1411 40	0,00	807,17
1411	0	20/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2198 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 637/0 20/12/2024	2025 - 1425 40	0,00	374,69
1412	0	20/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE - APRILE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 333 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 640/0 20/12/2024	2025 - 1439 40	0,00	387,35
1413	0	20/11/2025	QUOTE IRAP - Commissione esaminatrice - Concorso pubblico per titoli ed esami per la per la copertura di n. 1 posto con contratto a tempo indeterminato, cat. D. - STIPENDI APRILE 2025	2025 - 135 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 187/0 31/03/2025	2025 - 1496 75	0,00	44,88



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1414	0	20/11/2025	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - APRILE 2025	2025 - 6	2025 - 642/0	2025 - 1446	0,00	401,22	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1415	0	20/11/2025	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MARZO 2025	2025 - 6	2025 - 642/0	2025 - 1445	0,00	401,22	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1416	0	20/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - MAGGIO 2025	2025 - 375	2025 - 618/0	2025 - 1338	0,00	572,20	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1417	0	20/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - MAGGIO 2025	2025 - 522	2025 - 621/0	2025 - 1352	0,00	1.144,18	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1418	0	20/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2025	2025 - 712	2025 - 624/0	2025 - 1366	0,00	666,47	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1419	0	20/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - MAGGIO 2025	2025 - 882	2025 - 627/0	2025 - 1380	0,00	1.258,85	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1420	0	20/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - MAGGIO 2025	2025 - 1212	2025 - 630/0	2025 - 1394	0,00	510,53	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1421	0	20/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - MAGGIO 2025	2025 - 62	2025 - 633/0	2025 - 1405	0,00	1.247,06	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1422	0	20/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - MAGGIO 2025	2025 - 2182	2025 - 636/0	2025 - 1419	0,00	1.075,48	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1423	0	20/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - MAGGIO 2025	2025 - 312	2025 - 639/0	2025 - 1433	0,00	1.197,40	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1424	0	20/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - MAGGIO 2025	2025 - 373	2025 - 619/0	2025 - 1345	0,00	185,10	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1425	0	20/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - MAGGIO 2025	2025 - 538	2025 - 622/0	2025 - 1359	0,00	370,17	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1426	0	20/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2025	2025 - 714	2025 - 625/0	2025 - 1373	0,00	215,29	
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1427	0	20/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 891 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 628/0 20/12/2024	2025 - 1387 40	0,00	413,19
1428	0	20/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1217 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 631/0 20/12/2024	2025 - 1401 40	0,00	165,17
1429	0	20/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2736 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 634/0 20/12/2024	2025 - 1412 40	0,00	434,21
1430	0	20/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2198 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 637/0 20/12/2024	2025 - 1426 40	0,00	348,13
1431	0	20/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 333 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 640/0 20/12/2024	2025 - 1440 40	0,00	387,30
1432	0	20/11/2025	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MAGGIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 6 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 642/0 20/12/2024	2025 - 1447 40	0,00	53,47
1433	0	20/11/2025	RITEUTE ERARIALI IVA SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - MAGGIO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5008 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 71/0 20/12/2024	2025 - 1497 40	0,00	3.021,64
1434	0	20/11/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MAGGIO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5009 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 70/0 20/12/2024	2025 - 1498 40	0,00	20.285,31
1435	0	20/11/2025	DIRITTI CATASTALI OPENKAT I, II, III TRIMESTRE 2025 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>				0,00	0,00
1436	0	20/11/2025	CIG B8B5314910 - Atto di liquidazione fatture: 2025/18/PA 23/10/2025 <i>AUTOFFICINA CARROZZERIA DI ZENDRI MIRKO</i>	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 647/0 20/11/2025	2025 - 1500 114	0,00	284,26
1437	0	20/11/2025	CIG B532438CA2 - Atto di liquidazione fatture: 2025/411 24/10/2025 <i>PIANEGONDA LUCIANO SNC</i>	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 560/0 20/11/2025	2025 - 1501 115	0,00	514,61
1438	0	20/11/2025	CIG B532438CA2 - Atto di liquidazione fatture: 2025/412 24/10/2025 <i>PIANEGONDA LUCIANO SNC</i>	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 665/0 20/11/2025	2025 - 1502 115	0,00	485,76
1439	0	20/11/2025	CIG B8937C5BDE - Atto di liquidazione fatture: 2025/545/2025CR 22/10/2025 <i>RA.SE.T. S.R.L.</i>	2025 - 735 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 599/0 20/11/2025	2025 - 1503 116	0,00	583,16
1440	0	20/11/2025	CIG B8BC47379A - Atto di liquidazione fatture: 2025/414 27/10/2025 <i>PIANEGONDA LUCIANO SNC</i>	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 652/0 20/11/2025	2025 - 1504 117	0,00	79,00
1441	0	20/11/2025	CIG B5BA4A9B0A - Atto di liquidazione fatture: 2025/3430 31/10/2025; 2025/3044 30/09/2025 <i>CBA DR S.T.P.</i>	2025 - 164 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 79/0 20/11/2025	2025 - 1505 118	0,00	528,46



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1442	0	20/11/2025	CIG B848E70713 - Atto di liquidazione fatture: 2025/137 28/10/2025 STEFANI SAMUELE	2025 - 2515	2025 - 564/0	2025 - 1506	0,00	106,75
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	20/11/2025	119		
1443	0	20/11/2025	Contributi consortili anno 2025 APT ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS. AR.L.	2025 - 2520	2025 - 654/0	2025 - 1507	0,00	3,99
				DELIBERA DI GIUNTA	15/10/2025	157		
1444	0	20/11/2025	Contributi consortili anno 2025 APT ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS. AR.L.	2025 - 2515	2025 - 653/0	2025 - 1508	0,00	3.656,01
				DELIBERA DI GIUNTA	15/10/2025	157		
1445	0	20/11/2025	CIG B7ED61AE8E - Atto di liquidazione fatture: 2025/207 EL 30/10/2025 IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	2025 - 3736	2025 - 441/0	2025 - 1509	0,00	7.848,32
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	20/11/2025	120		
1446	0	20/11/2025	CIG B7FBBBF0CA - Atto di liquidazione fatture: 2025/1221 31/10/2025 GIOCHIMPARA SRL	2025 - 913	2025 - 493/0	2025 - 1510	0,00	1.114,09
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	20/11/2025	121		
1447	0	21/11/2025	OPEN KAT - VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI - TRIMESTRE 01.01.2025 - 31.03.2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2025 - 5025	2025 - 142/0	2025 - 1511	0,00	30,00
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1448	0	21/11/2025	OPEN KAT - VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI - TRIMESTRE 01.04.2025 - 30.06.2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2025 - 5025	2025 - 311/0	2025 - 1512	0,00	1,50
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1449	0	21/11/2025	OPEN KAT - VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI - TRIMESTRE 01.07.2025 - 30.09.2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2025 - 5025	2025 - 556/0	2025 - 1513	0,00	19,50
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1450	0	21/11/2025	ONERI - Liquidazione arretrati 2024-2025. Accordo 2025. AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 66	2025 - 569/0	2025 - 1514	0,00	1.398,78
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	30/09/2025	225		
1451	0	21/11/2025	IRAP - Liquidazione arretrati 2024-2025. Accordo 2025. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2025 - 67	2025 - 568/0	2025 - 1515	0,00	404,68
				DETERMINA SERVIZIO SEGRET	30/09/2025	225		
1452	0	21/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - GIUGNO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 375	2025 - 618/0	2025 - 1339	0,00	543,25
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1453	0	21/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - GIUGNO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 522	2025 - 621/0	2025 - 1353	0,00	1.090,87
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1454	0	21/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - GIUGNO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 712	2025 - 624/0	2025 - 1367	0,00	638,95
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1455	0	21/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - GIUGNO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 882	2025 - 627/0	2025 - 1381	0,00	1.372,33
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1456	0	21/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - GIUGNO 2025	2025 - 1212	2025 - 630/0	2025 - 1395	0,00	489,05
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			<i>DIPENDENTI DIVERSI</i>						
1457	0	21/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 633/0 20/12/2024	2025 - 1406 40	0,00	1.371,30	
1458	0	21/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2182 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 636/0 20/12/2024	2025 - 1420 40	0,00	1.028,35	
1459	0	21/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 312 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 639/0 20/12/2024	2025 - 1434 40	0,00	1.146,43	
1460	0	21/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 373 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 619/0 20/12/2024	2025 - 1346 40	0,00	185,08	
1461	0	21/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 538 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 622/0 20/12/2024	2025 - 1360 40	0,00	370,16	
1462	0	21/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 714 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 625/0 20/12/2024	2025 - 1374 40	0,00	215,26	
1463	0	21/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 891 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 628/0 20/12/2024	2025 - 1388 40	0,00	463,48	
1464	0	21/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1217 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 631/0 20/12/2024	2025 - 1402 40	0,00	165,15	
1465	0	21/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2736 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 634/0 20/12/2024	2025 - 1413 40	0,00	477,72	
1466	0	21/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2198 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 637/0 20/12/2024	2025 - 1427 40	0,00	348,10	
1467	0	21/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 333 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 640/0 20/12/2024	2025 - 1441 40	0,00	387,41	
1468	0	21/11/2025	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - GIUGNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 6 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 642/0 20/12/2024	2025 - 1448 40	0,00	418,46	
1469	0	21/11/2025	ONERI ACCESSORI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE FOREG OBB. GENERALI 2024 + RESIDUO FOREG 2022 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2712 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 342/0 17/06/2025	2025 - 1516 127	0,00	3.401,43	



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1470	0	21/11/2025	IRAP RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE FOREG OBB. GENERALI 2024 + RESIDUO FOREG 2022 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 891 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 343/0 17/06/2025	2025 - 1517 127	0,00	204,32
1471	0	21/11/2025	IRAP RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE FOREG OBB. GENERALI 2024 + RESIDUO FOREG 2022 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 538 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 344/0 17/06/2025	2025 - 1518 127	0,00	178,53
1472	0	21/11/2025	IRAP RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE FOREG OBB. GENERALI 2024 + RESIDUO FOREG 2022 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 333 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 345/0 17/06/2025	2025 - 1519 127	0,00	174,11
1473	0	21/11/2025	IRAP RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE FOREG OBB. GENERALI 2024 + RESIDUO FOREG 2022 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 714 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 346/0 17/06/2025	2025 - 1520 127	0,00	92,27
1474	0	21/11/2025	IRAP RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE FOREG OBB. GENERALI 2024 + RESIDUO FOREG 2022 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2198 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 347/0 17/06/2025	2025 - 1521 127	0,00	155,96
1475	0	21/11/2025	IRAP RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE FOREG OBB. GENERALI 2024 + RESIDUO FOREG 2022 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2025 - 373 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 348/0 17/06/2025	2025 - 1522 127	0,00	94,75
1476	0	21/11/2025	IRAP RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE FOREG OBB. GENERALI 2024 + RESIDUO FOREG 2022 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2736 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 349/0 17/06/2025	2025 - 1523 127	0,00	90,34
1477	0	21/11/2025	IRAP RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE FOREG OBB. GENERALI 2024 + RESIDUO FOREG 2022 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1217 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 350/0 17/06/2025	2025 - 1524 127	0,00	73,45
1478	0	21/11/2025	RITEUTE ERARIALI IVA SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - GIUGNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5008 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 71/0 20/12/2024	2025 - 1525 40	0,00	1.253,00
1479	0	21/11/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - GIUGNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5009 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 70/0 20/12/2024	2025 - 1526 40	0,00	37.890,88
1480	0	24/11/2025	CIG B809F29BCA - Atto di liquidazione fatture: 2025/19 27/10/2025 <i>PIAZZA DAMIANO</i>	2025 - 2281 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 541/0 21/11/2025	2025 - 1527 122	0,00	12.102,40
1481	0	24/11/2025	ONERI DI GESTIONE PRATICA - RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EX SCUOLA MATERNA DI S. ANNA ORA SEDE ANZIANI DI VALLARSA. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2025 - 145 DETERMINA SERVIZIO LAVORI	2025 - 737/0 21/11/2025	2025 - 1528 52	0,00	63,00
1482	0	24/11/2025	CIG B5B1BB569E - Atto di liquidazione fatture: 2025/PJ10647739 31/10/2025 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 120/0 24/11/2025	2025 - 1529 123	0,00	512,06
1483	0	24/11/2025	CIG B53A7A7307 - Atto di liquidazione fatture: 2025/260/PA 31/10/2025 <i>TECNOFORNITURE SRL</i>	2025 - 2202 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 682/0 24/11/2025	2025 - 1530 124	0,00	158,19



