1 30 000	
3	COMUNE DI MOLVENO

Nr. Proposta	Data Proposta					
Nr. Generale	Nr. Settore	Data Adozione	Periodo Pu	ubblicazione	Uffici	O
		Descrizion	ie			Importo
111	03/05/2024					
VENDITA NELLA MO SUPPLETIVO GRAS		EL LOTTO DI LEGNA	ME AD USO COM	MERCIO DENOMI	Ufficio Ragioneria NATO	0,00
137	30/05/2024				Lifficia Tacciae	
MANUTENZIONE ES AFFIDAMENTO ALLA ESCLUSA CIG N B	A DITTA WEGHER S					707,60
138	30/05/2024					
NTERVENTI VARI D. COMUNALE AFFID MPORTO PARI AD	AMENTO DEI LAVO	RI ALL'IMPRESA F.	LLI BONORA S.R.			4.709,20
139	30/05/2024					
.AVORI DI MANUTEI MOLVENO ESAME DEL CERTIFICATO L COMPLESSIVAMENT	ED APPROVAZION DI REGOLARE ESEC	IE DEGLI ATTI RELA CUZIONE E DEL QUA	TIVI ALLA CONTA ADRO ECONOMIC	ABILITA' FINALE DI		186,00
140	31/05/2024				Ufficio Tecnico	
.AVORI DI STRAORI 3: RIFACIMENTO PA PAOLAZZI GINO & C 35.030,65, ESCLUSA	VIMENTAZIONE IN O. SAS CON SEDE	CENTRO STORICO. A CEMBRA LISIGNA	AFFIDAMENTO NGO (TN) PER UN	DEI LAVORI ALLA	NTERVENTO DITTA	42.737,39
141	31/05/2024					
.AVORI DI STRAORI SEGNALETICA ORIZ SIGNAL SRL CON SE VA CUP 127H2400	ZONTALE E/O VER EDE A CAVEDINE (1	TICALE ANNI 2024, I TN) PER UN IMPORT	2025 E 2026 AFI	FIDAMENTO DEI L	AVORI ALLA	0,00
1	08/01/2024					
1 PRENOTAZIONE DE	1 LLA SPESA PER AC	08/01/2024 CQUISTO DI BENI E	08/01/2024 SERVIZI VARI L'E	18/01/2024 SERCIZIO 2024.	Ufficio Tecnico	44.000,00
2	00/04/0004					
3 2	08/01/2024 1	08/01/2024	08/01/2024	18/01/2024	Ufficio Ragioneria	
PRENOTAZIONE DE	•				Omolo Ragionena	12.950,00
5	09/01/2024					
3 RETTIFICA DELLA D DELLA PRIMA PERIZ BYPASS PEDONALE	ZIA SUPPLETIVA E I	DI VARIANTE AL PR	OGETTO DEI LAV	ZIONE A TUTTI GLI 'ORI DI "REALIZZA	ZIONE DI UN	0,00
4	08/01/2024					
4	1	10/01/2024	10/01/2024	20/01/2024	Ufficio Segreteria	
4	•		, ., .,		Cincia Cogiationa	

Stampato il 31/05/2024 Pagina 1 di 13

Nr. Generale	Data Proposta					
	Nr. Settore	Data Adozione	Periodo Pu	bblicazione	Uffic	
		Descrizion	ie			Importo
2	08/01/2024					
5	2	10/01/2024	10/01/2024	20/01/2024	Ufficio Segreteria	l
PRENOTAZIONE DE	LLA SPESA PER AC	QUISTO DI BENI E	SERVIZI VARI L'ES	SERCIZIO 2024.		23.750,0
e	10/01/2024					
6 6	10/01/2024 3	10/01/2024	10/01/2024	20/01/2024	Ufficio Segreteria	
	_	MO E DELLA GESTI			•	ι Ο,
		DATI DELLA GESTIO				0,
COMUNE DI MOLVE	NO.					
12	17/01/2024					
7	2	17/01/2024	17/01/2024	27/01/2024	Ufficio Ragioneria	a
•	<del>-</del>	URA, IMPLEMENTA			•	ر. 0,
NELL'AMBITO DELL'	'AVVISO MISSIONE	1 COMPONENTE 1 L	DEL NEXT GENER	ATION EU - PNRR		0,
		LOUD PER LE PA LO				
NEXTGENERATION	EU. CIG 99514948A2	2. CUP I21C2200069	UUU6. APPRUVAZI	ONE ADDENDUM		
10	16/01/2024					
8	3	19/01/2024	19/01/2024	29/01/2024	Ufficio Ragioneria	a
PRENOTAZIONE IMI	PEGNO DI SPESA E				•	4.000,
MINISTERO DELL'EC			O DI PRODUZION	E PER IL RILASCI	O DELLA	•
CARTA DI IDENTITA	ELETTRONICA, AN	NO 2024.				
13	18/01/2024					
9	4	19/01/2024	19/01/2024	29/01/2024	Ufficio Ragioneria	a
· ·	•	A PER SERVIZI OPZI			•	1.500,
GESTIONE RISORS						,
22	22/01/2024					
10	3	23/01/2024	24/01/2024	03/02/2024	Ufficio Tecnico	
PRENOTAZIONE DI					Omolo roomoo	
				L'ILLUMINAZIONE		3.660,
-LR LANNO 2024 P		A PER ACQUISTO DI ELECTRA SPA DI TF		L'ILLUMINAZIONE		3.660,
	RESSO LA DITTA SI			L'ILLUMINAZIONE		3.660,
21	RESSO LA DITTA SI 22/01/2024	ELECTRA SPA DI TF	RENTO (TN) CIG.	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C.	E PUBBLICA	3.660,
21 11	RESSO LA DITTA SI 22/01/2024 4	ELECTRA SPA DI TF 23/01/2024	24/01/2024	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C. 03/02/2024	E PUBBLICA  Ufficio Tecnico	
21 11 PRENOTAZIONE DI I	RESSO LA DITTA SI 22/01/2024 4 IMPEGNO DI SPESA	ELECTRA SPA DI TE 23/01/2024 A PER ACQUISTO DI	RENTO (TN) CIG. 24/01/2024 I MATERIALE PER	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C. 03/02/2024 L'ACQUEDOTTO	E PUBBLICA  Ufficio Tecnico	
21 11 PRENOTAZIONE DI I	RESSO LA DITTA SI 22/01/2024 4 IMPEGNO DI SPESA	ELECTRA SPA DI TE 23/01/2024 A PER ACQUISTO DI	RENTO (TN) CIG. 24/01/2024 I MATERIALE PER	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C. 03/02/2024 L'ACQUEDOTTO	E PUBBLICA  Ufficio Tecnico	
21 11 PRENOTAZIONE DI I	RESSO LA DITTA SI 22/01/2024 4 IMPEGNO DI SPESA	ELECTRA SPA DI TE 23/01/2024 A PER ACQUISTO DI	RENTO (TN) CIG. 24/01/2024 I MATERIALE PER	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C. 03/02/2024 L'ACQUEDOTTO	E PUBBLICA  Ufficio Tecnico	
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024  4 IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024	ELECTRA SPA DI TE 23/01/2024 A PER ACQUISTO DI PROFORNITURE SRI	RENTO (TN) CIG. 24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C. 03/02/2024 L'ACQUEDOTTO CIG. B00D292648.	E PUBBLICA  Ufficio Tecnico	
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024  4  IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024  5	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI PROFORNITURE SRI 23/01/2024	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) 0	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C. 03/02/2024 L'ACQUEDOTTO CIG. B00D292648.	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico	5.490,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12 PRENOTAZIONE DI I	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024  4  IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024  5  IMPEGNO DI SPESA	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI PROFORNITURE SRI 23/01/2024 A PER ACQUISTO DI	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C 24/01/2024 I MATERIALE VAR	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C. 03/02/2024 L'ACQUEDOTTO CIG. B00D292648. 03/02/2024	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE	5.490,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024  4  IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024  5  IMPEGNO DI SPESA	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI PROFORNITURE SRI 23/01/2024 A PER ACQUISTO DI	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C 24/01/2024 I MATERIALE VAR	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C. 03/02/2024 L'ACQUEDOTTO CIG. B00D292648. 03/02/2024	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE	5.490,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A CIG. B00D2AAA15.	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024  4  IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024  5  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PRESSO	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI PROFORNITURE SRI 23/01/2024 A PER ACQUISTO DI	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C 24/01/2024 I MATERIALE VAR	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C. 03/02/2024 L'ACQUEDOTTO CIG. B00D292648. 03/02/2024	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE	5.490,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 P 19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A CIG. B00D2AAA15.	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024  4  IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024  5  IMPEGNO DI SPESA	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI PROFORNITURE SRI 23/01/2024 A PER ACQUISTO DI DI LA DITTA FERRZEI	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C 24/01/2024 I MATERIALE VAR NI DI BRIDA FAUS	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C.  03/02/2024 L'ACQUEDOTTO C CIG. B00D292648.  03/02/2024 IO PER IL CANTIE. TA & C. SAS DI AN	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE IDALO (TN)	3.660, <sup>4</sup> 5.490, <sup>4</sup> 2.440, <sup>4</sup>
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A CIG. BOOD2AAA15.	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024 4 IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PRESSO  22/01/2024 6	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI PROFORNITURE SRI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A LA DITTA FERRZEI 23/01/2024	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C  24/01/2024 I MATERIALE VAR NI DI BRIDA FAUS	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C.  03/02/2024 L'ACQUEDOTTO COMBRES CIG. B00D292648.  03/02/2024 IO PER IL CANTIENTA & C. SAS DI AN	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE IDALO (TN)	5.490, 2.440,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A CIG. BOODZAAA15. 18 13 PRENOTAZIONE DI I	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024 4 IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PRESSO  22/01/2024 6 IMPEGNO DI SPESA	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A LA DITTA FERRZEI A PER ACQUISTO DI	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C  24/01/2024 I MATERIALE VAR NI DI BRIDA FAUS  24/01/2024 I MATERIALE VAR	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C.  03/02/2024 L'ACQUEDOTTO COMBRES CIG. B00D292648.  03/02/2024 IO PER IL CANTIENTA & C. SAS DI AN	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE IDALO (TN)	5.490, 2.440,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A CIG. BOODZAAA15. 18 13 PRENOTAZIONE DI I	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024 4 IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PRESSO  22/01/2024 6 IMPEGNO DI SPESA	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A LA DITTA FERRZEI A PER ACQUISTO DI	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C  24/01/2024 I MATERIALE VAR NI DI BRIDA FAUS  24/01/2024 I MATERIALE VAR	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C.  03/02/2024 L'ACQUEDOTTO COMBRES CIG. B00D292648.  03/02/2024 IO PER IL CANTIENTA & C. SAS DI AN	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE IDALO (TN)	5.490, 2.440,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A CIG. BOODZAAA15. 18 13 PRENOTAZIONE DI I	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024 4 IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PRESSO  22/01/2024 6 IMPEGNO DI SPESA	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A LA DITTA FERRZEI A PER ACQUISTO DI	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C  24/01/2024 I MATERIALE VAR NI DI BRIDA FAUS  24/01/2024 I MATERIALE VAR	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C.  03/02/2024 L'ACQUEDOTTO CIG. B00D292648.  03/02/2024 IO PER IL CANTIE. TA & C. SAS DI AN	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE IDALO (TN)  Ufficio Tecnico	5.490, 2.440, 5.490,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A CIG. B00D2AAA15. 18 13 PRENOTAZIONE DI I LA DITTA BAUEXPE	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024  4  IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024  5  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PRESSO  22/01/2024  6  IMPEGNO DI SPESA RT SPA FILIALE DI	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A LA DITTA FERRZEI A PER ACQUISTO DI	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C  24/01/2024 I MATERIALE VAR NI DI BRIDA FAUS  24/01/2024 I MATERIALE VAR	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C.  03/02/2024 L'ACQUEDOTTO CIG. B00D292648.  03/02/2024 IO PER IL CANTIE. TA & C. SAS DI AN	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE IDALO (TN)	5.490, 2.440, 5.490,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A CIG. BOOD2AAA15.  18 13 PRENOTAZIONE DI I LA DITTA BAUEXPEI 11 14 FORMAZIONE DEL F	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024 4 IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PRESSO  22/01/2024 6 IMPEGNO DI SPESA RT SPA FILIALE DI  17/01/2024 4	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A LA DITTA FERRZEI A PER ACQUISTO DI A NDALO (TN) CIG	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C  24/01/2024 I MATERIALE VAR NI DI BRIDA FAUS  24/01/2024 I MATERIALE VAR I MATERIALE VAR I MATERIALE VAR I MODZAO1D7.	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C.  03/02/2024 L'ACQUEDOTTO C CIG. B00D292648.  03/02/2024 IO PER IL CANTIE TA & C. SAS DI AN 03/02/2024 IO PER L'ANNO 20	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE IDALO (TN)  Ufficio Tecnico 24 PRESSO  Ufficio Segreteria	5.490, 2.440, 5.490,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A CIG. BOOD2AAA15.  18 13 PRENOTAZIONE DI I A DITTA BAUEXPEI 11 14 FORMAZIONE DEL F	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024 4 IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PRESSO  22/01/2024 6 IMPEGNO DI SPESA RT SPA FILIALE DI  17/01/2024 4	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A LA DITTA FERRZEI A PER ACQUISTO DI A NDALO (TN) CIG	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C  24/01/2024 I MATERIALE VAR NI DI BRIDA FAUS  24/01/2024 I MATERIALE VAR I MATERIALE VAR I MATERIALE VAR I MODZAO1D7.	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C.  03/02/2024 L'ACQUEDOTTO C CIG. B00D292648.  03/02/2024 IO PER IL CANTIE TA & C. SAS DI AN 03/02/2024 IO PER L'ANNO 20	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE IDALO (TN)  Ufficio Tecnico 24 PRESSO  Ufficio Segreteria	5.490, 2.440, 5.490,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A CIG. BOOD2AAA15.  18 13 PRENOTAZIONE DI I A DITTA BAUEXPEI 11 14 FORMAZIONE DEL F CIG.BO101B9F93	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024 4 IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PRESSO  22/01/2024 6 IMPEGNO DI SPESA RT SPA FILIALE DI  17/01/2024 4 PERSONALE DIPENI	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A LA DITTA FERRZEI A PER ACQUISTO DI A NDALO (TN) CIG	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C  24/01/2024 I MATERIALE VAR NI DI BRIDA FAUS  24/01/2024 I MATERIALE VAR I MATERIALE VAR I MATERIALE VAR I MODZAO1D7.	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C.  03/02/2024 L'ACQUEDOTTO C CIG. B00D292648.  03/02/2024 IO PER IL CANTIE TA & C. SAS DI AN 03/02/2024 IO PER L'ANNO 20	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE IDALO (TN)  Ufficio Tecnico 24 PRESSO  Ufficio Segreteria	5.490, 2.440, 5.490,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI 19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A CIG. BOODZAAA15.  18 13 PRENOTAZIONE DI I A DITTA BAUEXPEI 11 14 FORMAZIONE DEL F CIG.BO101B9F93	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024 4 IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PRESSO  22/01/2024 6 IMPEGNO DI SPESA RT SPA FILIALE DI  17/01/2024 4 PERSONALE DIPENI  22/01/2024	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI ROFORNITURE SRI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI D LA DITTA FERRZEI A PER ACQUISTO DI ANDALO (TN) CIG 24/01/2024 DENTE. PRENOTAZ	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C  24/01/2024 I MATERIALE VAR NI DI BRIDA FAUS  24/01/2024 I MATERIALE VAR . B00D2A01D7.  01/02/2024 IONE IMPEGNO D	L'ILLUMINAZIONE B00D2A779C.  03/02/2024 L'ACQUEDOTTO CIG. B00D292648.  03/02/2024 IO PER IL CANTIE. TA & C. SAS DI AN	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE IDALO (TN)  Ufficio Tecnico 24 PRESSO  Ufficio Segreteria	5.490, 2.440, 5.490, 3.000,
21 11 PRENOTAZIONE DI I PER L'ANNO 2024 PI  19 12 PRENOTAZIONE DI I COMUNALE PER L'A CIG. BOOD2AAA15.  18 13 PRENOTAZIONE DI I LA DITTA BAUEXPEI  11 14 FORMAZIONE DEL F CIG.BO101B9F93	RESSO LA DITTA SI  22/01/2024 4 IMPEGNO DI SPESA RESSO LA DITTA ID  22/01/2024 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PRESSO  22/01/2024 6 IMPEGNO DI SPESA RT SPA FILIALE DI I  17/01/2024 4 PERSONALE DIPENI  22/01/2024 5	23/01/2024 A PER ACQUISTO DI ROFORNITURE SRI A PER ACQUISTO DI A PER ACQUISTO DI A LA DITTA FERRZEI A PER ACQUISTO DI ANDALO (TN) CIG 24/01/2024 DENTE. PRENOTAZ	24/01/2024 I MATERIALE PER L DI CLES (TN) C  24/01/2024 I MATERIALE VAR NI DI BRIDA FAUS  24/01/2024 I MATERIALE VAR . B00D2A01D7.  01/02/2024 IONE IMPEGNO D	1/02/2024 03/02/2024 03/02/2024 03/02/2024 03/02/2024 03/02/2024 03/02/2024 03/02/2024	Ufficio Tecnico COMUNALE  Ufficio Tecnico RE IDALO (TN)  Ufficio Tecnico 24 PRESSO  Ufficio Segreteria INO 2024.	5.490, <sup>1</sup> 2.440, <sup>1</sup> 5.490, <sup>1</sup> 3.000, <sup>1</sup>