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1484	0	24/11/2025	CIG B53925E25F - Atto di liquidazione fatture: 2025/1241 31/10/2025 CEA S.R.L.	2025 - 166	2025 - 52/0	2025 - 1531 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 24/11/2025 125	0,00	237,90
1485	0	24/11/2025	CIG B7F2CEA265 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1242 31/10/2025 CEA S.R.L.	2025 - 166	2025 - 447/0	2025 - 1532 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 24/11/2025 125	0,00	2.013,00
1486	0	24/11/2025	CIG B844E911CF - Atto di liquidazione fatture: 2025/1212 31/10/2025 CEA S.R.L.	2025 - 166	2025 - 549/0	2025 - 1533 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 24/11/2025 125	0,00	222,53
1487	0	24/11/2025	CIG B88BED7088 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1213 31/10/2025 CEA S.R.L.	2025 - 166	2025 - 595/0	2025 - 1534 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 24/11/2025 125	0,00	182,39
1488	0	24/11/2025	CIG B797EACE41 - Atto di liquidazione fatture: 2025/66/PA 31/10/2025 SENE PULCHERIE HYACINTHE	2025 - 144	2025 - 384/0	2025 - 1535 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 24/11/2025 126	0,00	2.284,29
1489	0	24/11/2025	CIG B53A8C0AE8 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1160/00 31/10/2025 SARTORI SERGIO SRL	2025 - 1685	2025 - 660/0	2025 - 1536 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 24/11/2025 127	0,00	158,60
1490	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - LUGLIO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 375	2025 - 618/0	2025 - 1340 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	525,07
1491	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - LUGLIO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 522	2025 - 621/0	2025 - 1354 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.782,07
1492	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 712	2025 - 624/0	2025 - 1368 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	675,63
1493	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - LUGLIO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 882	2025 - 627/0	2025 - 1382 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.480,28
1494	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - LUGLIO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 1212	2025 - 630/0	2025 - 1396 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	432,91
1495	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - LUGLIO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 62	2025 - 633/0	2025 - 1407 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.360,91
1496	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - LUGLIO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 2182	2025 - 636/0	2025 - 1421 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.090,37
1497	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - LUGLIO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 312	2025 - 639/0	2025 - 1435 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.068,51



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1498	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 373 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 619/0 20/12/2024	2025 - 1347 40	0,00	185,05
1499	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 538 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 622/0 20/12/2024	2025 - 1361 40	0,00	596,30
1500	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 714 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 625/0 20/12/2024	2025 - 1375 40	0,00	215,22
1501	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 891 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 628/0 20/12/2024	2025 - 1389 40	0,00	473,55
1502	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2736 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 634/0 20/12/2024	2025 - 1414 40	0,00	477,70
1503	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2198 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 637/0 20/12/2024	2025 - 1428 40	0,00	348,08
1504	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 333 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 640/0 20/12/2024	2025 - 1442 40	0,00	387,33
1505	0	24/11/2025	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 6 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 642/0 20/12/2024	2025 - 1449 40	0,00	272,95
1506	0	24/11/2025	ONERI RIFELSSI (CONTRIBUTIVE + INAIL) - Indennità diverse di salario accessorio di cui al CCPL del personale del comparto autonomie locali Area non dirigenziale 1 ottobre 2018, parte seconda, titolo I, capo III - ANNO 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2712 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 352/0 20/06/2025	2025 - 1537 129	0,00	3.914,16
1507	0	24/11/2025	IRAP RELATIVO A LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIVERSE DI SALARIO ACCESSORIO di cui al CCPL del personale del comparto autonomie locali Area non dirigenziale 1 ottobre 2018, parte seconda, titolo I, capo III. - UTC <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 333 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 353/0 20/06/2025	2025 - 1538 129	0,00	432,16
1508	0	24/11/2025	IRAP RELATIVO A LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIVERSE DI SALARIO ACCESSORIO di cui al CCPL del personale del comparto autonomie locali Area non dirigenziale 1 ottobre 2018, parte seconda, titolo I, capo III. - BIBLIOTECA <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1217 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 354/0 20/06/2025	2025 - 1539 129	0,00	250,63
1509	0	24/11/2025	IRAP RELATIVO A LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIVERSE DI SALARIO ACCESSORIO di cui al CCPL del personale del comparto autonomie locali Area non dirigenziale 1 ottobre 2018, parte seconda, titolo I, capo III. - SEGRETERIA <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2736 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 355/0 20/06/2025	2025 - 1540 129	0,00	136,00
1510	0	24/11/2025	IRAP RELATIVO A LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIVERSE DI SALARIO ACCESSORIO di cui al CCPL del personale del comparto autonomie locali Area non dirigenziale 1 ottobre 2018, parte seconda, titolo I, capo III. - ANAGRAFE	2025 - 373 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 356/0 20/06/2025	2025 - 1541 129	0,00	164,05



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
<i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>								
1511	0	24/11/2025	IRAP RELATIVO A LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIVERSE DI SALARIO ACCESSORIO di cui al CCPL del personale del comparto autonomie locali Area non dirigenziale 1 ottobre 2018, parte seconda, titolo I, capo III. - RAGIONERIA DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 538	2025 - 357/0	2025 - 1542 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 20/06/2025 129	0,00	263,50
1512	0	24/11/2025	RITEUTE ERARIALI IVA SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - LUGLIO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5008	2025 - 71/0	2025 - 1543 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.748,25
1513	0	24/11/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - LUGLIO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5009	2025 - 70/0	2025 - 1544 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	9.685,69
1514	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - AGOSTO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 375	2025 - 618/0	2025 - 1341 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	580,93
1515	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - AGOSTO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 522	2025 - 621/0	2025 - 1355 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.871,80
1516	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 712	2025 - 624/0	2025 - 1369 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	675,63
1517	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - AGOSTO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 882	2025 - 627/0	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.323,95
1518	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - AGOSTO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 1212	2025 - 630/0	2025 - 1397 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	518,26
1519	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - AGOSTO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 62	2025 - 633/0	2025 - 1408 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	643,60
1520	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - AGOSTO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 2182	2025 - 636/0	2025 - 1422 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.090,37
1521	0	24/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - AGOSTO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 312	2025 - 639/0	2025 - 1436 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.215,66
1522	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - AGOSTO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 373	2025 - 619/0	2025 - 1348 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	185,05
1523	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - AGOSTO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 538	2025 - 622/0	2025 - 1362 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	596,29



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1524	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 714 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 625/0 20/12/2024	2025 - 1376 40	0,00	215,22
1525	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 891 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 628/0 20/12/2024	2025 - 1390 40	0,00	422,03
1526	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2736 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 634/0 20/12/2024	2025 - 1415 40	0,00	205,02
1527	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2198 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 637/0 20/12/2024	2025 - 1429 40	0,00	348,08
1528	0	24/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 333 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 640/0 20/12/2024	2025 - 1443 40	0,00	387,35
1529	0	24/11/2025	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 6 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 642/0 20/12/2024	2025 - 1450 40	0,00	272,95
1530	0	24/11/2025	RITEUTE ERARIALI IVA SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - AGOSTO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5008 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 71/0 20/12/2024	2025 - 1545 40	0,00	208,00
1531	0	24/11/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - AGOSTO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5009 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 70/0 20/12/2024	2025 - 1546 40	0,00	16.495,70
1532	0	25/11/2025	CIG Z523CB7969 - Atto di liquidazione fatture: 2025/612/A 31/10/2025 <i>ADDICALCO LOGISTICA SRL</i>	2025 - 145 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 13/0 24/11/2025	2025 - 1547 128	0,00	878,40
1533	0	25/11/2025	CIG B630068F3F - Atto di liquidazione fatture: 2025/FATTPA 6_25 05/11/2025 <i>STUDIO TECNICO CALABRI PER. IND. ADRIANO</i>	2025 - 3910 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 176/0 24/11/2025	2025 - 1548 129	0,00	2.814,00
1534	0	25/11/2025	CIG B5270C0275 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1025671433 05/11/2025 <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	2025 - 166 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 55/0 25/11/2025	2025 - 1549 130	0,00	344,04
1535	0	25/11/2025	CIG B61BB44EBA - Atto di liquidazione fatture: 2025/1025671878 21/11/2025 <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	2025 - 166 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 169/0 25/11/2025	2025 - 1550 130	0,00	427,00
1536	0	25/11/2025	CIG B7D6C0E94E - Atto di liquidazione fatture: 2025/115-25TN 06/11/2025 <i>LIBRERIA ARCADIA di Dori Monica SNC</i>	2025 - 1236 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 433/0 25/11/2025	2025 - 1551 131	0,00	2.000,00
1537	0	25/11/2025	CIG B80A89FA7D - Atto di liquidazione fatture: 2025/43/PA 31/10/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 916 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 533/0 25/11/2025	2025 - 1552 132	0,00	1.892,76
1538	0	25/11/2025	CIG B80A89FA7D - Atto di liquidazione fatture: 2025/41/PA 31/10/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 913 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 534/0 25/11/2025	2025 - 1553 132	0,00	30,01



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1539	0	25/11/2025	CIG B5318C169A - Atto di liquidazione fatture: 2025/39/PA 31/10/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 1990	2025 - 679/0	2025 - 1554 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 25/11/2025 133	0,00	57,75
1540	0	25/11/2025	CIG B5318C169A - Atto di liquidazione fatture: 2025/39/PA 31/10/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 1990	2025 - 680/0	2025 - 1555 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 25/11/2025 133	0,00	17,34
1541	0	25/11/2025	CIG B57D4FF652 - Atto di liquidazione fatture: 2025/42/PA 31/10/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 1236	2025 - 105/0	2025 - 1556 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 25/11/2025 134	0,00	95,60
1542	0	25/11/2025	CIG B88B961ED9 - Atto di liquidazione fatture: 2025/FC-2025-2252 31/10/2025 <i>FRONZA SRL</i>	2025 - 3140	2025 - 596/0	2025 - 1557 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 25/11/2025 135	0,00	1.306,77
1543	0	25/11/2025	CIG B01069C7F1 - Atto di liquidazione fatture: 2025/18 31/10/2025 <i>DOSSO ROMINA</i>	2025 - 2708	2025 - 97/2	2025 - 1558 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 25/11/2025 136	0,00	224,00
1544	0	25/11/2025	CIG B8D2E4E46D - Atto di liquidazione fatture: 2025/FE/3185 04/11/2025; 2025/FE/3184 04/11/2025 <i>BP ENERGIA S.R.L.</i>	2025 - 489	2025 - 727/0	2025 - 1559 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 25/11/2025 137	0,00	8.742,76
1545	0	25/11/2025	CIG B89B152A6E - Atto di liquidazione fatture: 2025/12/547 08/11/2025 <i>HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA</i>	2025 - 1236	2025 - 606/0	2025 - 1560 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 25/11/2025 139	0,00	998,18
1546	0	25/11/2025	CIG B8AF241231 - Atto di liquidazione fatture: 2025/510/EP 31/10/2025 <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202	2025 - 644/0	2025 - 1561 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 25/11/2025 140	0,00	182,51
1547	0	25/11/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 14 20/11/2025; 2025/NOTA 13 20/11/2025 <i>PROSSER BARBARA</i>	2025 - 2010	2025 - 280/0	2025 - 1562 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 25/11/2025 138	0,00	534,74
1548	0	26/11/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERE DI ALLACCIO ACQUE NERE CHE INTERESSANO IL COLLETTORE PRINCIPALE PAT AUT.SC <i>CIGANA LAURA</i>	2022 - 5015 delibera fittizia 09/05/2022 1	2022 - 627/0	2025 - 1563	0,00	250,00
1549	0	26/11/2025	CIG B5317F80BD - Atto di liquidazione fatture: 2025/509/EP 31/10/2025 <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202	2025 - 656/0	2025 - 1564 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 26/11/2025 141	0,00	35,96
1550	0	26/11/2025	CIG B5317F80BD - Atto di liquidazione fatture: 2025/509/EP 31/10/2025 <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 489	2025 - 661/0	2025 - 1565 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 26/11/2025 141	0,00	14,52
1551	0	26/11/2025	CIG B5317F80BD - Atto di liquidazione fatture: 2025/509/EP 31/10/2025 <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202	2025 - 728/0	2025 - 1566 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 26/11/2025 141	0,00	229,30
1552	0	26/11/2025	CIG B1ADCF5D05 - Atto di liquidazione fatture: 2025/5090/3-2025 29/10/2025 <i>AQUILA GAS SRL</i>	2025 - 489	2025 - 18/0	2025 - 1567 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 26/11/2025 142	0,00	29,42
1553	0	26/11/2025	CIG B041475B6B - Atto di liquidazione fatture: 2025/336/03 31/10/2025 <i>ECO-SPES S.R.L</i>	2025 - 305	2025 - 16/0	2025 - 1568 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 26/11/2025 143	0,00	421,00
1554	0	26/11/2025	CIG B8A4A22548 - Atto di liquidazione fatture: 2025/81 31/10/2025 <i>TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO &amp; C.</i>	2025 - 916	2025 - 614/0	2025 - 1569 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 26/11/2025 144	0,00	301,60