Stampato il 31/05/2024 Pagina 2 di 13

Nr. Proposta	Data Proposta				
Nr. Generale	Nr. Settore	Data Adozione	Periodo Pubblicazione		Ufficio
		Descrizion	e		Importo
28	22/01/2024				
16	6	24/01/2024	01/02/2024 11/02/2024	Ufficio Seg	greteria
CONCESSIONE DI U Z0F37E3506	IN SUSSIDIO A SOS	TEGNO DEL COSTO	) PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER.	•	5.160,00
29	22/01/2024				
17	7	24/01/2024	24/01/2024 03/02/2024	•	greteria
CONCESSIONE DI U Z213A46053	IN SUSSIDIO A SOS	TEGNO DEL COSTO	) PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER.	CIG:	5.160,00
27	22/01/2024				
18	8	24/01/2024	01/02/2024 11/02/2024	Ufficio Sed	rreteria
	-		) PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER.	•	3.096,00
26	22/01/2024				
19	9	24/01/2024	24/01/2024 03/02/2024	Ufficio Seg	greteria
CONCESSIONE DI U ZDF3DAE972.	IN SUSSIDIO A SOS	TEGNO DEL COSTO	) PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER.	CIG	3.096,00
24	22/01/2024				
20	10	24/01/2024	01/02/2024 11/02/2024	Ufficio Seg	areteria
	-		) PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER.	•	2.580,00
23	22/01/2024	0.4/0.4/0.00.4	0.4/0.4/0.004		
21	11	24/01/2024	24/01/2024 03/02/2024	•	=
ZOC3A1A18D	IN SUSSIDIO A SUS	TEGNO DEL COSTO	) PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER.	CIG	5.160,00
22	00/04/0004				
20	22/01/2024	04/04/0004	04/00/0004 44/00/0004	114:-:- 0	
22	12	24/01/2024	01/02/2024 11/02/2024	•	
Z4D3833785	IN 3033IDIO A 303	TEGNO DEL COSTO	) PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER.	CIG.	5.640,00
4-7	00/04/0004				
17	22/01/2024	0.4/0.4/0.00.4	04/04/0004	LIW: -: - O -	
23	13	24/01/2024	24/01/2024 03/02/2024 D PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER.	•	greteria 5.880.00
ZBE3787B54	IN 3033IDIO A 303	TEGNO DEL COSTO	) PER IL SERVIZIO TAGESMOTTER.	CIG.	5.660,00
16	22/01/2024				
24	14	24/01/2024		•	-
ZCC3BE55F3	IN SUSSIDIO A SUS	TEGNO DEL COSTO	) PER IL SERVIZIO TAGESMUTTER	. CIG:	5.160,00
25	22/01/2024				
25	7	24/01/2024	24/01/2024 03/02/2024		
IMPEGNO DI SPESA 2023.	N PER IL PAGAMENT	TO DEL CONTRIBUT	O ANAC RELATIVO AL TERZO QUAI	DRIMESTRE	70,00
31	25/01/2024				
26	8	25/01/2024	25/01/2024 04/02/2024		enico
			DNE DELLA FOGNATURA COMUNAL NORA S.R.L. DI ARCO (TN) PER L'AN		5.978,00
CIG. B0169EAAD6.			Siring (my reneral	202 1	

Stampato il 31/05/2024 Pagina 3 di 13

15	Nr. Proposta	Data Proposta						
9 15/01/2024 15 26/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Segreteria 01/07/2024 15 26/01/2024 01/02/2024 Ufficio Segreteria 01/07/2024 15 19/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria 15 19/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria 27/00/06/07/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria 27/00/06/07/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria 27/00/06/07/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria 28/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria 28/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria 28/01/2024 08/02/2024 U	Nr. Generale	Nr. Settore			olicazione			
27 15 26/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Segreteria (OUC)TA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'ANNO 2024. CODICE CIG: 1.086.80 (01/14/2024 CODI			Descrizion	е			Impo	rto
27 15 26/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Segreteria (OUC)TA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'ANNO 2024. CODICE CIG: 1.086.80 (01/14/2024 CODI	9	15/01/2024						
1.085.86			26/01/2024	01/02/2024	11/02/2024	Ufficio Sea	reteria	
15 19/01/2024 28 5 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  2.750,00 PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  35 29/01/2024 29 6 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATTIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S. P.A. PER LA PORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DI DESKTOP OUTSOURCING (07th) E LOCAZIONE OPERATIVA PER L'ANNO 2024. CIG BUZGECAFEB  34 29/01/2024 30 7 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATTIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S. P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. CIG BUZGEGERIZI.  33 29/01/2024 33 29/01/2024 33 29/01/2024 31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG BUZGEBSBEC4.  32 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 29/01/2024 33 2 30 20 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG BUZGEBSBEC4.  36 29/01/2024 37 30 29/01/2024 38 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOL VENO E DI L. COMUNE DI DI CONDINE DI PRENTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 39 31/01/2024 31/01/2024 11/01/2024 10/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOL VENO E DI L. COMUNE DI SI RELATIVI PROVVEDIMENTI METALLICA ADELE FORNITURA DI LITERITO (TN).  38 31/01/2024 39 31/01/2024 31						U		1.085,80
28 5 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 2.750.00 CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.  35 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFEIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DI DESKTOP OUTSOURCING (DTM) E LOCAZIONE OPERATIVA PER L'ANNO 2024. GIB 8025CFAFB3  34 29/01/2024 39/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFEIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA 5.069.93 (DANNO 2024. GIB 8025CFAFB3)  34 29/01/2024 39/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFEIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA 3.378.57 (PORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. GIB 8025CSE482.  33 29/01/2024 31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFEIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA 2.013.00 (METALLICA A LA CASSA RURALE ADMMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. GIB 80256986C4.  32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria METALLICA A LA CASSA RURALE ADMMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELICA. GIB 80256986C4.  32 29/01/2024 32/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria (IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO UN OPERAZIONI DI INCARSO CON CARTE DI DEBITO ETIC CINCENTE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria (CONVENZIONE PER LI DENIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 08/02/2024 Ufficio Tecnico ATTIVAZIONE DELLA SENDENTO DEL SENDENTO PER LE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 31/01/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico ATTIVAZIONE DELLA PORNITURA DI LITERI 13 000 DI GROUNE PER VISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EL SESTEMA INFORMATIVO SEN ASPIDAMENTO DEL	B016E79DDF.							,
28 5 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 2.750.00 CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.  35 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFEIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DI DESKTOP OUTSOURCING (DTM) E LOCAZIONE OPERATIVA PER L'ANNO 2024. GIB 8025CFAFB3  34 29/01/2024 39/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFEIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA 5.069.93 (DANNO 2024. GIB 8025CFAFB3)  34 29/01/2024 39/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFEIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA 3.378.57 (PORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. GIB 8025CSE482.  33 29/01/2024 31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFEIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA 2.013.00 (METALLICA A LA CASSA RURALE ADMMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. GIB 80256986C4.  32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria METALLICA A LA CASSA RURALE ADMMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELICA. GIB 80256986C4.  32 29/01/2024 32/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria (IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO UN OPERAZIONI DI INCARSO CON CARTE DI DEBITO ETIC CINCENTE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria (CONVENZIONE PER LI DENIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 08/02/2024 Ufficio Tecnico ATTIVAZIONE DELLA SENDENTO DEL SENDENTO PER LE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 31/01/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico ATTIVAZIONE DELLA PORNITURA DI LITERI 13 000 DI GROUNE PER VISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EL SESTEMA INFORMATIVO SEN ASPIDAMENTO DEL								
PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  2.750,00 CHILOMETRICHE E RIMBORSO SPESE ANNO 2024.  35 29/01/2024 29 6 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRINATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DI DESKTOP OUTSOURCING (DTM) E LOCAZIONE OPERATIVA PER L'ANNO 2024. CIG B025CFAFB3  34 29/01/2024 30 7 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRINATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. CIG B025C52492.  33 29/01/2024 31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG B025B586C4.  32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE CENALE PAGOPA.  36 29/01/2024 37 31/01/2024 38 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNED IMOLYENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN 11.615,90 FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEI LA GIUNTA PROVINCIALE N. TAVIZOZA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PROVINCIALE N. TAVIZOZA APPROVAZIONE PER LA ELTRI PROVINCIALE N. TAVIZOZA APPROVAZIONE PER GIUNTA PER GIUNTA PROVINCIALE N. TAVIZOZA APPROVAZIONE PER GIUNTA	15	19/01/2024						
35 29/01/2024 29 6 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DI DESKTOP OUTSOURCING (DTM.) E LOCAZIONE OPERATIVA PER L'ANNO 2024. CIG BOZGOFAFRA 34 29/01/2024 30 7 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DI PER L'ANNO 2024. CIG BOZGOFAFRA 33 29/01/2024 31 8 29/01/2024 31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIDIOCARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG BOZGOBORCA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIDIOCARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG BOZGOBORCA 32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 33 2 9 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 37 31/01/2024 38 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN PORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA, APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 38 31/01/2024 39 31/01/2024 31/01/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. '24/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RIPARTE E CASOLIO DA RISCALDAMENTO OPER LE ATTO PROMUTURA DI LITTRI 13 000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO APER ATTIVO PROVEDEMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GRUDICAR							jioneria	
35 29/01/2024 29 6 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRINATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S. P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DI DESKTOP OUTSOURCING (DTM) E LOCAZIONE OPERATIVA PER L'ANNO 2024. CIG B025CFAFB3  34 29/01/2024 30 7 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRINATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S. P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DE REL'ANNO 2024. CIG B025C5E492.  33 29/01/2024 31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG B025B586C4.  32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria MPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNED IMOLYENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN TORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA APPROVINCIALE N. TSA1/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO DEL SERVIZIO DEI CAGGIORNAMENTO DEL DA TERMITO (TII).  38 31/01/2024 39 31/01/2024 31 9 31/01/2024 11/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13 000 DI GASSOLIO DA RISCALDAMENTO ARTERO PER GI MMOBILI COMUNELI AL ADESIONE ALLA DONESCALDAMENTO PER LE TURRI DI PARA TRA CONSIP SERVIZI PER L'ADISTINE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. TSA1/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ADISTINE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. TSA1/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ADISTINE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. TSA1/2024 APPROVAZIONE				SPESA PER LIQUIDA	AZIONE INDENN	ITÀ		2.750,00
29 6 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA 5.069,93: 5.069,93: 34 29/01/2024 30 7 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA 3.378.57 FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. CIG BUZSCIFAB3 32 29/01/2024 31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA 2.013,00 METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG BUZSESSEC4. 32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA 2.013,00 METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG BUZSESSEC4. 32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG BUZSESSEC4. 32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria METALLICA DEL VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA. 36 29/01/2024 31/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI 7.080,00 OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA. 36 29/01/2024 31/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPESA PER COMMISSIO PER L'ESERCIZIO IN 11.615,90 OPERAZIONE DELLA FORNITURA DI L'ITRI INSTITUTO DEL DELLA BERDITO DEL CASCOLTA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023. 37 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI L'ITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO DEL DER GENDICO NE SERVIZIO PER L'INSERMIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL DENVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACOUA	CHILUME I RICHE E	KIMBURSU SPESE	ANNO 2024.					
29 6 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA 5.069,93: 5.069,93: 34 29/01/2024 30 7 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA 3.378.57 FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. CIG BUZSCIFAB3 32 29/01/2024 31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA 2.013,00 METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG BUZSESSEC4. 32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA 2.013,00 METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG BUZSESSEC4. 32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG BUZSESSEC4. 32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria METALLICA DEL VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA. 36 29/01/2024 31/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI 7.080,00 OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA. 36 29/01/2024 31/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPESA PER COMMISSIO PER L'ESERCIZIO IN 11.615,90 OPERAZIONE DELLA FORNITURA DI L'ITRI INSTITUTO DEL DELLA BERDITO DEL CASCOLTA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023. 37 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI L'ITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO DEL DER GENDICO NE SERVIZIO PER L'INSERMIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL DENVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACOUA	35	20/01/2024						
AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA  FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DI DESKTOP OUTSOURCING (DTM) E LOCAZIONE OPERATIVA PER  1.ANNO 2024. CIG B025CFAFB3  34 29/01/2024 30 7 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria  35 AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA  36 AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA  37 AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA  38 29/01/2024 31 8 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria  39 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA  AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA  30 29/01/2024 31 8 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria  METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG B0258586C4.  30 29/01/2024 31 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria  MPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI  OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 37 01 02/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN  37 31/01/2024 38 10 29/01/2024 31/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria  28 CONVENZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PEROVINCIALE N. 12412/202, AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNMENTO DEI DATI PEREVISTI DAI PELATIVI PROVVEDIMENTI  NEL SISTEMA INFORMATIVO SINT - AFFIDAMENTO DEI DATI PERVISTO DAI PELATIVI PROVVEDIMENTI  NEL SISTEMA INFORMATIVO SINT - AFFIDAMENTO DEI DATI PERVISTO DAI PELATIVI PROVVEDIMENTI  NEL SISTEMA INFORMATIVO SINT - AFFIDAMENTO DEI DATI PERVISTO DAI PELATIVI PROVVEDIMENTI  NEL SISTEMA INFORMATIVO SINT - AFFIDAMENTO DEI DATI PERVISTO DAI PELATIVI PROVVEDIMENTI  NEL SISTEMA INFORMATIVO SINT - AFFIDAMENTO DEI DATI PERVISTO DAI PELATIVI PROVVEDIMENTI  NEL SISTEMA			20/01/2024	20/01/2024	08/02/2024	Lifficio Poo	ionorio	
### FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI DI DESKTOP OUTSOURCING (DTM) E LOCAZIONE OPERATIVA PER  **L'ANNO 2024. CIG B025CFAFB3**  34	_	•				_	lionena	5 060 03
34 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA 3.378.57 FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANINO 2024. CIG B025C3E492.  33 29/01/2024 31 8 29/01/2024 31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA 32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANINO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE OI DEBITO E OI CEDITO E PETETTUTA EMEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE OI DEBITO E OI CEDITO E PETETTUTA EMEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFIDAMENTO DEI SERVIZIO DIA RIBUTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFIDAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFIDAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFIDAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFIDAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI N								3.009,93
30 7 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTI A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA 3.378.57 FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. CIG B025C3E492.  33 29/01/2024 31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA 2.013.00 METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG B025B366C4.  32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI 0PERAZIONI DI INCARSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN 11.615.90 SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 31/01/2024 1/002/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  38 31/01/2024 31/01/2024 1/002/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA FORNITURA DE LA GRIDINALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO DEL SERVIZIO DEL DA TIPREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA RISCALDAMENTO DEL SERVIZIO DE REPRENDATIVI PER DI L'ITRI 13.000 DI GASCULO DA RISCALDAMENTO AFRICO PER GLI MIMOBILI COMUNALI - ADSIGNI ALLA TINDI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO EL TORNE DEL A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI L'ITRI 13.000 DI GASCULO DA RISCALDAMENTO AFRICO PER GLI MIMOBILI COMUNALI - ADSIGNI ALLA CONVENZIONE PER L'INSTRIBUTIVA DEI CONSUPRANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASCULO DA RISCALDAMENTO PER LE PU				,				
30 7 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTI A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA 3.378.57 FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. CIG B025C3E492.  33 29/01/2024 31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA 2.013.00 METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG B025B366C4.  32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI 0PERAZIONI DI INCARSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN 11.615.90 SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 31/01/2024 1/002/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  38 31/01/2024 31/01/2024 1/002/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA FORNITURA DE LA GRIDINALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO DEL SERVIZIO DEL DA TIPREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA RISCALDAMENTO DEL SERVIZIO DE REPRENDATIVI PER DI L'ITRI 13.000 DI GASCULO DA RISCALDAMENTO AFRICO PER GLI MIMOBILI COMUNALI - ADSIGNI ALLA TINDI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO EL TORNE DEL A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI L'ITRI 13.000 DI GASCULO DA RISCALDAMENTO AFRICO PER GLI MIMOBILI COMUNALI - ADSIGNI ALLA CONVENZIONE PER L'INSTRIBUTIVA DEI CONSUPRANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASCULO DA RISCALDAMENTO PER LE PU	0.4	00/04/0004						
AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA  3.378.57 FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. CIG BIQ25C3E492.  33 29/01/2024 31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG BIQ25B586C4.  32 29/01/2024 33 9 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO E/FETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN TORNE IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTILAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERMIBNTO E L'ASGIORNAMENTO DE ID ADI TPENSITI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAI LA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CONSED A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI MMOBILI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ENTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE ENTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO PAR RISCALDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO PAR SISCALDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER			00/04/0004	00/04/0004	00/00/0004	LIW's Des		
33 29/01/2024 31 8 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG B025B586C4.  32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI NECASMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 37 30 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO EDI IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A. S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI MIMOBILI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENIZIONE PER LA "PORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO E FILIU INERZIA GIULI, TRENTINO ALTO ADIGE, EVENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P. A E A F. PETROLI SPA, PER UNI IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028B14978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI						-	lioneria	0.070.55
33 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG B0258586C4.  32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTI/JATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTI/JATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI IVERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 34 9 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO EL L'AGGIORNAMENTO DEL DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DEI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 35 10 31/01/2024 11/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARRICO PER GLI MIMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "PORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED 12 - LOTTO 12 FIULUI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P. A E A.F. PETROLI SPA, PER UNI IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028B04978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.					TALE S.P.A. PER	R LA		3.378,57
31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG B025B386C4.  32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORINAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RELATIVI PRO VVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RELATIVI PRO VVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RELATIVI PRO VVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RELATIVI PRO VVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RELATIVI PRO VVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE "PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO DEI DEI CONSIP S.P.A E AF. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA - CIG N 8996272681 - CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteri				2020002.02.				
31 8 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG B025B386C4.  32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORINAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RELATIVI PRO VVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RELATIVI PRO VVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RELATIVI PRO VVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RELATIVI PRO VVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RELATIVI PRO VVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DAI RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE "PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO DEI DEI CONSIP S.P.A E AF. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA - CIG N 8996272681 - CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteri	33	29/01/2024						
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA A LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA. CIG B025B586C4.  32 29/01/2024 32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE I DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE I DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DELLA SERVIZIO SERVIZIO DIS REVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13:000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED 12 - L'OTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ALTO SUPPE L'OTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, EVENTO, STIPULIATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 - CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI			29/01/2024	29/01/2024	08/02/2024	Ufficio Rad	ioneria	
32	_	•				_	,,,,,,,,	2.013.00
32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO E/FETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 12412/022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE ATRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B0208D4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00								,
32 9 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO E/FETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 12412/022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE ATRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B0208D4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00								
IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI FINANZIARIE DOVUTE PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DI OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SSERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI MIMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UNI MIPORTO PERSUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	32	29/01/2024						
OPERAZIONI DI INCASSO CON CARTE DI DEBITO E/O CREDITO EFFETTUATE MEDIANTE TERMINALI POS E OPERAZIONI DI VERSAMENTO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE CANALE PAGOPA.  36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN 11.615,90  FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA  SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 31/01/2024 Ufficio Tecnico  ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PRO VVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA  SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	32	9	29/01/2024	29/01/2024	08/02/2024	Ufficio Rag	jioneria	
36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO APICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00								7.080,00
36 29/01/2024 33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO E DI LI COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00								
33 10 29/01/2024 29/01/2024 08/02/2024 Ufficio Ragioneria  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA  SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico  ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	2 07 270 270 77	2,10,11,12,17,0,17,02			0,11,11,122,1,100,1	7.1.		
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLVENO ED IL COMUNE DI SPORMAGGIORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENIZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO, PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	36	29/01/2024						
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA. APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.  37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	33	10	29/01/2024	29/01/2024	08/02/2024	Ufficio Rag	ioneria	
37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL 6.588,00 SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00								11.615,90
37 31/01/2024 34 9 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico  ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00			-		O DELLA SPESA			
34 9 31/01/2024 31/01/2024 10/02/2024 Ufficio Tecnico  ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI  NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA  SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI  IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER  AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP  S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N  8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria  ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	3031LNOTAFEN IL	PERIODO DA OTTO	DBNE A DICEMBNE 2	2023.				
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	37	31/01/2024						
SERVIZIO PER L'INSERIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	34	9	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	Ufficio Tec	nico	
NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (G.E.A.S. S.P.A.) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN).  38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	ATTUAZIONE DELLA	A DELIBERAZIONE D	DELLA GIUNTA PRO	VINCIALE N. 1241/20	022. AFFIDAMEN	ITO DEL		6.588,00
38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI  IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00								
38 31/01/2024 35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00					ARIE ENERGIA	ACQUA		
35 10 31/01/2024 01/02/2024 11/02/2024 Ufficio Tecnico  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI  IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N  8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria  ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	- (-	,						
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 13.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ARTICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	38	31/01/2024						
IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	35	10	31/01/2024	01/02/2024	11/02/2024	Ufficio Tec	nico	
AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00								17.690,00
ED. 12 - LOTTO 12 FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 14.500,00 IVA ESCLUSA CIG N 8996272681 CIG DERIVATO N. B028BD4978.  39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00								
39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	ED. 12 - LOTTO 12	FRIULI VENEZIA GIL	ILIA, TRENTINO ALT	O ADIGE, VENETO,	STIPULATA TR	A CONSIP		
39 01/02/2024 36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00		,		PARI AD 14.500,00 I	VA ESCLUSA (	CIG N		
36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	0990212001 CIG L	LLIVATO IV. DUZBBI	J4310.					
36 16 02/02/2024 05/02/2024 15/02/2024 Ufficio Segreteria ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00	39	01/02/2024						
ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI 17.200,00			02/02/2024	05/02/2024	15/02/2024	Ufficio Sea	reteria	
·						•	. 5.0.10	17,200.00
								22,30