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1555	0	26/11/2025	CIG B59BEB8817 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2040/250028336 07/11/2025 <i>MYO SPA</i>	2025 - 165	2025 - 112/0	2025 - 1570	0,00	475,80
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	26/11/2025	145		
1556	0	26/11/2025	CIG B8D5043A1C - Atto di liquidazione fatture: 2025/2040/250028896 14/11/2025; 2025/2040/250028335 07/11/2025 <i>MYO SPA</i>	2025 - 396	2025 - 669/0	2025 - 1571	0,00	215,09
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	26/11/2025	145		
1557	0	26/11/2025	CIG B90A1E099D - Atto di liquidazione fatture: 2025/1/20252677 12/11/2025 <i>INTERCOM Dr.Leitner GmbH</i>	2025 - 2220	2025 - 716/0	2025 - 1572	0,00	5.484,51
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	26/11/2025	146		
1558	0	26/11/2025	CIG B418199758 - Atto di liquidazione fatture: 2025/3431 31/10/2025 <i>CBA DR S.T.P.</i>	2024 - 163	2024 - 633/0	2025 - 1573	0,00	76,13
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	26/11/2025	147		
1559	0	26/11/2025	CIG B6F788130E - Atto di liquidazione fatture: 2025/0000010/PA 11/11/2025 <i>RIGO EGIDIO SNC</i>	2025 - 3140	2025 - 260/3	2025 - 1574	0,00	22.127,31
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	26/11/2025	148		
1560	0	26/11/2025	CIG B810CFAB5F - Atto di liquidazione fatture: 2025/2/215 13/11/2025 <i>JOB'S COOPERATIVA SOCIALE</i>	2025 - 2808	2025 - 510/0	2025 - 1575	0,00	808,09
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	26/11/2025	149		
1561	0	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 375	2025 - 618/0	2025 - 1342	0,00	580,93
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1562	0	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 522	2025 - 621/0	2025 - 1356	0,00	1.871,80
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1563	0	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 712	2025 - 624/0	2025 - 1370	0,00	675,63
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1564	0	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 882	2025 - 627/0	2025 - 1384	0,00	1.363,48
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1565	0	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1212	2025 - 630/0	2025 - 1398	0,00	518,26
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1566	0	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 62	2025 - 633/0	2025 - 1409	0,00	2.170,84
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1567	0	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2182	2025 - 636/0	2025 - 1423	0,00	1.090,37
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1568	0	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 312	2025 - 639/0	2025 - 1437	0,00	1.215,66
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1569	0	26/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 373 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 619/0 20/12/2024	2025 - 1349 40	0,00	185,05
1570	0	26/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 538 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 622/0 20/12/2024	2025 - 1363 40	0,00	596,29
1571	0	26/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 714 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 625/0 20/12/2024	2025 - 1377 40	0,00	215,22
1572	0	26/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 891 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 628/0 20/12/2024	2025 - 1391 40	0,00	434,70
1573	0	26/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2736 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 634/0 20/12/2024	2025 - 1416 40	0,00	750,47
1574	0	26/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2198 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 637/0 20/12/2024	2025 - 1430 40	0,00	348,08
1575	0	26/11/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 333 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 640/0 20/12/2024	2025 - 1444 40	0,00	387,35
1576	0	26/11/2025	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 6 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 642/0 20/12/2024	2025 - 1451 40	0,00	273,00
1577	0	26/11/2025	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO - Art. 69-ter Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018 n. 2. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2025 - 6 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 495/0 25/08/2025	2025 - 1576 188	0,00	845,79
1578	0	26/11/2025	RITEUTE ERARIALI IVA SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - SETTEMBRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5008 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 71/0 20/12/2024	2025 - 1577 40	0,00	232,65
1579	0	26/11/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - SETTEMBRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5009 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 70/0 20/12/2024	2025 - 1578 40	0,00	5.460,74
1580	0	27/11/2025	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PRATICA N. 6331/2022 <i>SEGA ANDREA</i>	2025 - 3950 ATTI LIQUIDAZIONE EDILIZI	2025 - 756/0 25/09/2025	2025 - 1579 5814	0,00	3.443,73
1581	0	28/11/2025	QUOTA ASSOCIATIVA - ADESIONE ANNO 2025 <i>ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI</i>	2025 - 262 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 757/0 12/11/2025	2025 - 1580 174	0,00	403,12
1582	0	01/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - LUGLIO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1217 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 631/0 20/12/2024	2025 - 1581 40	0,00	165,20



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1583	0	01/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - AGOSTO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1217 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 631/0 20/12/2024	2025 - 1582 40	0,00	165,16
1584	0	01/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1217 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 631/0 20/12/2024	2025 - 1583 40	0,00	165,16
1585	0	01/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 375 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 618/0 20/12/2024	2025 - 1584 40	0,00	580,93
1586	0	01/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 522 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 621/0 20/12/2024	2025 - 1585 40	0,00	1.852,44
1587	0	01/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 712 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 624/0 20/12/2024	2025 - 1586 40	0,00	675,63
1588	0	01/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 627/0 20/12/2024	2025 - 1587 40	0,00	1.364,45
1589	0	01/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 630/0 20/12/2024	2025 - 1588 40	0,00	500,98
1590	0	01/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 633/0 20/12/2024	2025 - 1589 40	0,00	643,60
1591	0	01/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2182 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 636/0 20/12/2024	2025 - 1590 40	0,00	1.090,37
1592	0	01/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 312 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 639/0 20/12/2024	2025 - 1591 40	0,00	1.215,66
1593	0	01/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SUGLI STRAORDINARI LIQUIDATI REATIVI AGLI ANNI 2023 E 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 712 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 624/0 20/12/2024	2025 - 1592 40	0,00	476,00
1594	0	01/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 373 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 619/0 20/12/2024	2025 - 1593 40	0,00	185,05
1595	0	01/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 538 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 622/0 20/12/2024	2025 - 1594 40	0,00	590,17



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1596	0	01/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 714 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 625/0 20/12/2024	2025 - 1595 40	0,00	215,22
1597	0	01/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 891 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 628/0 20/12/2024	2025 - 1596 40	0,00	435,04
1598	0	01/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1217 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 631/0 20/12/2024	2025 - 1597 40	0,00	159,63
1599	0	01/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2736 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 634/0 20/12/2024	2025 - 1598 40	0,00	161,90
1600	0	01/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2198 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 637/0 20/12/2024	2025 - 1599 40	0,00	348,08
1601	0	01/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 333 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 640/0 20/12/2024	2025 - 1600 40	0,00	387,35
1602	0	01/12/2025	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - OTTOBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 6 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 642/0 20/12/2024	2025 - 1601 40	0,00	272,95
1603	0	01/12/2025	CIG B61AF4AC96 - Atto di liquidazione fatture: 2025/8C00142181 11/11/2025; 2025/8C00142176 11/11/2025 <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 143 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 158/0 01/12/2025	2025 - 1602 150	0,00	1.551,84
1604	0	01/12/2025	CIG B8ECAE601D - Atto di liquidazione fatture: 2025/119/001 13/11/2025 <i>GASPERINI GIACOMO</i>	2025 - 145 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 681/0 01/12/2025	2025 - 1603 151	0,00	829,60
1605	0	01/12/2025	IRAP PER STRAORDINARI LIQUIDATI RELATIVI AGLI ANNI 2023 E 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 714 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 625/0 20/12/2024	2025 - 1604 40	0,00	170,00
1606	0	01/12/2025	RITEUTE ERARIALI IVA SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - OTTOBRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5008 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 71/0 20/12/2024	2025 - 1605 40	0,00	1.292,17
1607	0	01/12/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - OTTOBRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5009 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 70/0 20/12/2024	2025 - 1606 40	0,00	29.380,03
1608	0	01/12/2025	IRAP PER PRESTAZIONE OCCASIONALE VICENTINI PAOLO - LABORATORIO TEATRALE - PSG 2025 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2025 - 2010 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 280/0 30/04/2025	2025 - 1607 88	0,00	53,13
1609	0	01/12/2025	IRAP PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PICCOLROAZ CHIARA - LABORATORIO TEATRALE - PSG 2025 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2025 - 2010 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 280/0 30/04/2025	2025 - 1608 88	0,00	63,75



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1610	0	02/12/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONALE - MARZO 2025 INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	2025 - 5000 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 686/0 20/12/2024	2025 - 1609 40	0,00	3.060,70
1611	0	02/12/2025	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI DI EMISSIONE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE 25 MAGGIO 2016 SECONDA QUINDICINA DI NOVEMBRE 2025. MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2025 - 5028 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 760/0 02/12/2025	2025 - 1610 71	0,00	151,11
1612	0	02/12/2025	Quota parte a carico del Comune di Vallarsa relativa alla Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) in forma associata periodo 2017-2025. COMUNE DI TRAMBILENO	2025 - 1385 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 766/0 02/12/2025	2025 - 1611 75	0,00	3.349,07
1613	0	02/12/2025	CIG B5FA02E097 - CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO PERIODO 01.08.2025-30.09.2025 VODAFONE ITALIA SPA	2025 - 143 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 154/0 11/03/2025	2025 - 1612 61	0,00	9,87
1614	0	02/12/2025	CIG B95A9DFCF0 - CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO PERIODO 01.08.2025-30.09.2025 VODAFONE ITALIA SPA	2025 - 143 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 767/0 02/12/2025	2025 - 1613 76	0,00	4,67
1615	0	02/12/2025	CIG B3F2748B40 - Atto di liquidazione fatture: 2025/11 12/11/2025 RIPPA FLAVIO	2025 - 3735 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 238/0 02/12/2025	2025 - 1614 152	0,00	6.039,00
1616	0	02/12/2025	CIG B8C6B4F9F5 - Atto di liquidazione fatture: 2025/285/PA 17/11/2025 TECNOFORNITURE SRL	2025 - 2202 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 664/0 02/12/2025	2025 - 1615 153	0,00	2.024,77
1617	0	03/12/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/S161/DEP/170/E2025 18/11/2025 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2024 - 1741 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 830/0 03/12/2025	2025 - 1616 154	0,00	50.607,29
1618	0	03/12/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - APRILE 2025 INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	2025 - 5000 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 689/0 20/12/2024	2025 - 1617 40	0,00	3.722,58
1619	0	03/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - APRILE 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 690/0 20/12/2024	2025 - 1618 40	0,00	6.208,88
1620	0	03/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - APRILE 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 690/0 20/12/2024	2025 - 1619 40	0,00	371,33
1621	0	03/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE, AGLI AMMINISTRATORI - MARZO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 685/0 20/12/2024	2025 - 1620 40	0,00	3.569,07
1622	0	03/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE, AGLI AMMINISTRATORI - MARZO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 685/0 20/12/2024	2025 - 1621 40	0,00	368,67