Stampato il 31/05/2024 Pagina 4 di 13

Nr. Proposta	Data Proposta					
Nr. Generale	Nr. Settore	Data Adozione	Periodo Pul	blicazione		Ufficio
		Descrizion	е			Importo
42	02/02/2024					
37	11	02/02/2024	05/02/2024	15/02/2024	Ufficio Tecni	co
ACQUISTO MATERIA	ALE VARIO PER MA	NUTENZIONE STRA	DE AFFIDAMENT	O DELLA FORNIT	TURA ALLA	2.312,14
BETON ASFALTI SR	L DI CIS (TN) PER U	IN IMPORTO PARI AI	D 1.895,20, IVA ES	CLUSA CIG N E	3038A41EEA.	
4.4	00/00/0004					
41 38	02/02/2024 12	02/02/2024	05/02/2024	15/02/2024	Ufficio Tecni	000
PRESA D'ATTO DEL						1.342,00
SERVIZIO DI SPAZZ	'AMENTO MANUALE					1.042,00
CARBURANTE CIO	G. N. B0389B0744					
40	01/02/2024					
39	13	02/02/2024	05/02/2024	15/02/2024	Ufficio Tecni	co
PRENOTAZIONE DI						3.904,00
MATERIALI PRESSO			) 2024, PRESSO LA	DITTA GIORDAN	NI GIANNI &	
C. SNC DI MOLVEN	O (1N) CIG. B03730	62F37.				
43	05/02/2024					
40	11	05/02/2024	05/02/2024	15/02/2024	Ufficio Ragio	oneria
ISCRIZIONE, PER L'					DO	1.664,00
SANITARIO INTEGR DELL'ENTRATA.	ATIVO (SANIFONDS	TRENTINO). IMPEG	SNO DELLA SPESA	E ACCERTAMEN	ITO	
DELE ENTRATA.						
44	06/02/2024					
41	12	09/02/2024	09/02/2024	19/02/2024	Ufficio Ragio	oneria
CONCESSIONE DEL	. BUONO NATALITÀ	DI 150,00 PER L'A	CQUISTO DI PROL	OOTTI PER LA PR	IMA	150,00
INFANZIA.						
14	18/01/2024					
42	17	09/02/2024	09/02/2024	19/02/2024	Ufficio Segre	eteria
PERSONALE DIPEN						20.400,00
CHILOMETRICHE E	RIMBORSO SPESE	ANNO 2024.				
45	09/02/2024	00/00/0004	00/00/0004	40/00/0004		
43	13	09/02/2024	09/02/2024		Ufficio Ragio	
ADESIONE ALLA CO TELEFONIA MOBILE						-1.065,66
ORIGINARIO: 94581						
46	12/02/2024					
46 44	12/02/2024 14	14/02/2024	14/02/2024	24/02/2024	Ufficio Tecni	
INTERVENTO TECN						1.371.89
ALLA BRENNERCOI			-		-	1.07 1,00
B05662CC57.						
47	19/02/2024					
45	15	22/02/2024	22/02/2024	03/03/2024	Ufficio Tecni	co
FORNITURA E POSA						1.500,60
SINERGIE SRL DI TI	RENTO (TN) PER UN	I IMPORTO PARI AD	1.230,00, IVA ESC	CLUSA CIG N. E	80565FB3EA.	•
48	21/02/2024	00/07/25	00/07/7	0.1/0.5/5.5		
46	16	23/02/2024	23/02/2024	04/03/2024	Ufficio Tecni	
ACQUISTO MATERI MAROCCHI NEL CO						2.385,04
(P.I. 01658950223) C					· · · ·	
B079C3BCAE						
49	21/02/2024					
47	17	23/02/2024	23/02/2024	04/03/2024	Ufficio Tecni	co
ACQUISTO PRODO		E IGIENIZZAZIONE I	DELLE SCUOLE EL	.EMENTARI AFI	FIDAMENTO	2.067,02
DELLA FORNITURA ESCLUSA CIG N E		LO SRL DI TRENTO	(TN) PER UN IMPO	RTO PARI AD 1.0	694,92, IVA	
LUCLUUM UIG IV E	331 JZ UU.					

Stampato il 31/05/2024 Pagina 5 di 13

Nr. Proposta	Data Proposta					
Nr. Generale	Nr. Settore	Data Adozione	Periodo Pubblicazior	ne	Ufficio	
		Descrizione	9		Importo	)
53	26/02/2024					
48	14	26/02/2024	26/02/2024 07/03/2	2024 Ufficio Ra	agioneria	
			AI SENSI DELL'ART. 175, COI	MMA 5-QUATER		0,00
LETT. A), DEL D.LGS	S. 267/2000 E SS.MN	1.11				
54	28/02/2024					
49	18	28/02/2024	28/02/2024 09/03/2	2024 Lifficia Sa	arotorio	
			NTINO DIGITALE SPA PER L	2024 Ufficio Se	•	607,97
			PA REMOTO DELLE SEDUTE			007,97
		DI RIUNIONI FORMAL	LI E INFORMALI PER IL TRIE	NNIO 28.02.2024-		
28.02.2027.CODICE	CIG. BU6EU324D1					
57	28/02/2024					
50	15	28/02/2024	28/02/2024 09/03/2	2024 Ufficio Ra	agioneria	
			ONSEGNATARIO DI BENI E L			0,00
		ANNO 2023. PRESA I DMUNE DI MOLVENO	D'ATTO E PARIFICAZIONE D	EI DATI DELLA		
GESTIONE CON LE	SCRITTURE DEL CO	DIMONE DI MOLVENC	·.			
58	28/02/2024					
51	16	28/02/2024	28/02/2024 09/03/2	2024 Ufficio Ra	agioneria	
			ARIO 2023: PARIFICAZIONE I			0,00
GESTIONE DI CASS COMUNE DI MOLVE		CONTO DEL TESOR	IERE CON LE SCRITTURE C	ONTABILI DEL		
COMONE DI MOLVE	IVO.					
55	28/02/2024					
52	19	29/02/2024	29/02/2024 10/03/2	2024 Ufficio Se	greteria	
	JN SUSSIDIO A SOS	TEGNO DEL COSTO	PER IL SERVIZIO TAGESMU	ITTER. CIG		1.376,00
B08E0CB314						
50	00/00/0004					
56	28/02/2024	20/02/2024	20/02/2024 40/02/	0004 LIEGO CO		
53	20	29/02/2024	29/02/2024 10/03/2 PER IL SERVIZIO TAGESMU		egreteria	1 276 00
B08E125D56	IN 30331DIO A 303	TEGNO DEL COSTO	PER IL SERVIZIO TAGESINO	ITTER. CIG		1.376,00
60	29/02/2024					
54	17	29/02/2024	29/02/2024 10/03/2	2024 Ufficio Ra	agioneria	
			NE AI SENSI DELL'ART. 175,	COMMA 5-QUATER	₹	0,00
LETT. A), DEL D.LGS	S. 267/2000 E SS.MN	1.11				
61	29/02/2024					
55	29/02/2024	01/03/2024	01/03/2024 11/03/2	2024 Ufficio Se	areteria	
			ER IL FUNZIONAMENTO DE		•	350,00
ELETTORALE CIRC	ONDARIALE DI TREI		E DI IMPEGNO DI SPESA PE		-	000,00
LIQUIDAZIONE ANN	O 2023.					
59	29/02/2024					
56	22	01/03/2024	01/03/2024 11/03/2	2024 Ufficio Se	egreteria	
			EGLI ONERI DI ASSISTENZA		9	5.000,00
DISABILI RICOVERA	ATI IN STRUTTURE L	DI TIPO RESIDENZIAI	.I. ANNO 2024.			•
	<b>-</b>					
62	01/03/2024	04/00/000	04/00/0004	2004 1100 1 =		
57	18	01/03/2024	01/03/2024 11/03/2		•	0.505
			IALE DI COMPETENZA PER . JALITA' 2024 - 2025 - 2026.	N. 8 POSTI AUTÓ E		3.500,00
	II. O. O. MILOOA L					
63	04/03/2024					
58	19	04/03/2024	04/03/2024 14/03/2	2024 Ufficio Ra	agioneria	
			EDENTE VERSATA PER IM.I.		.5.0.10114	911,00
:				-		2 , 00

Stampato il 31/05/2024 Pagina 6 di 13

Nr. Proposta Nr. Generale	Data Proposta Nr. Settore	Data Adozione	Periodo Pu	ıbblicazione		Ufficio	
		Descrizione	Э		•	Imp	orto
64	04/03/2024						
59	23	04/03/2024	04/03/2024	14/03/2024	Ufficio Seg	greteria	
IMPEGNO DI SPESA E SPESE GESTIONA	_	' 2024 PER RIMBORS	SO ONERI DEL PE	ERSONALE IN COI	NVENZIONE		105.500,0
65	06/03/2024						
60	24	06/03/2024	06/03/2024	16/03/2024	•	greteria	
TUTELA GIUDIZIARI	IA COLPA GRAVE P	PATRIMONIALE COLI DLIZZA N. 172889624 2023 31.10.2024 - A	CONTRATTE C	ON UNIPOLSAI CO	CTN		49,7
66	06/03/2024						
61	25	06/03/2024	11/03/2024	21/03/2024	Ufficio Seg	greteria	
CONCESSIONE DI L BOAE939BF1.	JN SUSSIDIO A SOS	TEGNO DEL COSTO	PER IL SERVIZIO	O TAGESMUTTER	. CIG:		1.128,7
67	11/03/2024						
62	20	11/03/2024	11/03/2024	21/03/2024	Ufficio Ra	gioneria	
PROGRAMMA IN US		RTO ED ADEMPIMEN IE DELL'INVENTARIO C100FA5C.					1.586,0
68	11/03/2024						
63	26	11/03/2024	11/03/2024	21/03/2024	Ufficio Seg	greteria	
LIQUIDAZIONE CON NELL'ANNO 2023.	MPENSI PER LAVOR	O STRAORDINARIO	PRESTATO DAL	PERSONALE DIPE	ENDENTE		0,0
69	13/03/2024						
64	27	13/03/2024	19/03/2024	29/03/2024	Ufficio Se	greteria	
	SO DI PRIMO SOCC	ONE A CORSO IN M, ORSO, ANTINCENDI					1.001,0
71	14/03/2024						
65	18	18/03/2024	18/03/2024	28/03/2024	Ufficio Ted	enico	
AFFIDAMENTO DEL	LA FORNITURA ALL	LUMINAZIONE PUBE A SELECTRA SPA (F LUSA CIGB0D3A3A	P.I. 00123700213)				3.323,5
72	15/03/2024						
66	19	18/03/2024	18/03/2024	28/03/2024	Ufficio Ted	nico	
MOLVENO AFFIDA	AMENTO DELLA FOI	PER LA PALESTRA RNITURA ALLA DITTA ARI AD 1.937,27, ESC	A GIOCHIMPARA	SRL CON SEDE A			2.363,4
74	18/03/2024						
67	21	18/03/2024	18/03/2024	28/03/2024	Ufficio Rag	gioneria	
	E DEL PIANO ESECU S. 267/2000 E SS.MN	ITIVO DI GESTIONE . 1.II	AI SENSI DELL'AI	RT. 175, COMMA 5	5-QUATER		0,0
75	20/03/2024						
68	22	20/03/2024	20/03/2024	30/03/2024	Ufficio Ra	gioneria	
	NE DEL PIANO ESEC S. 267/2000 E SS.MM	CUTIVO DI GESTIONI 1.II	E AI SENSI DELL'	'ART. 175, COMMA	1 5-QUATER		0,0
76	20/03/2024						
69	28	20/03/2024	21/03/2024	31/03/2024	Ufficio Seg	greteria	
IPEGNO DI SPESA 6/2002 RELATIVO A	A PER VERSAMENTO	O IMPOSTA DI REGIS EI LOCALI COMMERI	STRO ANNUALE I	PER IL CONTRATI	O NR.	<sub>2</sub> . 3.3114	459,43

Stampato il 31/05/2024 Pagina 7 di 13

Nr. Proposta	Data Proposta				1		
Nr. Generale	Nr. Settore	Data Adozione		ıbblicazione		Ufficio	
		Descrizione	9			ım	porto
70	14/03/2024						
70	29	20/03/2024	21/03/2024	31/03/2024	Ufficio Se	greteria	
AUTORIZZAZIONE F ANNO 2024.	PREVENTIVA A PRE	STARE LAVORO STF	RAORDINARIO DA	A PARTE DEL PER	SONALE		8.534,35
77	20/03/2024						
71	30	20/03/2024	21/03/2024	31/03/2024		greteria	
		SERVIZIO DI REPERII 2.2024 AL 29.02.2024		DNALE DEL CANTI	ERE		0,00
73	18/03/2024	00/00/0004	00/00/0004	04/04/0004			
72	20	22/03/2024	22/03/2024	01/04/2024	Ufficio Te	cnico	0.000 5
GESTIONE PORTAL EFFETTUARSI SULI IL PERIODO 01.01.2	E SIR E TRASMISSI LE ACQUE DESTINA 022-31.12.2024 - INC	TIONE DEI PRELIEVI IONE DATI ALL'AZIEN ITE AD USI CIVILI NE CARICO AFFIDATO A NE DI TRENTO (TN) -	IDA PER I SERVIZ L TERRITORIO D LLA GIUDICARIE	ZI SANITARI DELL EL COMUNE DI M ENERGIA ACQUA	A P.A.T DA OLVENO PER SERVIZI		6.320,51
78	22/03/2024						
73	21	22/03/2024	22/03/2024	01/04/2024	Ufficio Te	cnico	
COMUNALI AFFID	AMENTO DELLA FO	TIMO PER LA MANU PRNITURA ALLA DITT JSA IVA CIG N B0F	A MANNA ITALIA				1.201,20
79	26/03/2024						
74	31	26/03/2024	26/03/2024	05/04/2024	Ufficio Se	greteria	
FABBRICATI STORI	CI N. M13934862 CC	SKS PROPERTY N. N ONTRATTE CON ITAS IL BROCKER INSER :	MUTUA ASSICU	RAZIONI PER IL F			347,50
80	26/03/2024						
75	22	26/03/2024	26/03/2024	05/04/2024	Ufficio Te	cnico	
		COMUNE DI MOLVEN PER UN IMPORTO PA					55.123,82
81	26/03/2024						
76	32	26/03/2024	26/03/2024	05/04/2024	Ufficio Se	greteria	
DEFINIZIONE OBIET	TTIVI DI ACCESSIBIL	LITA' PER L'ANNO 20	24.				0,00
82	26/03/2024						
77	23	26/03/2024	26/03/2024	05/04/2024	Ufficio Ra	gioneria	
CONCESSIONE DEI NFANZIA.	L BUONO NATALITÀ	DI 150,00 PER L'A	CQUISTO DI PRO	DOTTI PER LA PF	RIMA		150,00
83	26/03/2024						
78	24	26/03/2024	26/03/2024	05/04/2024	Ufficio Ra	gioneria	
		INESIGIBILITÀ DEI C TIVA DELLE ENTRAT			SIONARIO		0,00
84	27/03/2024						
79	23	27/03/2024	27/03/2024	06/04/2024	Ufficio Te	cnico	
APPROVAZIONE DE	ZAZIONE DI UN BYF EGLI ATTI RELATIVI ZIONE E DEL QUAD	PASS PEDONALE SS4 ALLA CONTABILITA' PRO ECONOMICO DE	121 KM 21-150 A I FINALE DEI LAVO	MOLVENO ESAN DRI, DEL CERTIFIC	CATO DI		0,00

Stampato il 31/05/2024 Pagina 8 di 13

Nr. Proposta	Data Proposta						
Nr. Generale	Nr. Settore	Data Adozione	Periodo Pubblicazione	e		Ufficio	
		Descrizion	е			lm	porto
85	30/03/2024						
80	25	30/03/2024	30/03/2024 09/04/2	024	Ufficio Rag	nioneria	
			TO DELLE PREVISIONI RIGUA		•	jionona	0,00
			AI SENSI DELL'ART. 175, COM				0,00
LETT. E), DEL D.LGS	S. 267/2000 E SS.MN	1.II					
86	30/03/2024						
81	26	30/03/2024	30/03/2024 09/04/2		Ufficio Ra	gioneria	
DETERMINAZIONE I	DELL'IMPORTO DEL	LA CASSA VINCOLA	ATA ALLA DATA DEL 1 GENNA.	10 2024	1.		111.991,17
07	02/04/2024						
87 82	02/04/2024	00/04/0004	02/04/2024 42/04/2	004	lifficia Cas		
=	33	03/04/2024			Ufficio Seg	greteria	0.00
LIQUIDAZIONE SPE	SE SUSTENUTE DA	LL ECONOMO COM	UNALE: PERIODO DAL 01.01.2	024 AL	31.03.2024.		0,00
89	04/04/2024						
83	27	04/04/2024	04/04/2024 14/04/2	024	Ufficio Rag	nioneria	
			ENTI DEI DIRITTI DI SEGRETE		•	giorieria	25,41
I TRIMESTRE 2024 (				MA MO	DOOGOT NEE		20,41
88	04/04/2024						
84	34	04/04/2024	04/04/2024 14/04/2	024	Ufficio Seg	reteria	
FONDO PER LA RIO	RGANIZZAZIONE E		TIONALE (FO.R.E.G.) DI CUI AL		•	,	0,00
			. 1.10.2018 LIQUIDAZIONE OE				0,00
ANNO 2023.							
00	40/04/0004						
92	10/04/2024	40/04/0004	40/04/0004	004			
85	35	12/04/2024	12/04/2024 22/04/2		Ufficio Seg	greteria	50 775 00
ASSUNZIONE OPER	RAIO (A) A TEMPO D	ETERMINATO DAL 1	15 APRILE 2024 AL 11 OTTOBF	RE 2024	1		59.775,00
93	12/04/2024						
86	28	12/04/2024	12/04/2024 22/04/2	024	Ufficio Rag	nioneria	
QUINTA VARIAZION	E DEL PIANO ESEC	UTIVO DI GESTIONI	E AI SENSI DELL'ART. 175, CO		•	,	0,00
LETT. A), DEL D.LGS	S. 267/2000 E SS.MN	1.II	,				,
94	12/04/2024						
87	29	12/04/2024	15/04/2024 25/04/2	024	Ufficio Rag	gioneria	
			ENTRATA PER GLI AGGI DO\		JLLA		45.000,00
RISCOSSIONE DELL	LE ENTRATE COMU	NALI EFFETTUATA I	DA TRENTINO RISCOSSIONI S	S.P.A			
96	15/04/2024						
88	36				Ufficio Seg	greteria	
			BILITA' AL PERSONALE DEL C	CANTIE	RE		0,00
COMUNALE PER IL	PERIODO DAL 01.03	3.2024 AL 31.03.2024	<b>.</b>				
05	45/04/2024						
95	15/04/2024	45/04/0004	45/04/0004 05/04/0	004			
89	37	15/04/2024			Ufficio Seg	greteria	
			2023 DEL TRIBUNALE ORDINA A. DI TRENTO E N. 07068/2021				72.159,95
COLL. DEL CONSIG				NLG. F	rkov.		
97	15/04/2024						
90	30	15/04/2024	15/04/2024 25/04/2	024	Ufficio Rag	gioneria	
			NE DI SPORMAGGIORE PER L	L'ESER(	•		8.583,04
			OVAZIONE RIPARTO DELLA S	PESA			
SOSTENUTA PER IL	. PEKIUDU DA GENI	VAIU A MARZU 2024	ь.				