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1623	0	03/12/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82505565943 25/11/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 492	2025 - 93/0	2025 - 1622 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 03/12/2025 155	0,00	468,42
1624	0	03/12/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82505565943 25/11/2025; 2025/82505565942 25/11/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 2245	2025 - 94/0	2025 - 1623 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 03/12/2025 155	0,00	6.327,25
1625	0	03/12/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82505578983 25/11/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 923	2025 - 166/0	2025 - 1624 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 03/12/2025 155	0,00	396,51
1626	0	03/12/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82505563556 25/11/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 953	2025 - 167/0	2025 - 1625 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 03/12/2025 155	0,00	931,21
1627	0	03/12/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82505565945 25/11/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 2245	2025 - 220/0	2025 - 1626 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 03/12/2025 155	0,00	1.013,84
1628	0	03/12/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82505565944 25/11/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 143	2025 - 221/0	2025 - 1627 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 03/12/2025 155	0,00	558,07
1629	0	03/12/2025	CIG B0AEFCB7FA - Atto di liquidazione fatture: 2025/82505438047 19/11/2025; 2025/82505565941 25/11/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2025 - 1691	2025 - 222/0	2025 - 1628 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 03/12/2025 155	0,00	249,89
1630	0	03/12/2025	CIG B53176DE04 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2025-6-1380 11/11/2025 BAUEXPERT SPA	2025 - 145	2025 - 741/0	2025 - 1629 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 03/12/2025 156	0,00	93,83
1631	0	03/12/2025	CIG B53176DE04 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2025-6-1381 11/11/2025 BAUEXPERT SPA	2025 - 145	2025 - 743/0	2025 - 1630 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 03/12/2025 156	0,00	62,66
1632	0	03/12/2025	CIG B53176DE04 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2025-6-1422 20/11/2025 BAUEXPERT SPA	2025 - 145	2025 - 747/0	2025 - 1631 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 03/12/2025 156	0,00	20,34
1633	0	04/12/2025	RETRIBUZIONE NETTA AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - NOVEMBRE 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 370	2025 - 617/0	2025 - 1632 DELIBERA DI GIUNTA 11/03/2024 40	0,00	1.770,00
1634	0	04/12/2025	NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - NOVEMBRE 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 5	2025 - 641/0	2025 - 1633 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	2.449,71
1635	0	04/12/2025	RETRIBUZIONE NETTA AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 1210	2025 - 629/0	2025 - 1634 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.665,48
1636	0	04/12/2025	RETRIBUZIONE NETTA AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - NOVEMBRE 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 60	2025 - 632/0	2025 - 1635 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	4.089,65
1637	0	04/12/2025	RIMBORSO SPESE MISSIONE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE INCAPO - GENNAIO-GIUGNO 2025 DIPENDENTI DIVERSI	2025 - 2707	2025 - 399/0	2025 - 1636 DELIBERA DI GIUNTA 07/07/2025 109	0,00	467,74



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1638	0	04/12/2025	RIMBORSO SPESE ACCESSO E RECESSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT. CARLO ALBERTO INCAPO - LUGLIO-SETTEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2707 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 646/0 20/10/2025	2025 - 1637 45	0,00	211,68
1639	0	04/12/2025	RETRIBUZIONE NETTA AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1638 40	0,00	3.488,38
1640	0	04/12/2025	RETRIBUZIONE NETTA AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1639 40	0,00	6.985,48
1641	0	04/12/2025	RETRIBUZIONE NETTA AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1640 40	0,00	2.959,60
1642	0	04/12/2025	RETRIBUZIONE NETTA AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1641 40	0,00	1.940,07
1643	0	04/12/2025	RETRIBUZIONE NETTA AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1642 40	0,00	4.651,00
1644	0	04/12/2025	Rimborso spese anticipate dai dipendenti matr. 2/0072 e matr. 2/1649. <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2707 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 378/0 02/07/2025	2025 - 1643 139	0,00	100,00
1645	0	04/12/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1644 40	0,00	537,18
1646	0	04/12/2025	TRATTENUTE SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1645 40	0,00	761,29
1647	0	04/12/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1646 40	0,00	391,76
1648	0	04/12/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1647 40	0,00	3.111,72
1649	0	04/12/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1648 40	0,00	846,63
1650	0	04/12/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1649 40	0,00	3.127,36
1651	0	04/12/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1650 40	0,00	1.935,45



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1652	0	04/12/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1651 40	0,00	698,34
1653	0	04/12/2025	TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1652 40	0,00	1.102,84
1654	0	04/12/2025	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VALGRANA DI SOMME RELATIVE A IMU ANNO DI IMPOSTA 2020-2021 ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI VALLARSA DAL CONTRIBUENTE M.A. <i>COMUNE DI VALGRANA</i>	2025 - 2685 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 787/0 04/12/2025	2025 - 1653 81	0,00	230,00
1655	0	04/12/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA' <i>FATTURINI FRANCESCA</i>	2025 - 1905 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 65/0 04/12/2025	2025 - 1654 157	0,00	1.000,00
1656	0	04/12/2025	LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 522 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 621/0 20/12/2024	2025 - 1655 40	0,00	511,91
1657	0	04/12/2025	LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 312 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 639/0 20/12/2024	2025 - 1656 40	0,00	653,00
1658	0	04/12/2025	LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 712 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 624/0 20/12/2024	2025 - 1657 40	0,00	334,63
1659	0	04/12/2025	LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2182 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 636/0 20/12/2024	2025 - 1658 40	0,00	473,16
1660	0	04/12/2025	LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 627/0 20/12/2024	2025 - 1659 40	0,00	312,38
1661	0	04/12/2025	LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 633/0 20/12/2024	2025 - 1660 40	0,00	326,24
1662	0	04/12/2025	LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 630/0 20/12/2024	2025 - 1661 40	0,00	250,73
1663	0	04/12/2025	COMPETENZE FIL. 05057 CONTO 000040008211 LUGLIO 2025 <i>UniCredit S.p.A.</i>	2025 - 180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 792/0 20/12/2024	2025 - 1662 40	0,00	72,93
1664	0	04/12/2025	COMPETENZE FIL. 05057 CONTO 000040008211 OTTOBRE 2025 <i>UniCredit S.p.A.</i>	2025 - 180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 793/0 20/12/2024	2025 - 1663 40	0,00	71,95
1665	0	04/12/2025	CIG B87224167E - Atto di liquidazione fatture: 2025/FPA 67/25 19/11/2025 <i>STUDIO TECNICO EASYCON SNC</i>	2025 - 2710 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 576/0 04/12/2025	2025 - 1664 158	0,00	191,24
1666	0	04/12/2025	CIG B4800BCE14 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1418 PAS 01/12/2025 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	2025 - 143 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 25/0 04/12/2025	2025 - 1665 159	0,00	1.665,30



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1667	0	04/12/2025	CIG B778A78669 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1699 PAS 03/12/2025 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	2025 - 166	2025 - 374/0	2025 - 1666 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 04/12/2025 159	0,00	3.816,91
1668	0	04/12/2025	CIG B82B1726B7 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1132 FNS 20/11/2025 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	2025 - 2710	2025 - 539/0	2025 - 1667 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 04/12/2025 159	0,00	302,00
1669	0	04/12/2025	CIG B809EA3D35 - Atto di liquidazione fatture: 2025/21 27/11/2025 <i>PIAZZA DAMIANO</i>	2025 - 2205	2025 - 505/0	2025 - 1668 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 04/12/2025 160	0,00	3.660,00
1670	0	05/12/2025	CIG B83E1B8EDE - Atto di liquidazione fatture: 2025/11/2025 26/11/2025 <i>INGLO ENGINEERING S.R.L.</i>	2025 - 3910	2025 - 587/0	2025 - 1669 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 04/12/2025 161	0,00	15.000,00
1671	0	05/12/2025	NOTA DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONE CPDEL ANNO 2011 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 312	2025 - 639/0	2025 - 1670 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	770,09
1672	0	05/12/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 15 05/12/2025 <i>A.P.S.P. "DON G. CUMER" DI VALLARSA</i>	2025 - 2010	2025 - 280/0	2025 - 1671 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 05/12/2025 162	0,00	484,49
1673	0	09/12/2025	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DI PERSONE ANZIANE E INFERME (NOV 2024 - OTT 2025). <i>ORSA MAGGIORE ASS. DI PRIMO SOCCORSO</i>	2025 - 2016	2025 - 795/0	2025 - 1672 DELIBERA DI GIUNTA 26/11/2025 188	0,00	8.000,00
1674	0	09/12/2025	CIG B8C31C1B13 - Atto di liquidazione fatture: 2025/000219/PA 24/11/2025 <i>LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.</i>	2025 - 3025	2025 - 662/0	2025 - 1673 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 09/12/2025 163	0,00	1.461,34
1675	0	09/12/2025	CIG B8C31C1B13 - Atto di liquidazione fatture: 2025/000219/PA 24/11/2025 <i>LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.</i>	2025 - 3017	2025 - 663/0	2025 - 1674 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 09/12/2025 163	0,00	82,84
1676	0	09/12/2025	CIG B65FB84C1F - Atto di liquidazione fatture: 2025/11880 FES 28/11/2025 <i>ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA</i>	2025 - 1686	2025 - 192/0	2025 - 1675 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 09/12/2025 164	0,00	2.142,93
1677	0	09/12/2025	LABORFOND 2° TRIMESTRE 2025 - RAGIONERIA <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 522	2025 - 621/0	2025 - 1676 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	515,18
1678	0	09/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - MAGGIO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007	2025 - 693/0	2025 - 1677 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	4.706,16
1679	0	09/12/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - MAGGIO 2025 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2025 - 5000	2025 - 692/0	2025 - 1678 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	3.777,79
1680	0	09/12/2025	CIG B53A8C0AE8 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1281/00 28/11/2025 <i>SARTORI SERGIO SRL</i>	2025 - 1685	2025 - 748/0	2025 - 1679 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 09/12/2025 165	0,00	158,60
1681	0	09/12/2025	LABORFOND 2° TRIMESTRE 2025 - UTC <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 312	2025 - 639/0	2025 - 1680 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	582,84



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1682	0	09/12/2025	LABORFOND 2° TRIMESTRE 2025 - POLIZIA LOCALE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 712 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 624/0 20/12/2024	2025 - 1681 40	0,00	300,71
1683	0	09/12/2025	LABORFOND 2° TRIMESTRE 2025 - VIABILITA' <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2182 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 636/0 20/12/2024	2025 - 1682 40	0,00	484,03
1684	0	09/12/2025	LABORFOND 2° TRIMESTRE 2025 - SCUOLA INFANZIA <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 627/0 20/12/2024	2025 - 1683 40	0,00	274,29
1685	0	09/12/2025	LABORFOND 2° TRIMESTRE 2025 - SEGRETERIA <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 633/0 20/12/2024	2025 - 1684 40	0,00	288,45
1686	0	09/12/2025	LABORFOND 2° TRIMESTRE 2025 - BIBLIOTECA COMUNALE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 630/0 20/12/2024	2025 - 1685 40	0,00	232,59
1687	0	09/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - MAGGIO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 693/0 20/12/2024	2025 - 1686 40	0,00	325,72
1688	0	09/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - GIUGNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 698/0 20/12/2024	2025 - 1687 40	0,00	6.232,24
1689	0	09/12/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - GIUGNO 2025 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2025 - 5000 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 697/0 20/12/2024	2025 - 1688 40	0,00	4.521,28
1690	0	09/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - GIUGNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 698/0 20/12/2024	2025 - 1689 40	0,00	413,10
1691	0	09/12/2025	CIG B61AF4AC96 - Atto di liquidazione fatture: 2025/8C00142208 11/11/2025; 2025/8C00142018 11/11/2025 <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 143 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 158/0 09/12/2025	2025 - 1690 166	0,00	211,79
1692	0	09/12/2025	CIG B61AF4AC96 - Atto di liquidazione fatture: 2025/4220325800107621 11/11/2025 <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 143 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 158/0 09/12/2025	2025 - 1691 166	0,00	103,70
1693	0	09/12/2025	CIG B61AF4AC96 - Atto di liquidazione fatture: 2025/8C00141578 11/11/2025 <i>TIM S.p.A.</i>	2025 - 923 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 159/0 09/12/2025	2025 - 1692 166	0,00	108,09
1694	0	10/12/2025	NOTA DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTE <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2024 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2024 - 442/0 21/12/2023	2025 - 1693 47	0,00	80,52
1695	0	10/12/2025	CIG Z7E3A298F6 - Atto di liquidazione fatture: 2025/8/PA 29/11/2025 <i>CONCI MICHELE</i>	2023 - 335 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2023 - 125/0 10/12/2025	2025 - 1694 167	0,00	472,50
1696	0	10/12/2025	CIG Z7E3A298F6 - Atto di liquidazione fatture: 2025/8/PA 29/11/2025 <i>CONCI MICHELE</i>	2025 - 335 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 800/0 10/12/2025	2025 - 1695 167	0,00	103,95



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1697	0	10/12/2025	CIG B8C0BE08DC - Atto di liquidazione fatture: 2025/3/PA 30/11/2025 <i>LA COMPAGNIA CHE NON C'E'</i>	2025 - 1297	2025 - 700/0	2025 - 1696 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 10/12/2025 168	0,00	732,00
1698	0	10/12/2025	CIG B74A2C7FBA - Atto di liquidazione fatture: 2025/87 01/12/2025 <i>ALBERGO AL PASSO DI COSTA L. E M. &amp; C. SAS</i>	2025 - 2708	2025 - 341/0	2025 - 1697 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 10/12/2025 169	0,00	266,00
1699	0	10/12/2025	TRATTENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - LUGLIO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007	2025 - 704/0	2025 - 1698 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	262,80
1700	0	10/12/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LUGLIO 2025 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2025 - 5000	2025 - 703/0	2025 - 1699 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	5.026,74
1701	0	10/12/2025	TRATTENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - LUGLIO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007	2025 - 704/0	2025 - 1700 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	10.217,52
1702	0	10/12/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - AGOSTO 2025 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2025 - 5000	2025 - 707/0	2025 - 1701 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	2.951,73
1703	0	10/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - AGOSTO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007	2025 - 708/0	2025 - 1702 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	4.298,77
1704	0	10/12/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - SETTEMBRE 2025 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2025 - 5000	2025 - 710/0	2025 - 1703 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	3.741,79
1705	0	10/12/2025	RITEUTE ERARIALI IVA SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - LUGLIO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5008	2025 - 71/0	2025 - 1704 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	76,29
1706	0	10/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - SETTEMBRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007	2025 - 711/0	2025 - 1705 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	8.320,38
1707	0	10/12/2025	LABORFOND 3° TRIMESTRE 2025 - RAGIONERIA <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 522	2025 - 621/0	2025 - 1706 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	520,98
1708	0	10/12/2025	LABORFOND 3° TRIMESTRE 2025 - UTC <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 312	2025 - 639/0	2025 - 1707 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	669,01
1709	0	10/12/2025	LABORFOND 3° TRIMESTRE 2025 - POLIZIA MUNICIPALE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 712	2025 - 624/0	2025 - 1708 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	253,20
1710	0	10/12/2025	LABORFOND 3° TRIMESTRE 2025 - VIABILITA' <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2182	2025 - 636/0	2025 - 1709 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	409,53
1711	0	10/12/2025	LABORFOND 3° TRIMESTRE 2025 - SCUOLE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 882	2025 - 627/0	2025 - 1710 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	232,23



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1712	0	10/12/2025	LABORFOND 3° TRIMESTRE 2025 - SEGRETERIA <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 633/0 20/12/2024	2025 - 1711 40	0,00	294,54
1713	0	10/12/2025	LABORFOND 3° TRIMESTRE 2025 - BIBLIOTECA <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 630/0 20/12/2024	2025 - 1712 40	0,00	292,56
1714	0	10/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - SETTEMBRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 711/0 20/12/2024	2025 - 1713 40	0,00	915,60
1715	0	10/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - OTTOBRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 714/0 20/12/2024	2025 - 1714 40	0,00	3.978,45
1716	0	10/12/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - OTTOBRE 2025 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2025 - 5000 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 713/0 20/12/2024	2025 - 1715 40	0,00	3.508,84
1717	0	10/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - OTTOBRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 714/0 20/12/2024	2025 - 1716 40	0,00	767,76
1718	0	10/12/2025	RIMBORSO IMU/IMIS 2024 <i>ROSSARO LUCA</i>	2025 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2025 - 790/0 04/12/2025	2025 - 1717 15	0,00	56,08
1719	0	10/12/2025	RIMBORSO IMU/IMIS 2024 <i>ROSSARO MASSIMO</i>	2025 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2025 - 790/0 04/12/2025	2025 - 1718 15	0,00	55,64
1720	0	10/12/2025	RIMBORSO IMU/IMIS 2023 <i>PEZZATO ROBERTO</i>	2025 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2025 - 790/0 04/12/2025	2025 - 1719 15	0,00	252,38
1721	0	10/12/2025	RIMBORSO IMU/IMIS 2025 <i>NORILLER SILVANA</i>	2025 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2025 - 790/0 04/12/2025	2025 - 1720 15	0,00	56,53
1722	0	10/12/2025	RIMBORSO IMU/IMIS 2025 <i>GASPERINI BRUNA</i>	2025 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2025 - 790/0 04/12/2025	2025 - 1721 15	0,00	63,60
1723	0	10/12/2025	RIMBORSO IMU/IMIS 2024 <i>MARTINI LORENZO</i>	2025 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2025 - 790/0 04/12/2025	2025 - 1722 15	0,00	443,39
1724	0	10/12/2025	RIMBORSO IMU/IMIS 2023 <i>MARTINI LORENZO</i>	2025 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2025 - 790/0 04/12/2025	2025 - 1723 15	0,00	76,31
1725	0	10/12/2025	RIMBORSO IMU/IMIS 2025 <i>BARBA ANNALISA</i>	2025 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2025 - 790/0 04/12/2025	2025 - 1724 15	0,00	33,35
1726	0	10/12/2025	RIMBORSO IMU/IMIS 2025 <i>BARBA VINCENZO</i>	2025 - 2685 DETERMINAZIONE DEL RESP.	2025 - 790/0 04/12/2025	2025 - 1725 15	0,00	16,15



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1727	0	10/12/2025	RIMBORSO IMU/IMIS 2025 <i>MARTEGANI MAURIZIO FLAVIO</i>	2025 - 2685	2025 - 790/0	2025 - 1726 DETERMINAZIONE DEL RESP. 04/12/2025 15	0,00	205,95
1728	0	10/12/2025	RIMBORSO IMU/IMIS 2024 <i>STOFFELLA PAOLO</i>	2025 - 2685	2025 - 790/0	2025 - 1727 DETERMINAZIONE DEL RESP. 04/12/2025 15	0,00	139,46
1729	0	10/12/2025	RIMBORSO IMU/IMIS 2022 <i>CORZATO LAIS FABRIZIO</i>	2025 - 2685	2025 - 790/0	2025 - 1728 DETERMINAZIONE DEL RESP. 04/12/2025 15	0,00	192,57
1730	0	10/12/2025	RITEUTE ERARIALI IVA SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO - NOVEMBRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5008	2025 - 71/0	2025 - 1729 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	3.227,01
1731	0	10/12/2025	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE - NOVEMBRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5009	2025 - 70/0	2025 - 1730 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	50.000,29
1732	0	10/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI - NOVEMBRE 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2025 - 5007	2025 - 785/0	2025 - 1731 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	8.158,37
1733	0	10/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 375	2025 - 618/0	2025 - 1732 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	615,55
1734	0	10/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 522	2025 - 621/0	2025 - 1733 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	2.578,06
1735	0	10/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 712	2025 - 624/0	2025 - 1734 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	711,94
1736	0	10/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 882	2025 - 627/0	2025 - 1735 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.494,08
1737	0	10/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1212	2025 - 630/0	2025 - 1736 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	548,87
1738	0	10/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 62	2025 - 633/0	2025 - 1737 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.898,82
1739	0	10/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2182	2025 - 636/0	2025 - 1738 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	1.154,17



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1740	0	10/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 312 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 639/0 20/12/2024	2025 - 1739 40	0,00	1.288,09
1741	0	10/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 373 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 619/0 20/12/2024	2025 - 1740 40	0,00	196,10
1742	0	10/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 538 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 622/0 20/12/2024	2025 - 1741 40	0,00	844,23
1743	0	10/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 714 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 625/0 20/12/2024	2025 - 1742 40	0,00	226,78
1744	0	10/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e Determinato) - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 891 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 628/0 20/12/2024	2025 - 1743 40	0,00	476,86
1745	0	10/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1217 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 631/0 20/12/2024	2025 - 1744 40	0,00	174,85
1746	0	10/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2736 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 634/0 20/12/2024	2025 - 1745 40	0,00	651,87
1747	0	10/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2198 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 637/0 20/12/2024	2025 - 1746 40	0,00	368,48
1748	0	10/12/2025	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 333 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 640/0 20/12/2024	2025 - 1747 40	0,00	410,38
1749	0	10/12/2025	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 6 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 642/0 20/12/2024	2025 - 1748 40	0,00	272,95
1750	0	10/12/2025	COD. TRIBUTI 1712 - SCUOLE INFANZIA - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 882 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 627/0 20/12/2024	2025 - 1749 40	0,00	98,16
1751	0	10/12/2025	COD. TRIBUTI 1712 - RAGIONERIA - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 522 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 621/0 20/12/2024	2025 - 1750 40	0,00	29,00
1752	0	10/12/2025	COD. TRIBUTI 1712 - UFFICIO TECNICO - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 312 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 639/0 20/12/2024	2025 - 1751 40	0,00	353,28
1753	0	10/12/2025	COD. TRIBUTI 1712 - VIABILITA' - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2182 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 636/0 20/12/2024	2025 - 1752 40	0,00	45,01



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1754	0	10/12/2025	COD. TRIBUTO 1712 - POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 712 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 624/0 20/12/2024	2025 - 1753 40	0,00	119,16
1755	0	10/12/2025	COD. TRIBUTO 1712 - ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 375 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 618/0 20/12/2024	2025 - 1754 40	0,00	12,53
1756	0	10/12/2025	COD. TRIBUTO 1712 - SEGRETERIA- ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 62 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 633/0 20/12/2024	2025 - 1755 40	0,00	216,30
1757	0	10/12/2025	COD. TRIBUTO 1712 - BIBLIOTECA - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1212 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 630/0 20/12/2024	2025 - 1756 40	0,00	229,72
1758	0	10/12/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - NOVEMBRE 2025 <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2025 - 5000 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 784/0 20/12/2024	2025 - 1757 40	0,00	4.254,76
1759	0	10/12/2025	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) <i>INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</i>	2025 - 5000 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 707/0 20/12/2024	2025 - 1758 40	0,00	110,82
1760	0	11/12/2025	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VALDIERI (CN) DI SOMME RELATIVE A IMU ANNO DI IMPOSTA 2020 ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI VALLARSA DAL CONTRIBUENTE B.J.L. <i>COMUNE DI VALDIERI</i>	2025 - 2685 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 803/0 11/12/2025	2025 - 1759 88	0,00	18,00
1761	0	11/12/2025	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006 - NOVEMBRE 2025 <i>ITEA ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.</i>	2025 - 1909 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 49/0 01/01/2010	2025 - 1760 1	0,00	359,49
1762	0	11/12/2025	CIG B86C69B50A - Atto di liquidazione fatture: 2025/0025/25/PA 01/12/2025 <i>SAPI SRL</i>	2025 - 1686 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 571/0 11/12/2025	2025 - 1761 171	0,00	469,70
1763	0	11/12/2025	CIG B5B1BB569E - Atto di liquidazione fatture: 2025/PJ10781386 30/11/2025 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 120/0 11/12/2025	2025 - 1762 172	0,00	879,00
1764	0	11/12/2025	CIG B8D2469A1F - Atto di liquidazione fatture: 2025/3016003176 30/11/2025 <i>DEDA NEXT SRL</i>	2025 - 143 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 668/0 11/12/2025	2025 - 1763 173	0,00	170,80
1765	0	11/12/2025	CIG B7817B64F0 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1284 29/11/2025 <i>TERMOMAX DI MASIERO MASSIMO</i>	2025 - 145 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 403/0 11/12/2025	2025 - 1764 174	0,00	6.588,95
1766	0	11/12/2025	CIG B87741B249 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1283 29/11/2025 <i>TERMOMAX DI MASIERO MASSIMO</i>	2025 - 145 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 591/0 11/12/2025	2025 - 1765 174	0,00	2.013,00
1767	0	12/12/2025	CIG B53A7A7307 - Atto di liquidazione fatture: 2025/301/PA 30/11/2025 <i>TECNOFORNITURE SRL</i>	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 750/0 12/12/2025	2025 - 1766 175	0,00	51,94
1768	0	12/12/2025	CIG B86530C85F - Atto di liquidazione fatture: 2025/00373/2025/B 28/11/2025 <i>NEROBUTTO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i>	2025 - 3735 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 570/0 12/12/2025	2025 - 1767 176	0,00	7.593,59