Stampato il 31/05/2024 Pagina 9 di 13

Nr. Generale   Nr. Settore   Data Adozione   Periodo Pubblicazione   Ufficio	Nr. Proposta	Data Proposta					
91 09/04/2024 15/04/2024 16/04/2024 26/04/2024 Ufficio Segreteria ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATIO MELLA FIGURIA PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO (POLIVALENTE), CAT. 6. LIVELLO BASE, 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA, DEL SIGNOR DONNI FULVIO. 45.700,00 99 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 27/04/2024 Ufficio Segreteria INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA. MEDIANTE PROVA SELETTINA (PROVA PRATICA), PER LA FORMAZIONE DI UNIA GRADUATORIA DA UTILIZZARE FERL ASSUNZIONE CON CONTENTATTO A TEMPO PIENO E A TEMPO DETERMINATO PER ESIGNEZE STAGIONALI, DI N. 1 OPERAIO CATEGORIA A PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE. 98 17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 28/04/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORMATURA DI L'ATRI 2 MOSTO DI ASSUNZIONE RETRIBUTIVA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE. 98 17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 28/04/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORMATURA DI CATEGORIA A PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE. PER INTERPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PUBBLICO PUBBLICO DI SELEZIONE. PER INTERPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PUBBLICO DI SELEZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE AVVISO PUBBLICO PUBBLICO DI SELEZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE AVVISO PUB	Nr. Generale	Nr. Settore			bblicazione		
91 38 15/04/2024 19/04/2024 25/04/2024 Ufficio Segreteria ASSUNZIONE A TEMPO INDETERBRINATO NELLA PERU PARPERSIONALE DI DEPENDIO JULIUFICATO (POLIVALENTE), CAT. B, LIVIELLO BASE, I POSIZIONE RETRIBUTIVA, DEL SIGNOR DONNI PLAVIO.  93 17/04/2024 39 17/04/2024 27/04/2024 Ufficio Segreteria (POLIVALENTE), CAT. B, LIVIELLO BASE, I POSIZIONE RETRIBUTIVA, DEL SIGNOR DONNI PLAVIO.  94 17/04/2024 17/04/2024 27/04/2024 Ufficio Segreteria (POLIVALENTE), CAT. B, LIVIELLO DI LIVIA GRADIA TORIA DA UTILIZZARE PER LI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO (PORIBAZIONE DI UNA GRADIA TORIA DA UTILIZZARE PER LI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO (PORIBAZIONE DI UNA GRADIA TORIA DA UTILIZZARE PER LI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO (PORIBAZIONE DEI UNA GRADIA TORIA DA UTILIZZARE PER LI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO (PORIBAZIONE DEI UNA GRADIA TORIA DA UTILIZZARE PER LI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO (PORIBAZIONE DEI UNA GRADIA TORIA DA UTILIZZARE PER LI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DELLA PORIBAZIO PER RESCRIZIO PER SIGNORIA. DA UTILIZZARE PER LI ASSUNZIONE CON CONTRATO DELLA PORIBAZIONE PER LA PERONITORA DEL UTITA ZONO PER LE PUBBLICA DE MANINISTRA DEL CONTRATO DELLA PORIBAZIONE PER LA PERONITORA DEL UTITA ZONO PER LE PUBBLICA DEL MANINISTRA DEL CONTRATO DELLA PORIBAZIONE PER LA PERONITORA DEL CONTRATO DELLA PER LA PER UNI IMPORTO PERESUNTO PARI AD 2.756,74, IVA ESCLUSA - CIG N 8898/20286.  100 18/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico CONTRATTO DI MANUTENZIONE MININITO VIDEOSORIVEGI MANZA PER IL TRIENNO 2024-2026 - PUBBLICA DEL LA MANUTENZIONE MININITO VIDEOSORIVEGI MANZA PER IL TRIENNO 2024-2026 - PUBBLICA DEL PUBBLICA D			Descrizione	9			Importo
### ### ##############################	91	09/04/2024					
POLIVALENTE  CAT. B. LIVIELLO BASE, 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA, DEL SIGNOR DONINI FULVIO.	91	38	15/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	Ufficio Segre	eteria
99 17/04/2024 97/04/2024 17/04/2024 27/04/2024 Ufficio Segreteria indizione Selezione Pubblicca, Mediantre Provio Selezione Pubblicca, Mediantre Provio Selezione Pormazione di una Graduatoria da Utilizzare Per L'ASSUZIONE CON CONTRATO A TEMPO PERO E A TEMPO DE TERMINATO PER ESIGENZE STADIONALE DIN. 1 OPERAIO CATEGORIA A PRIMA POSSICIONE RETIRIBILITA, A PREMA PORTUTURA DI LITRI 2 000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. A DESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "PORNITURA DI CARBURANTI PER BATOTRAZIONE PER TIRIBENIO ASSICIA PER LA "PORNITURA DI LITRI 2 000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. A DESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "PORNITURA DI CARBURANTI PER BATOTRAZIONE PER TIRIBENIO DELI NATI ZEI LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 485 S.M. E. DELLI ARTE, S. LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 485 S.M. E. DELLI ARTE, S. LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 485 S.M. E. DELLI ARTE, S. LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 383 - LOTTO 3 TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P. A EA P. PETROLI SPA, PER RUIN MEMORTO PARI AD 2.759,74, IVA ESCLUSA - CIG N. 899620285.  - OIG DERIVATO N. B HOPPI-406.  100 18/04/2024  94 25 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORIVEGILANZA PER IL: TRIENNIO 2024-2026  1101 18/04/2024  95 26 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico CONTRATO DELLA MANUTENZIONE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS SRI. DI TRENTO (TIV) PER UN IMPORTO ANNI DO PARI AD 3.061.00, IVA ESCLUSA IVA - CIG N. BIGOLOGOS.  102 18/04/2024  96 27 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico PERNARDI GIOLOGONINA C. SAS DI OLAMO DI MARTELLAGO (VE) PER UN IMPORTO PARI AD 828.00.  ESCLUSA IVA - CIG. N. BIGOLOGOS.  103 18/04/2024  97 28 19/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 Ufficio Ragioneria SESTAVA NALAZIONE DEL MESSOLA DI AMPORTO MENUE AUGUSE. PERLI PER IL SERVIZIO DI MOTIFICA DEGLI ATTI. 47,33 MERCINO DI SPES							45.700,00
92 39 17/04/2024 17/04/2024 27/04/2024 Ufficio Segreteria	(POLIVALENTE), CA	T. B, LIVELLO BASE	, 1 POSIZIONE RETR	RIBUTIVA, DEL SI	GNOR DONINI FUI	LVIO.	
92 39 17/04/2024 27/04/2024 Ufficio Segreteria   0,00							
INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROVA SELETTIVA (PROVA PRATICA), PER LA POPRIAZIONE DI UNA GRADIATORIA DA UTILIZZARE PER L'ASSUZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STAGIONALI, DIN. 1 OPERAIO CATEGORIA A PRIMA POSIZIONE PER L'ESTRIBUTIVA, A PPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE    98			4=10.410.00.4	1=10.110.00.1	07/04/0004		
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO						Ufficio Segre	
PIEND E A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENCE STAGIONALL, DI N. 1 OPERALO CATEGORIA A PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA. A PROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE.  98 17/04/2024 93 24 17/04/2024 18/04/2024 28/04/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 2 000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER INEZZI COMUNALL. APESIONE ALLA CONVENIZIONE PER L'EVONITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER TRARETE DELL'ART 26. LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. & DELL'ART 38. LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.  98 - LOTTO 3 INENNINO ALTO DOIGE. FIRILI VIENEZIA GIULUI, VENETO, STRIPULATA TRA CONSIPIS P.A P. A F.A.F. PETROLI SPA, PER UNI MIPORTO PRESUNTO PARI AD 2.759,74. IVA ESCLUSA CIG N 8996209285 CIG DERIVATO N. BIA/075P60.  100 18/04/2024 99 425 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSOR VEGLINAZA PER IL. TRIENNIO 2024-2026  101 18/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico ACQUISTO SACCHETTI PER RIPIUTI AFFIDAMENTO DELLA RIPIUTI AND STA STEMS SRL. DI TRENTO (TIV) PER UN MIPORTO ANNUO PARI AD 3.061.00, IVA ESCLUSA CIG N. BOETS/CBBF  101 18/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico ACQUISTO SACCHETTI PER RIPIUTI AFFIDAMENTO DELLA FONTUTA ALLA DITTA CEB PLAST DI BERNARDI GIOVANINI S. C. SAS DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) PER UN IMPORTO PARI AD 828.00.  ESCLUSA IVA - CIG. N. BISOCODS3.  102 18/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 - AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA 1.814.31 NITERCOM SRL. DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA - CIG. N.  103 18/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico PORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AUDULE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATEAUTUNIO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOLVENO ESTATEAUTUNIO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOLVENO ESTATEAUTUNIO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOLVENO ESTATEAUTUNIO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 202						A TEMPO	0,00
98 17/04/2024 93 24 17/04/2024 18/04/2024 28/04/2024 Ufficio Tecnico AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITIRI 2 000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER I IMEZI COMUNALI . AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE PER LA "POSINITRA DI CARBUNATI PER AUTOTRAZIONE PER I IMEZI COMUNALI . ADESININE ALLA CONVENZIONE PER LA "POSINITRA DI CARBUNATI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE EGASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 12, AI SENSI DELLA PARA DE LEGGEZ DI CARBORA STARRETE EGASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 12, AI SENSI DELLA PARA DEL CORGEZ DI CARBORA STARRETE EGASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 12, AI SENSI DELLA PARA DEL CARBORA STARRETE EGASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 12, AI SENSI DELLA PARA DEL CARBORA SENSI DA REPETROLI SPA, PER LIMI MIPORTO PRESUNTO PARI AD 2, 759, 74, IVA ESCLUSA - CIG N 8998200285.  100 18/04/2024 94 2.759, 74, IVA ESCLUSA - CIG N 8998200285.  101 18/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGILIANZA PER IL TRIENNIO 2024-2026 - 11.203, 26 APPIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE MELA ILTRI ANORTHI SYSTEMS SRL DI TRENTO (TIN) PER UN IMPORTO ANNUO PARI AD 3.061,00, IVA ESCLUSA - CIG N. BOEI 3FC08BF  101 18/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico ACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEB PLAST DI BERNARDI GIOVANNI & C. SAS DI OLAMO DI MARTELLAGO (VE) PER UN IMPORTO PARI AD 828.00.  102 18/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico RIPARAZIONE DEL REZZO ELETTRICO GOUPIL G4 - AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA 1.814.31 INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA - CIG. N. BISSOCIEDIS PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA - CIG. N. BISSOCIEDIS PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA - CIG. N. BOBSO20988  103 18/04/2024 19/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESCLUTIVIO DI GESTIONE AI SENSI DEL						A A PRIMA	
93 24 17/04/2024 18/04/2024 VBficio Tecnico AFRIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 2.000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER BUTOTRAZIONE ESTRARFITE E OASOLIO DA RISCALDMENTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER BUTOTRAZIONE ESTRARFITE E OASOLIO DA RISCALDMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE (Z. A.) SENSIO SENSIONI DA RISCALDMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE (Z. A.) SENSIO SENSIONI DA RISCALDMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE (Z. A.) SENSIO SENSIONI DA RISCALDMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE (Z. A.) SENSIO SENSIONI DA RISCALDMENTO PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 2.759,74, IVA ESCLUSA CIG N. 8966203285.  100 18/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico CONTRATTO DI MAIUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVECLIANZA PER IL TRIENNIO 2024-2026 AFRIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS SEL DI TRENTO (TIN) PER UN IMPORTO ANNUO PARI AD 3.061,00, IVA ESCLUSA CIG N. 80E13FCBBF  101 18/04/2024 95 26 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico ACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFRIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEB PLAST DI CACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFRIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEB PLAST DI CACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFRIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEB PLAST DI CACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFRIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEB PLAST DI CACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFRIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFRIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFRIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFRIDAMENTO DELLA FORNITURA CEB PLAST DI CACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFRIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA CACQUISTO SACCHETTI PER IL SACCHEMA COR CACCHEMA	POSIZIONE RETRIB	UTIVA. APPROVAZI	ONE AVVISO PUBBLI	ICO DI SELEZION	IE.		
93	98	17/04/2024					
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LITRI 2,000 DI GASOLIO ÀUTOTRAZIONE PER IMEZZI COMUNDALI - ADESIONE ALLA CONVEXIZIONE PER LA "FORNITURA DI CARSONE ALLA CONVEXIZIONE PER LA "FORNITURA DI CARSONE ALLA CONVEXIZIONE PER LA "FORNITURA DI CARSONE PER LA "TRA CONSUL" STATEMENTO PER LA CONVEXIZIONE DEL CARTO SE			17/04/2024	18/04/2024	28/04/2024	Ufficio Tecni	CO
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA "FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 12, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ART. 38, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388-LOTTO 3 TRENTINO ALTO ADIGE, FRUIU VENEZIA GIULI, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E A.F. PETROLI SPA, PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD 2.759,74, IVA ESCLUSA CIG N. 8996209265.  - CIG DERIVATO N. BEH0079-60.  - 100 18/04/2024 94 25 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER IL TRIENNIO 2004-2026 11.203,26 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS SRL. DI TRENTO TRI) PER UN IMPORTO ANNUO PARI AD 3.061,00, NA ESCLUSA CIG N. 80E13PCBBF  - 101 18/04/2024 95 26 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico ACQUISTO SACCHETTI PER RIFUTTI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEP PLAST DI SERNARDI GIOVANNI & C. SAS DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) PER UN IMPORTO PARI AD 828,00, ESCLUSA IVA CIG. N. BISDOCD532.  - 102 18/04/2024 96 27 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico REPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL. DI CAMPO DI TRENS (B2) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA CIG. N. BISDOCD532.  - 103 18/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL. DI CAMPO DI TRENS (B2) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA CIG. N. BOSSI DI FIORI NELLE AIUDILE E NELLE FIORIERE DEL COMUNIE DI MULVENO ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 02025 PRIMAVERO PER PER DEL COMUNIE DI MOLVENO SESTITA PER ILE SERVIZIO ALLA ZIZINDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866,00, ESCLUSA IVA CIG. N. BOSSI SAMILI.  - 105 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETITANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI. 47.33 IMPEGNO DI							
DELL ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 498 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 38 - LOTTO 3 TRENTINO ALTO ADIOLE, FRIUL VENEZIA GIULI, VENEZ	ADESIONE ALLA CO	NVENZIONE PER L	A "FORNITURA DI CA	ARBURANTI PER	AUTOTRAZIONE L	EXTRARETE	0.000,00
388 - LOTTO 3 TRENTINO ALTO ADICE, FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, STIPULATA TRA CONSIP S. P.A E AF. PETROLI SPA, PER IN MIMPORTO PRESUNTO PARI AD 2.759,74, IVA ESCLUSA CIG N 8996209285.  - CIG DERIVATO N. B14079F406.  100 18/04/2024 94 25 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER IL TRIENNIO 2024-2026. 11.203.26 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER IL TRIENNIO 2024-2026. 11.203.26 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS SRL DI TRENTO (TN) PER UN IMPORTO ANNUO PARI AD 3061.00, IVA ESCLUSA CIG N. B0E13FCBBF  101 18/04/2024 95 26 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  ACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEB PLAST DI BERNARDI GIOVANNI & C. SAS DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) PER UN IMPORTO PARI AD 828,00, ESCLUSA IVA CIG. N. B1500CD532.  102 18/04/2024 96 27 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA 1.814.31 INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (B2) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487.14, ESCLUSA IVA CIG. N. B1500EB137.  103 18/04/2024 97 28 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIDRI NELLE AIUDLE E INELLE FIDRIETE DEL COMUNE DI UNUENO ESTATE AUTUNNO 2024 ANNO 2028 PRIMAVERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866.00, ESCLUSA IVA CIG. N. B0582A908.  104 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER 0,00  LETT. A), DEL D. LGS. 2677000 E SS.MM.II.  105 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESD DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETIANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI. 47.33  MPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LI QUIDAZIONE E PAGAMENTO. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10				,	,		