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1769	0	12/12/2025	CIG B6A8D72101 - Atto di liquidazione fatture: 2025/65 02/12/2025 <i>IL MATTONE SRL</i>	2025 - 3140	2025 - 260/1	2025 - 1768 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 12/12/2025 177	0,00	2.316,63
1770	0	12/12/2025	CIG B6BEDDB26D - Atto di liquidazione fatture: 2025/100/001 07/10/2025 <i>GASPERINI GIACOMO</i>	2025 - 3140	2025 - 260/2	2025 - 1769 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 12/12/2025 178	0,00	887,79
1771	0	12/12/2025	CIG B57D4FF652 - Atto di liquidazione fatture: 2025/51/PA 30/11/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 1236	2025 - 105/0	2025 - 1770 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 12/12/2025 179	0,00	87,30
1772	0	15/12/2025	QUOTA CAPITALE MUTUI ANNUALE A RECUPERO SU ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI PAT - quota anno 2025 <i>COMUNE DI VALLARSA</i>	2025 - 4051	2025 - 806/0	2025 - 1771 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	43.818,68
1773	0	15/12/2025	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE/TURISTICA FESTIVAL MUSICALE TUPA TUPA IN FRAZ. RIVA DI VALLARSA 05.07.2025 <i>ASSOCIAZIONE "AMICI DI SIMO"</i>	2025 - 1295	2025 - 383/0	2025 - 1772 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 15/12/2025 180	0,00	800,00
1774	0	16/12/2025	CIG B5318C169A - Atto di liquidazione fatture: 2025/46/PA 29/11/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 489	2025 - 695/0	2025 - 1773 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 16/12/2025 181	0,00	40,26
1775	0	16/12/2025	CIG B5318C169A - Atto di liquidazione fatture: 2025/47/PA 29/11/2025 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 1990	2025 - 744/0	2025 - 1774 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 16/12/2025 181	0,00	20,45
1776	0	16/12/2025	CIG B2D214B5DC - Atto di liquidazione fatture: 2025/1874 PAS 03/12/2025 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	2024 - 3016	2024 - 513/0	2025 - 1775 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 16/12/2025 182	0,00	3.177,61
1777	0	16/12/2025	CIG B797EACE41 - Atto di liquidazione fatture: 2025/76/PA 29/11/2025 <i>SENE PULCHERIE HYACINTHE</i>	2025 - 144	2025 - 384/0	2025 - 1776 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 16/12/2025 183	0,00	2.284,29
1778	0	16/12/2025	CIG B95A9DFCF0 - Atto di liquidazione fatture: 2025/AR03799491 04/12/2025 <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	2025 - 143	2025 - 767/0	2025 - 1777 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 16/12/2025 184	0,00	16,49
1779	0	16/12/2025	CIG B44AD435C7 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1025271675 04/12/2025 <i>POSTE ITALIANE S.p.A.</i>	2025 - 162	2025 - 22/0	2025 - 1778 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 16/12/2025 185	0,00	28,99
1780	0	17/12/2025	Accordo amministrativo per l'utilizzo di personale dipendente per esigenze di sostituzione straordinaria e imprevedibile di personale di ruolo Uff. Anagrafe - Rimborso oneri retributivo-contributivi. <i>COMUNE DI VILLA LAGARINA</i>	2025 - 2801	2025 - 811/0	2025 - 1779 DETERMINA SERVIZIO SEGRET 16/12/2025 241	0,00	3.328,38
1781	0	17/12/2025	QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 <i>RETE DI COMUNI ALLEANZA NELLE ALPI</i>	2025 - 262	2025 - 814/0	2025 - 1780 DELIBERA DI GIUNTA 10/12/2025 202	0,00	4.250,00
1782	0	17/12/2025	CIG B53925E25F - Atto di liquidazione fatture: 2025/1391 28/11/2025 <i>CEA S.R.L.</i>	2025 - 166	2025 - 52/0	2025 - 1781 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 17/12/2025 186	0,00	603,90
1783	0	17/12/2025	CIG B7F2CEA265 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1392 28/11/2025 <i>CEA S.R.L.</i>	2025 - 166	2025 - 447/0	2025 - 1782 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 17/12/2025 186	0,00	219,60



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1784	0	17/12/2025	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI DI EMISSIONE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE 25 MAGGIO 2016 PRIMA QUINDICINA DI DICEMBRE 2025. MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI-DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2025 - 5028	2025 - 812/0	2025 - 1783	0,00	184,69
				DETERMINA SERVIZIO FINANZ	16/12/2025	91		
1785	0	17/12/2025	CIG B5BB73CEFC - Atto di liquidazione fatture: 2025/1676 30/11/2025 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	2025 - 1911	2025 - 152/0	2025 - 1784	0,00	13.650,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	17/12/2025	187		
1786	0	17/12/2025	CIG B95F59CD3F - Atto di liquidazione fatture: 2025/1677 30/11/2025 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	2025 - 1911	2025 - 783/0	2025 - 1785	0,00	5.706,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	17/12/2025	187		
1787	0	17/12/2025	CIG B5902C2BDB - Atto di liquidazione fatture: 2025/72 05/12/2025 CONZATTI DONATELLA	2025 - 164	2025 - 122/0	2025 - 1786	0,00	1.046,76
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	17/12/2025	188		
1788	0	17/12/2025	CIG B5365B8A07 - Atto di liquidazione fatture: 2025/12888001503 30/11/2025 LIQUIGAS S.P.A.	2025 - 489	2025 - 58/0	2025 - 1787	0,00	329,33
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	17/12/2025	189		
1789	0	17/12/2025	CIG B71EA064FC - Atto di liquidazione fatture: 2025/FATTPA 5_25 09/12/2025 ALICE ROBOL DESIGN	2025 - 2515	2025 - 395/0	2025 - 1788	0,00	1.464,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	17/12/2025	190		
1790	0	17/12/2025	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE LOC.ANGHEBENI 73 CODICE UNITA': 91600006 - DICEMBRE 2025 ITEA ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.				0,00	0,00
1791	0	18/12/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCC. SUOLO TEMPORANEA ROSSARO LUCA	2024 - 5015	2024 - 548/0	2025 - 1790	0,00	516,46
				ATTO DI LIQUIDAZIONE	01/01/2024	1		
1792	0	18/12/2025	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE LOC.ANGHEBENI 73 CODICE UNITA': 91600006 - DICEMBRE 2025 ITEA ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	2025 - 1909	2025 - 49/0	2025 - 1791	0,00	339,11
				DELIBERA DI GIUNTA	01/01/2010	1		
1793	0	18/12/2025	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE LOC.ANGHEBENI 73 CODICE UNITA': 91600006 - DICEMBRE 2025 ITEA ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	2025 - 1911	2025 - 821/0	2025 - 1792	0,00	20,38
				DELIBERA DI CONSIGLIO	20/12/2024	40		
1794	0	19/12/2025	CIG B923F40A57 - Atto di liquidazione fatture: 2025/872/E 09/12/2025 GIORGIO GOMME SAS - TIECHER TIZIANO E C.	2025 - 2215	2025 - 738/0	2025 - 1793	0,00	480,00
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	18/12/2025	191		
1795	0	19/12/2025	CIG B53DBFE43B - Atto di liquidazione fatture: 2025/437/00 30/11/2025 VENTURINI CONGLOMERATI SRL	2025 - 145	2025 - 746/0	2025 - 1794	0,00	212,95
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	18/12/2025	192		
1796	0	19/12/2025	CIG B80A89FA7D - Atto di liquidazione fatture: 2025/50/PA 30/11/2025 FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI	2025 - 913	2025 - 534/0	2025 - 1795	0,00	34,83
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	18/12/2025	193		
1797	0	19/12/2025	CIG B66477033A - Atto di liquidazione fatture: 2025/00383/2025/B 10/12/2025 NEROBUTTO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	2025 - 3735	2025 - 242/1	2025 - 1796	0,00	62.373,92
				ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	18/12/2025	194		



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1798	0	19/12/2025	CIG B91CD47CB7 - Atto di liquidazione fatture: 2025/100/PA 28/11/2025 <i>OFFICINA MARANELLI SERGIO S.R.L.</i>	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 726/0 18/12/2025	2025 - 1797 195	0,00	219,70
1799	0	19/12/2025	CIG B544C30A5E - Atto di liquidazione fatture: 2025/17PA 09/12/2025 <i>KREJ ENGINEERING SRL</i>	2024 - 3910 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 767/1 18/12/2025	2025 - 1798 196	0,00	14.043,09
1800	0	19/12/2025	CIG ZBC3A89675 - Atto di liquidazione fatture: 2025/1000000866 09/12/2025 <i>UniCredit S.p.A.</i>	2025 - 180 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 7/0 18/12/2025	2025 - 1799 197	0,00	6.000,00
1801	0	19/12/2025	CIG B923493AFF - Atto di liquidazione fatture: 2025/173 11/12/2025 <i>FASANELLI ENRICO P.I.</i>	2025 - 3910 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 736/0 18/12/2025	2025 - 1800 198	0,00	512,40
1802	0	19/12/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/598 E 30/11/2025 <i>TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO ScaRL</i>	2025 - 1910 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 602/0 18/12/2025	2025 - 1801 199	0,00	4.379,06
1803	0	19/12/2025	CIG B957DA6E8D - Atto di liquidazione fatture: 2025/485 10/12/2025 <i>MOSCHINI ADVCOM DI PIERLUIGI MOSCHINI</i>	2025 - 1990 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 789/0 18/12/2025	2025 - 1802 200	0,00	195,20
1804	0	19/12/2025	CIG B49DDA5D1C - Atto di liquidazione fatture: 2025/FPA 92/25 11/12/2025 <i>STUDIO TECNICO EASYCON SNC</i>	2025 - 301 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 54/0 18/12/2025	2025 - 1803 201	0,00	1.402,39
1805	0	19/12/2025	CIG B98A2E72CD - Atto di liquidazione fatture: 2025/FPA 99/25 12/12/2025 <i>STUDIO TECNICO EASYCON SNC</i>	2025 - 2710 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 804/0 18/12/2025	2025 - 1804 201	0,00	48,80
1806	0	19/12/2025	CIG B5317F80BD - Atto di liquidazione fatture: 2025/577/EP 30/11/2025 <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 489 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 742/0 18/12/2025	2025 - 1805 202	0,00	21,01
1807	0	19/12/2025	CIG B5317F80BD - Atto di liquidazione fatture: 2025/577/EP 30/11/2025 <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2202 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 745/0 18/12/2025	2025 - 1806 202	0,00	139,18
1808	0	19/12/2025	CIG B5317F80BD - Atto di liquidazione fatture: 2025/577/EP 30/11/2025 <i>CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&amp;C</i>	2025 - 2215 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 749/0 18/12/2025	2025 - 1807 202	0,00	7,47
1809	0	19/12/2025	CIG B82EC07E9F - Atto di liquidazione fatture: 2025/FPA 17/25 12/12/2025 <i>ZORDAN CLAUDIO</i>	2024 - 3528 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2024 - 785/5 18/12/2025	2025 - 1808 203	0,00	7.310,37
1810	0	19/12/2025	CIG B5BA4A9B0A - Atto di liquidazione fatture: 2025/3838 30/11/2025 <i>CBA DR S.T.P.</i>	2025 - 164 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 79/0 18/12/2025	2025 - 1809 204	0,00	248,05
1811	0	19/12/2025	CIG B8F4F4193D - Atto di liquidazione fatture: 2025/24 13/12/2025 <i>PIAZZA DAMIANO</i>	2025 - 2281 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 759/0 18/12/2025	2025 - 1810 205	0,00	3.162,24
1812	0	19/12/2025	Pagamento fatture:2025/28 Compenso Commissario ad acta Impegno e liquidazione della spesa <i>ARCH. ZAMBOTTI ANDREA</i>	2024 - 179 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2024 - 792/0 30/12/2024	2025 - 1811 306	0,00	4.000,00
1813	0	19/12/2025	Pagamento fatture:2025/28 ONERI PREVIDENZIALI E SPESE DI ACCESSO E RECESSO COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADDOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE 2024 AL P.R.G. - Arch. Zambotti Andrea	2025 - 179 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 536/0 02/09/2025	2025 - 1812 137	0,00	160,00



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			<i>ARCH. ZAMBOTTI ANDREA</i>						
1814	0	19/12/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/1/10 09/12/2025 <i>ISEPPI RAFFAELE</i>	2025 - 2010 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 280/0 19/12/2025	2025 - 1813 206	0,00	40,00	
1815	0	19/12/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/1/10 09/12/2025 <i>ISEPPI RAFFAELE</i>	2025 - 5025 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 282/0 19/12/2025	2025 - 1814 206	0,00	180,00	
1816	0	19/12/2025	CIG B80A30B014 - Certificato di pagamento nr. 1 - Lavori di rifacimento del tratto di acquedotto comunale a servizio della frazione Piano Il stralcio <i>EURO SCAVI SRL</i>	2024 - 3528 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 785/6 30/12/2024	2025 - 1815 238	0,00	59.975,08	
1817	0	19/12/2025	CIG B80A30B014 - Certificato di pagamento nr. 1 - Lavori di rifacimento del tratto di acquedotto comunale a servizio della frazione Piano Il stralcio <i>EURO SCAVI SRL</i>	2024 - 3528 DELIBERA DI GIUNTA	2024 - 785/6 30/12/2024	2025 - 1816 238	0,00	49.772,71	
1818	0	19/12/2025	CIG B9719BAD4E - Atto di liquidazione fatture: 2025/320/PA 16/12/2025 <i>TECNOFORNITURE SRL</i>	2025 - 3025 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 801/0 19/12/2025	2025 - 1817 208	0,00	1.598,20	
1819	0	19/12/2025	CIG B5FE5DB026 - Atto di liquidazione fatture: 2025/237 11/12/2025 <i>MM LATTONERIE DI MARCHI MATTIA</i>	2025 - 3140 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 244/1 19/12/2025	2025 - 1818 209	0,00	2.259,31	
1820	0	22/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE MARZO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1819 40	0,00	2,90	
1821	0	22/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE MARZO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1820 40	0,00	2,61	
1822	0	22/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE GIUGNO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1821 40	0,00	5,29	
1823	0	22/12/2025	COMPENSI 1 DECADE GIUGNO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1822 40	0,00	536,64	
1824	0	22/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE GIUGNO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1823 40	0,00	17,46	
1825	0	22/12/2025	Diritti di segreteria riscossi durante il III trimestre 2025 . <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 90 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 755/0 27/11/2025	2025 - 1824 69	0,00	408,74	
1826	0	22/12/2025	SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT. ANTONIO CARLO IORIO - RIMBORSO SPESE ACCESSO E RECESSO OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2707 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 797/0 03/12/2025	2025 - 1825 198	0,00	429,60	
1827	0	22/12/2025	SERVIZIO REPERIBILITA' NEVE operai comunali - Stagione invernale 2025/2026 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2190 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 740/0 19/11/2025	2025 - 1826 234	0,00	124,80	
1828	0	22/12/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - NETTO DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1827 40	0,00	3.002,00	



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1829	0	22/12/2025	accordo parte economica 2025-2027 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 65 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 825/0 20/12/2024	2025 - 1828 40	0,00	11.232,10
1830	0	22/12/2025	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE PER ELEZIONI EUROPEE 08-09/06/2024 (in attesa di determina di liquidazione) <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 371 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 829/0 23/04/2024	2025 - 1829 84	0,00	300,00
1831	0	22/12/2025	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 e 9 GIUGNO 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 371 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 770/0 03/12/2025	2025 - 1830 239	0,00	200,96
1832	0	22/12/2025	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 e 9 GIUGNO 2024 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 521 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 837/0 23/04/2024	2025 - 1831 84	0,00	181,59
1833	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - NETTO DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1832 40	0,00	3.526,53
1834	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1833 40	0,00	3.444,41
1835	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - NETTO DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1834 40	0,00	6.329,92
1836	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - NETTO DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1835 40	0,00	7.510,76
1837	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - NETTO DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1836 40	0,00	10.934,85
1838	0	22/12/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - NETTO DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1837 40	0,00	6.113,47
1839	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - NETTO DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1838 40	0,00	3.459,21
1840	0	22/12/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - NETTO DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1839 40	0,00	9.189,91
1841	0	22/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE GENNAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1840 40	0,00	8,02



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1842	0	22/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE GENNAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1841 40	0,00	2,61
1843	0	22/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE MARZO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1842 40	0,00	106,21
1844	0	22/12/2025	CIG B8722C429A - Atto di liquidazione fatture: 2025/232 16/12/2025 <i>AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL</i>	2025 - 1911 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 579/0 22/12/2025	2025 - 1843 210	0,00	1.358,50
1845	0	22/12/2025	CIG B9AC71B707 - Pagamento fatture:2025/52/PA 2025/54/PA 2025/53/PA INTEGRAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA SCUOLA INFANZIA ANGHEBENI <i>FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI</i>	2025 - 916 DETERMINA SERVIZIO FINANZ	2025 - 819/0 17/12/2025	2025 - 1844 95	0,00	1.717,16
1846	0	22/12/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/928/2025 17/12/2025; 2025/916/2025 15/12/2025 <i>FESTINI SNC TIPOLITOGRAFIA</i>	2025 - 2010 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 280/0 22/12/2025	2025 - 1845 212	0,00	351,00
1847	0	22/12/2025	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - TRATTENUTE DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 5 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 641/0 20/12/2024	2025 - 1846 40	0,00	209,00
1848	0	22/12/2025	accordo parte economica 2025-2027- TRATTENUTE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 65 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 825/0 20/12/2024	2025 - 1847 40	0,00	5.334,42
1849	0	22/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE AGOSTO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1848 40	0,00	13,93
1850	0	22/12/2025	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 e 9 GIUGNO 2024 - TRATTENUTE CONTRIBUTIVE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2024 - 521 DETERMINA DEL SEGRETARIO	2024 - 837/0 23/04/2024	2025 - 1849 84	0,00	62,01
1851	0	22/12/2025	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 e 9 GIUGNO 2024 - TRATTENUTE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 371 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 770/0 03/12/2025	2025 - 1850 239	0,00	237,92
1852	0	22/12/2025	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 e 9 GIUGNO 2024 - TRATTENUTE CONTRIBUTIVE <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 521 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 771/0 03/12/2025	2025 - 1851 239	0,00	24,23
1853	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - TRATTENUTE DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 370 DELIBERA DI GIUNTA	2025 - 617/0 11/03/2024	2025 - 1852 40	0,00	1.087,83
1854	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - TRATTENUTE DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 1210 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 629/0 20/12/2024	2025 - 1853 40	0,00	669,88



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1855	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA (+ Segretario reggente) - TRATTENUTE DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 60 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 632/0 20/12/2024	2025 - 1854 40	0,00	2.579,24
1856	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' - TRATTENUTE DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 2180 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 635/0 20/12/2024	2025 - 1855 40	0,00	2.463,76
1857	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - TRATTENUTE DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1856 40	0,00	4.021,42
1858	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PL - TRATTENUTE DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 520 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 620/0 20/12/2024	2025 - 1857 40	0,00	1.005,61
1859	0	22/12/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - TRATTENUTE DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 310 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 638/0 20/12/2024	2025 - 1858 40	0,00	3.914,89
1860	0	22/12/2025	COMPENSI 2 DECADE AGOSTO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1860 40	0,00	456,02
1861	0	22/12/2025	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - TRATTENUTE DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 710 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 623/0 20/12/2024	2025 - 1859 40	0,00	622,84
1862	0	22/12/2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER LE SCUOLE INFANZIA (Indeterminato e determinato) - TRATTENUTE DICEMBRE 2025 <i>DIPENDENTI DIVERSI</i>	2025 - 880 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 626/0 20/12/2024	2025 - 1861 40	0,00	2.245,78
1863	0	23/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE AGOSTO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1862 40	0,00	3,11
1864	0	23/12/2025	COMPENSI 1 DECADE AGOSTO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1863 40	0,00	340,72
1865	0	23/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE LUGLIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1864 40	0,00	3,66
1866	0	23/12/2025	COMPENSI 3 DECADE LUGLIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1865 40	0,00	310,45
1867	0	23/12/2025	CIG B8B55C8420 - Atto di liquidazione fatture: 2025/443/00 18/12/2025 <i>ACETO LUIGI</i>	2025 - 2710 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 648/0 23/12/2025	2025 - 1866 213	0,00	252,00
1868	0	23/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE LUGLIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1867 40	0,00	81,42
1869	0	23/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE FEBBRAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1868 40	0,00	368,83



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1870	0	23/12/2025	COMPENSI 2 DECADE SETTEMBRE 2025 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1869 40	0,00	142,33
1871	0	23/12/2025	CIG BA1194600A - POLIZZA ASSICURATIVA - M15872924 All Risks Property VERLINGUE S.P.A.	2025 - 2711 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 839/0 23/12/2025	2025 - 1870 244	0,00	20.114,00
1872	0	23/12/2025	CIG B411B31538 - POLIZZE ASSICURATIVE - Polizza 2036664161 R.C. PATRIMONIALE + Polizza 2036641777 R.C.T. /R.C.O. + Polizza 203664170 Tutela Giudiziaria. VERLINGUE S.P.A.	2025 - 2711 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 840/0 23/12/2025	2025 - 1871 244	0,00	28.149,08
1873	0	23/12/2025	CIG B17DF832AD - POLIZZE ASSICURATIVE - Polizza 50145 Auto inc/kasco/furto Km + Emittenda Auto inc./furto/kasko Ente. VERLINGUE S.P.A.	2025 - 2711 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 841/0 23/12/2025	2025 - 1872 244	0,00	1.996,80
1874	0	23/12/2025	CIG B17DF84380 - POLIZZA ASSICURATIVA - Polizza M 15872969 Infortuni cumulativa VERLINGUE S.P.A.	2025 - 2711 DETERMINA SERVIZIO SEGRET	2025 - 842/0 23/12/2025	2025 - 1873 244	0,00	719,55
1875	0	23/12/2025	CIG B65FB84C1F - Atto di liquidazione fatture: 2025/12853 FES 16/12/2025 ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	2025 - 1686 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 192/0 23/12/2025	2025 - 1874 214	0,00	1.605,45
1876	0	23/12/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/2025150373 18/12/2025 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 162 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 317/0 23/12/2025	2025 - 1875 215	0,00	358,68
1877	0	23/12/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/2025150373 18/12/2025 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 162 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 655/0 23/12/2025	2025 - 1876 215	0,00	464,82
1878	0	23/12/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/2025150373 18/12/2025 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2025 - 162 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 781/0 23/12/2025	2025 - 1877 215	0,00	311,10
1879	0	23/12/2025	CIG ZF537711A7 - Atto di liquidazione fatture: 2025/2/144 19/12/2025 NORTH SYSTEMS S.R.L.	2025 - 2205 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 3/0 23/12/2025	2025 - 1878 216	0,00	1.124,84
1880	0	23/12/2025	CIG B99E3B6026 - Atto di liquidazione fatture: 2025/652/EP 18/12/2025 CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 2202 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 816/0 23/12/2025	2025 - 1879 217	0,00	288,36
1881	0	23/12/2025	CIG B5317F80BD - Atto di liquidazione fatture: 2025/651/EP 18/12/2025 CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 2202 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 828/0 23/12/2025	2025 - 1880 218	0,00	19,09
1882	0	23/12/2025	CIG B5317F80BD - Atto di liquidazione fatture: 2025/666/EP 20/12/2025 CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	2025 - 2202 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 829/0 23/12/2025	2025 - 1881 218	0,00	150,99
1883	0	23/12/2025	CIG B967890E20 - Atto di liquidazione fatture: 2025/540062 22/12/2025 MADDALENA SPA	2025 - 1685 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 782/0 23/12/2025	2025 - 1882 219	0,00	1.872,70
1884	0	24/12/2025	CIG B7D081DFE3 - Atto di liquidazione fatture: 2025/191/04 19/12/2025 GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A	2025 - 3735 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 497/0 24/12/2025	2025 - 1883 220	0,00	2.341,85