100							
100 18/04/2024 94 25 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  CONTRATTO DI MANUTENIZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER IL TRENTIO 2024-2026	E A.F. PETROLI SPA	, PER UN IMPORTO					
94 25 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGILANZA PER IL TRIENNIO 2024-2026 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS SRL DI TRENTO (TN) PER UN IMPORTO ANNUO PARI AD 3.061.00, IVA ESCLUSA CIG N. B0E13FCBBF  101 18/04/2024 95 26 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico ACQUISTO SACCHETTI PER RIPIUTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEB PLAST DI BERNARDI GIOVANNI & C. SAS DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) PER UN IMPORTO PARI AD 828.00,  102 18/04/2024 96 27 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 - AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14. ESCLUSA IVA - CIG. N. B1501E8137.  103 18/04/2024 97 28 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO 58.152,60 ESCILUSA IVA - CIG. N. B089324968.  104 24/04/2024 98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER 0,00  LETT. A), DEL D.GS. 267/2006 E SS.MM.II.  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria RIMBORSO SPESE DI SPEDZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI. 47,33  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITAT. 9,322	- CIG DERIVATO N. I	B14079F406.					
94 25 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGILANZA PER IL TRIENNIO 2024-2026 - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS SRL DI TRENTO (TN) PER UN IMPORTO ANNUO PARI AD 3.061.00, IVA ESCLUSA - CIG N. B0E13FCBBF  101 18/04/2024 95 26 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico ACQUISTO SACCHETTI PER RIPIUTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEB PLAST DI BERNARDI GIOVANNI & C. SAS DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) PER UN IMPORTO PARI AD 828.00, ESCLUSA IVA - CIG. N. B1500CD532.  102 18/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 - AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (B2) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA - CIG. N. B1501EB137 103 18/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AUIOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO 58.152,60 ESCLUSA IVA - CIG. N. B0B932A968.  104 24/04/2024 29/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER 0,00 LETT. A), DEL D.GS. 267/2000 E SS.MM.II.  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI. 47,33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNINITA. 69,32	100	18/04/2024					
CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER IL TRIENNIO 2024-2026 APPIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALLA DITTA NORTH SYSTEMS SRL DITRENTO (TNI) PER UN IMPORTO ANNUO PARI AD 3.061.00, IVA SECLUSA CIG N. B0613FCBBF  101 18/04/2024 95 26 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  ACQUISTO SACCHETTI PER RIPITIT AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEB PLAST DI BERNARDI GIOVANNI & C. SAS DI OLINO DI MARTELLAGO (VE) PER UN IMPORTO PARI AD 828,00.  ESCLUSA IVA CIG. N. B1500CD532.  102 18/04/2024 99.04/2024 Ufficio Tecnico  RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL GA AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA  INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA - CIG. N. B1501EB137.  103 18/04/2024 97 28 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIVOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATE/AUTUNINO 2024 ANNO 2025 PRIMA VERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA ZIENDA  AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866,00.  ESCLUSA IVA CIG. N. B08932A968.  104 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESSECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  0.00  LETT. A), DEL DLGS. 267/2000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SECILIA PAGAGNELLA E I COMUNI DI ANDALO, OMOVENO, FAI DELLE PAGAMENTO GOLEM PER LA COMUNITATI -9,32  EVELLA PAGAGNELLA E I COMUNI DI ANDALO, OMOVENO, FAI DELLE PAGAMELA E BOPORMAGGIORE.			19/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	Ufficio Tecni	CO
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ALLA DITTA NORTH S'STEMS SRL DI TRENTO (TN) PER UN IMPORTO ANNUO PARI AD 3.061,00, IVA ESCLUSA CIG N. 80E 13FC8BF  101 18/04/2024 29 42 29/04/2024 Ufficio Tecnico  ACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEB PLAST DI 1.010,16 BERNARDI GIOVANNI & C. SAS DI OLIMO DI MARTELLAGO (VE) PER UN IMPORTO PARI AD 828,00.  ESCLUSA IVA CIG. N. 8150CD532.  102 18/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA INTERCOMO SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA CIG. N. 81501EB137.  103 18/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO  ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALI ZAZIENDA AGRICOLA RONCADDR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866.00,  ESCLUSA IVA CIG. N. 808932A968.  104 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER 0.00  LETT. A), DEL DLGS. 2672000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI. 47,33  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI L'IQUIDAZIONE E PAGAMENTO.							
101 18/04/2024 95 26 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  ACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEB PLAST DI BERNARDI GIOVANNI & C. SAS DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) PER UN IMPORTO PARI AD 828,00.  102 18/04/2024 96 27 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA CIG. N.  103 18/04/2024 97 28 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATE/AUTUNINO 2024 ANNO 2025 PRIMA VERRA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL' AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866,00, ESCLUSA IVA CIG. N. BOBB32A968.  104 24/04/2024 98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER 0,00  LETT. A), DEL D.LGS. 2672000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI. 47,33  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE EBACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32  DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI AMDOLO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI AMDOLO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI AMDOLO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI AMDOLO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI AMDOLO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI AMDOLO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI AMDOLO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI AMDOLO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI AMDOLO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI AMDOLO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI AMDOLO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA	AFFIDAMENTO DELL	LA MANUTENZIONE	ALLA DITTA NORTH	I SYSTEMS SRL I			
95	IMPORTO ANNUO P.	ARI AD 3.061,00, IV	'A ESCLUSA CIG N.	B0E13FCBBF			
95	101	18/04/2024					
ACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CEB PLAST DI BERNIARDI GIOVANNI & C. SAS DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) PER UN IMPORTO PARI AD 828,00, ESCLUSA IVA CIG. N. B1500CD532.  102 18/04/2024 96 27 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA CIG. N. B1501EB137.  103 18/04/2024 97 28 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE ALUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866,00, ESCLUSA IVA CIG. N. B08932A968.  104 24/04/2024 98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER 0,00 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI. 47,33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32 DELLIA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.			19/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	Ufficio Tecni	co
### BERNARDI GIOVANNI & C. SAS DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) PER UN IMPORTO PARI AD 828,00,  ### SCLUSA IVA CIG. N. B1500CD532.  102 18/04/2024 96 27 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico   RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL GA AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA  INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA CIG. N.  B1501EB137.  103 18/04/2024 97 28 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico   FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO  STATERUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA  AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD \$2.866,00,   ESCLUSA IVA CIG. N. B0B932A968.  104 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria   SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  0,00  LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria   RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria   SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLDUNITA' 9,32   DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.							
102 18/04/2024 96 27 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA  INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA CIG. N.  B1501EB137.  103 18/04/2024 97 28 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO  SESTATE/AUTUNINO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA  AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866,00,  ESCLUSA IVA CIG. N. BOBS32A968.  104 24/04/2024 98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  0,00  LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 100 40 29/04/2024 04/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  29/04/2024 100 40 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA'  -9,32  DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.	BERNARDI GIOVANI	NI & C. SAS DI OLM					1.010,10
96 27 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA  1.814,31  INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA CIG. N.  103 18/04/2024  97 28 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO  ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA  AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866,00,  ESCLUSA IVA CIG. N. BOB932A968.  104 24/04/2024  98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  0,00  LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.III.  105 24/04/2024  99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA'  99,32  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA'  99,32	ESCLUSA IVA CIG	. N. B1500CD532.					
96 27 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA  1.814,31  INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA CIG. N.  103 18/04/2024  97 28 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO  ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA  AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866,00,  ESCLUSA IVA CIG. N. BOB932A968.  104 24/04/2024  98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  0,00  LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.III.  105 24/04/2024  99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA'  99,32  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA'  99,32	102	18/04/2024					
RIPARAZIONE DEL MEZZO ELETTRICO GOUPIL G4 AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA INTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA CIG. N. B1501EB137.  103 18/04/2024 97 28 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNID DI MOLVENO ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026. E - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866,00, ESCLUSA IVA CIG. N. B0B932A968.  104 24/04/2024 98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  0,00 LETT. A), DEL D.LGS. 26772000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI. 47,33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32 DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.			19/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	Ufficio Tecni	CO
NTERCOM SRL DI CAMPO DI TRENS (BZ) PER UN IMPORTO PARI AD 1.487,14, ESCLUSA IVA CIG. N. B1501EB137.    103							
103 18/04/2024 97 28 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866,00, ESCLUSA IVA CIG. N. BOB932A968.  104 24/04/2024 98 31 24/04/2024 24/04/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  0,00 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32 DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.		CAMPO DI TRENS (E	BZ) PER UN IMPORTO	O PARI AD 1.487,	14, ESCLUSA IVA	CIG. N.	- /-
97 28 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866,00, ESCLUSA IVA CIG. N. B0B932A968.  104 24/04/2024 98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  0,00 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32 DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.	B1501EB137.						
97 28 19/04/2024 19/04/2024 29/04/2024 Ufficio Tecnico  FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866,00, ESCLUSA IVA CIG. N. B0B932A968.  104 24/04/2024 98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  0,00 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32 DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.	103	18/04/2024					
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE DEL COMUNE DI MOLVENO ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD \$2.866,00, ESCLUSA IVA CIG. N. B0B932A968.  104 24/04/2024 98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  0,00 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32 DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.			19/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	Ufficio Tecni	CO
ESTATE/AUTUNNO 2024 ANNO 2025 PRIMAVERA 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER UN IMPORTO PARI AD 52.866,00, ESCLUSA IVA CIG. N. B0B932A968.  104 24/04/2024 98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER 0,00  LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32  DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.							
### ESCLUSA IVA CIG. N. B0B932A968.  104	ESTATE/AUTUNNO 2	2024 ANNO 2025 P	RIMAVERA 2026 AI	FFIDAMENTO DE	L SERVIZIO ALL'A	ZIENDA	
104 24/04/2024 98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  0,00  LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32  DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.			MEZZOLOMBARDO (	(TN) PER UN IMP	ORTO PARI AD 52	2.866,00,	
98 31 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  0,00  LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32  DELLA PAGANELLA E I COMUNII DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.	20020071771 070	. 11. 202002/1000.					
SESTA VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32 DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.	104	24/04/2024					
LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II  105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32 DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.	98	31	24/04/2024	24/04/2024	04/05/2024	Ufficio Ragio	oneria
105 24/04/2024 99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32 DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.				AI SENSI DELL'AI	RT. 175, COMMA 5	-QUATER	0,00
99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024  100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA'  -9,32  DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.	LETT. A), DEL D.LGS	S. 267/2000 E SS.MN	1.II				
99 32 24/04/2024 24/04/2024 04/05/2024 Ufficio Ragioneria  RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024  100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA'  -9,32  DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.	405	04/04/0004					
RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE E COMPENSO SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI.  47,33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32 DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.			24/04/2024	04/04/0004	04/05/0004	Lifficia Dasis	an aria
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.  106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32 DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.		-				•	
106 29/04/2024 100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32  DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.					IZIU DI NUTIFICA	DEGLI A I II.	47,33
100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32  DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.							
100 40 29/04/2024 29/04/2024 09/05/2024 Ufficio Segreteria  SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32  DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.	106	29/04/2024					
SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE, STORAGE E BACKUP PER L'APPLICATIVO GOLEM PER LA COMUNITA' -9,32 DELLA PAGANELLA E I COMUNI DI ANDALO, MOLVENO, FAI DELLA PAGANELLA E SPORMAGGIORE.			29/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	Ufficio Segre	eteria
	SERVIZIO DI HOSTII	NG VIRTUALE, STO	RAGE E BACKUP PEI	R L'APPLICATIVO	GOLEM PER LA	COMUNITA'	
IMFEGIVO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA.				DELLA PAGANE	LLA E SPORMAGO	GIORE.	
	IIVIFEGINU, LIQUIDAZ	LIONE É PAGAMEN	I O DELLA SPESA.				