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1885	0	24/12/2025	CIG B99D866A48 - Atto di liquidazione fatture: 2025/62 19/12/2025 <i>Marianna Fornasa</i>	2025 - 1990	2025 - 817/0	2025 - 1884 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI 24/12/2025 221	0,00	502,00
1886	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDACATI - MARZO 2025 <i>U.I.L. - FPL - Settore Enti Locali Prov. TN</i>	2025 - 5010	2025 - 687/0	2025 - 1885 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	83,81
1887	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANVU - MARZO 2025 <i>ANVU - Presidenza Nazionale</i>	2025 - 5010	2025 - 687/0	2025 - 1886 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	10,13
1888	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDACATI - APRILE 2025 <i>U.I.L. - FPL - Settore Enti Locali Prov. TN</i>	2025 - 5010	2025 - 691/0	2025 - 1887 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	83,81
1889	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANVU - APRILE 2025 <i>ANVU - Presidenza Nazionale</i>	2025 - 5010	2025 - 691/0	2025 - 1888 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	10,13
1890	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDACATI - MAGGIO 2025 <i>U.I.L. - FPL - Settore Enti Locali Prov. TN</i>	2025 - 5010	2025 - 696/0	2025 - 1889 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	95,50
1891	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANVU - MAGGIO 2025 <i>ANVU - Presidenza Nazionale</i>	2025 - 5010	2025 - 696/0	2025 - 1890 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	11,49
1892	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDACATI - GIUGNO 2025 <i>U.I.L. - FPL - Settore Enti Locali Prov. TN</i>	2025 - 5010	2025 - 699/0	2025 - 1891 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	84,23
1893	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANVU - GIUGNO 2025 <i>ANVU - Presidenza Nazionale</i>	2025 - 5010	2025 - 699/0	2025 - 1892 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	10,13
1894	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDACATI - LUGLIO 2025 <i>U.I.L. - FPL - Settore Enti Locali Prov. TN</i>	2025 - 5010	2025 - 705/0	2025 - 1893 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	83,81
1895	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANVU - LUGLIO 2025 <i>ANVU - Presidenza Nazionale</i>	2025 - 5010	2025 - 705/0	2025 - 1894 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	10,13
1896	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDACATI - AGOSTO 2025 <i>U.I.L. - FPL - Settore Enti Locali Prov. TN</i>	2025 - 5010	2025 - 709/0	2025 - 1895 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	83,81
1897	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANVU - AGOSTO 2025 <i>ANVU - Presidenza Nazionale</i>	2025 - 5010	2025 - 709/0	2025 - 1896 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	10,13
1898	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDACATI - SETTEMBRE 2025 <i>U.I.L. - FPL - Settore Enti Locali Prov. TN</i>	2025 - 5010	2025 - 712/0	2025 - 1897 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	83,81
1899	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANVU - SETTEMBRE 2025 <i>ANVU - Presidenza Nazionale</i>	2025 - 5010	2025 - 712/0	2025 - 1898 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	10,13
1900	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDACATI - OTTOBRE 2025 <i>U.I.L. - FPL - Settore Enti Locali Prov. TN</i>	2025 - 5010	2025 - 715/0	2025 - 1899 DELIBERA DI CONSIGLIO 20/12/2024 40	0,00	82,99



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1901	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANVU - OTTOBRE 2025 <i>ANVU - Presidenza Nazionale</i>	2025 - 5010 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 715/0 20/12/2024	2025 - 1900 40	0,00	10,13
1902	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDACATI - NOVEMBRE 2025 <i>U.I.L. - FPL - Settore Enti Locali Prov. TN</i>	2025 - 5010 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 786/0 20/12/2024	2025 - 1901 40	0,00	88,77
1903	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANVU - NOVEMBRE 2025 <i>ANVU - Presidenza Nazionale</i>	2025 - 5010 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 786/0 20/12/2024	2025 - 1902 40	0,00	10,67
1904	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDACATI - DICEMBRE 2025 <i>U.I.L. - FPL - Settore Enti Locali Prov. TN</i>	2025 - 5010 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 832/0 20/12/2024	2025 - 1903 40	0,00	227,91
1905	0	24/12/2025	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANVU - DICEMBRE 2025 <i>ANVU - Presidenza Nazionale</i>	2025 - 5010 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 832/0 20/12/2024	2025 - 1904 40	0,00	25,79
1906	0	24/12/2025	CIG B97AAD6CCE - Atto di liquidazione fatture: 2025/2040/250032879 19/12/2025 <i>MYO SPA</i>	2025 - 165 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 802/0 24/12/2025	2025 - 1905 222	0,00	96,38
1907	0	24/12/2025	CIG B9641862B4 - Atto di liquidazione fatture: 2025/25701603 19/12/2025 <i>WEGHER S.R.L.</i>	2025 - 146 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 791/0 24/12/2025	2025 - 1906 223	0,00	177,55
1908	0	29/12/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 16 10/12/2025 <i>FRAPPORTI MARIA</i>	2025 - 1235 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 258/0 29/12/2025	2025 - 1907 224	212,50	2.500,00
1909	0	29/12/2025	Atto di liquidazione fatture: 2025/NOTA 17 10/12/2025 <i>FRAPPORTI MARIA</i>	2025 - 1235 ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI	2025 - 330/0 29/12/2025	2025 - 1908 224	106,25	1.250,00
1910	0	29/12/2025	COMPENSI 1 DECADE SETTEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1909 40	0,00	272,46
1911	0	29/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE SETTEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1910 40	0,00	44,75
1912	0	29/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE LUGLIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1911 40	0,00	1,83
1913	0	29/12/2025	COMPENSI 2 DECADE LUGLIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1912 40	0,00	122,32
1914	0	29/12/2025	COMPENSI 2 DECADE GIUGNO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1913 40	0,00	144,84
1915	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE GIUGNO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1914 40	0,00	111,64
1916	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE GIUGNO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1915 40	0,00	2,65



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
1917	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE GIUGNO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1916 40	0,00	7,88
1918	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE GIUGNO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1917 40	0,00	9,76
1919	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE MAGGIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1918 40	0,00	7,12
1920	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE MAGGIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1919 40	0,00	0,44
1921	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE SETTEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1920 40	0,00	41,66
1922	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE MAGGIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1921 40	0,00	8,41
1923	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE MAGGIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1922 40	0,00	24,19
1924	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE GIUGNO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1923 40	0,00	10,22
1925	0	31/12/2025	COMPENSI 3 DECADE GIUGNO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1924 40	0,00	573,16
1926	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE GENNAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1925 40	0,00	3,62
1927	0	31/12/2025	COMPENSI 1 DECADE LUGLIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1926 40	0,00	163,46
1928	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE MARZO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1927 40	0,00	1.571,24
1929	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE AGOSTO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1928 40	0,00	7,32
1930	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE AGOSTO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1929 40	0,00	8,25
1931	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE APRILE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1930 40	0,00	20,90
1932	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE AGOSTO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1931 40	0,00	27,05



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
1933	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE AGOSTO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1932 40	0,00	5,33
1934	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE SETTEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1933 40	0,00	16,98
1935	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE SETTEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1934 40	0,00	17,57
1936	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE LUGLIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1935 40	0,00	17,17
1937	0	31/12/2025	COMPENSI 3 DECADE AGOSTO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1936 40	0,00	239,68
1938	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE AGOSTO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1937 40	0,00	4,03
1939	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE NOVEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1938 40	0,00	273,26
1940	0	31/12/2025	COMPENSI 1 DECADE NOVEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1939 40	0,00	94,38
1941	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE NOVEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1940 40	0,00	110,62
1942	0	31/12/2025	COMPENSI 2 DECADE NOVEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1941 40	0,00	246,27
1943	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE NOVEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1942 40	0,00	38,64
1944	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE NOVEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1943 40	0,00	42,15
1945	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE OTTOBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1944 40	0,00	290,60
1946	0	31/12/2025	COMPENSI 2 DECADE OTTOBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1945 40	0,00	828,23
1947	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE OTTOBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1946 40	0,00	1,02
1948	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE FEBBRAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1947 40	0,00	2,61



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1949	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE FEBBRAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1948 40	0,00	86,25
1950	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE APRILE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1949 40	0,00	64,34
1951	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE APRILE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1950 40	0,00	211,00
1952	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE MARZO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1951 40	0,00	442,47
1953	0	31/12/2025	COMPENSI 3 DECADE SETTEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1952 40	0,00	509,07
1954	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE SETTEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1953 40	0,00	5,32
1955	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE GENNAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1954 40	0,00	7,32
1956	0	31/12/2025	COMPENSI 3 DECADE OTTOBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1955 40	0,00	538,58
1957	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE OTTOBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1956 40	0,00	1.786,43
1958	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE NOVEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1957 40	0,00	39,19
1959	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE NOVEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1958 40	0,00	9,76
1960	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE OTTOBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1959 40	0,00	2,44
1961	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE SETTEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1960 40	0,00	1,33
1962	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE OTTOBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1961 40	0,00	2,44
1963	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE GIUGNO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1962 40	0,00	4,53
1964	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE LUGLIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1963 40	0,00	3,92



# Mandati

COMUNE DI VALLARSA

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1965	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE SETTEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1964 40	0,00	20,76
1966	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE SETTEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1965 40	0,00	25,08
1967	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE SETTEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1966 40	0,00	160,33
1968	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE OTTOBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1967 40	0,00	83,14
1969	0	31/12/2025	COMPENSI 1 DECADE OTTOBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1968 40	0,00	147,96
1970	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE OTTOBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1969 40	0,00	114,97
1971	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE LUGLIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1970 40	0,00	4,77
1972	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE LUGLIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1971 40	0,00	77,07
1973	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE LUGLIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1972 40	0,00	8,59
1974	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE FEBBRAIO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1973 40	0,00	248,17
1975	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE DICEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1974 40	0,00	15,56
1976	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE DICEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 135/0 20/12/2024	2025 - 1975 40	0,00	2,44
1977	0	31/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE DICEMBRE 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 133/0 20/12/2024	2025 - 1976 40	0,00	1,33
1978	0	31/12/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE AGOSTO 2025 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2025 - 1383 DELIBERA DI CONSIGLIO	2025 - 134/0 20/12/2024	2025 - 1977 40	0,00	23,79
<b>Totale</b>							<b>518,29</b>	<b>4.150.340,70</b>