Stampato il 31/05/2024 Pagina 10 di 13

Nr. Proposta	Data Proposta				
Nr. Generale	Nr. Settore	Data Adozione	Periodo Pubblicazione	)	Ufficio
		Descrizione	)		Importo
107	29/04/2024				
101	41	29/04/2024	29/04/2024 09/05/20	024 Ufficio Se	arotorio
			L PERSONALE DIPENDENTE		greteria 1.161,52
	IATRICOLA 2.0019 E		PERSONALE DIFENDENTE	STAGIONALE DI	1.161,52
108	30/04/2024				
102	33	30/04/2024	30/04/2024 10/05/20	024 Ufficio Ra	gioneria
RIMBORSO A DIVER	RSI CONTRIBUENTI L	DELLA SOMMA ECC	EDENTE VERSATA PER IM.I.S	)	820,00
109	02/05/2024				
103	29	03/05/2024	03/05/2024 13/05/20	024 Ufficio Te	cnico
			NTIERISTICA COMUNALE AN		1.576,00
			RUZIONE DI STACCIONATA N		1.370,00
			INA S.A.S. DI CROSINA PAOL		
127H24000580004 - (		PER L IMPORTO DI	1.291,00, IVA ESCLUSA C	UP.	
110	02/05/2024				
104	30	03/05/2024	03/05/2024 13/05/20		
			O PISCINA) NEL COMUNE DI JINI SRL DI TRENTO (TN) PEF		100.261,97
	ESCLUSA IVA CIG.		WINI SKE DI TKENTO (TN) FER	CONTINIFORTO	
112	03/05/2024				
105	34	03/05/2024	03/05/2024 13/05/20		· ·
VENDITA NELLA MO SUPPLETIVO GRAS		L LOTTO DI LEGNAN	ME AD USO COMMERCIO DEN	NOMINATO	487,60
OUT LETTVO OTVAO	DE GAGGIA TOVI				
113	06/05/2024				
106	42	06/05/2024	06/05/2024 16/05/20	024 Ufficio Se	areteria
PUBBLICA SELEZIO	NE PER SOLI ESAMI	PER LA FORMAZIO	NE DI UNA GRADUATORIA DA		•
			PO DETERMINATO PER ESIG		
STAGIONALI, DI N.	OPERAIO CATEGO	IRIA A PRIMA POSIZ	ZIONE RETRIBUTIVA. AMMISS	SIONE CANDIDATI	
114	07/05/2024				
107	43	08/05/2024	16/05/2024 26/05/20	024 Ufficio Se	areteria
			ESTERIORI, ANDALO E MOL		5.636,91
2024. IMPEGNO DI S	SPESA.				
115	08/05/2024			<u>-</u>	
108	44	08/05/2024	08/05/2024 18/05/20		0
			VITÀ DISAGIATE, PER PARTI O COLLETTIVO PROVINCIALE		0,00
PERSONALE COMP	ARTO AUTÓNOMIE L	OCALI AREA NON I	DIRIGENZIALE E DAGLI ARTIC	COLI DAL 10 AL 15	
DELL'ACCORDO DI	SETTORE SU INDEN	INITA E PRODUTTIV	TÀ, RELATIVAMENTE ALL'AN	INO 2023.	
116	10/05/2024				
109	45	10/05/2024	15/05/2024 25/05/20	024 Ufficio Se	greteria
	_		TTIVA (COLLOQUIO), PER LA		0,00
UNA GRADUATORIA	A DA UTILIZZARE PE	R ASSUNZIONI CON	CONTRATTO A TEMPO DETI	ERMINATO E A	3,00
			A PROFESSIONALE DI AGENT IE AVVISO PUBBLICO DI SEL		
	<b>_</b>			<u> </u>	
119	15/05/2024				
110	46	15/05/2024	15/05/2024 25/05/20		•
	_	-	ILITÀ AL PERSONALE DEL CA	ANTIERE	0,00
COMUNALE PER IL	PERIODO DAL 01.04.	.2024 AL 30.04.2024.			

Stampato il 31/05/2024 Pagina 11 di 13

Nr. Generale	Data Proposta	Data Ada 'aa	David de D	L la li a a = i · · ·	1	:_:_
	Nr. Settore	Data Adozione Descrizione	Data Adozione Periodo Pubblicazione			icio Importo
		Descrizione	<del></del>			ппропо
121	16/05/2024					
111	35	16/05/2024	16/05/2024	26/05/2024	Ufficio Ragioner	ia
		OMPENSO SPETTAN		ZIO DI NOTIFICA	DEGLI ATTI.	9,28
MPEGNO DI SPESA	LE CONTESTUALI L	IQUIDAZIONE E PAG	AMENTO.			
120	15/05/2024					
120 112	15/05/2024 47	17/0E/2024	17/0F/2024	27/05/2024	Lifficia Cagratari	
		17/05/2024 DETERMINATO PER	17/05/2024		Ufficio Segreteri	55.000,00
		ORIA A PRIMA POSI.				55.000,00
8 OTTOBRE 2024.						
400	47/05/0004					
122	17/05/2024	17/0E/2024	24/05/2024	24/05/2024	Lifficia Tacciac	
113	31	17/05/2024	21/05/2024		Ufficio Tecnico	0.00
		VEGLIANZA DEL TEF TIVI ALLA CONTABILI				0,00
EL CERTIFICATO L	DI REGOLARE ESEC	CUZIONE E DEL PRO				
OSTENUTA - CUP	I26G23000250005					
123	20/05/2024					
114	32	21/05/2024	21/05/2024	31/05/2024	Ufficio Tecnico	
	_	21/03/2024 OPERTURA DEL PALI				10.370,00
		TO DEL SERVIZIO AL				10.370,00
IN IMPORTO PARI A	AD 8.500,00, ESCL	USA IVA CIG. (IN CO	DRSO DI DEFINIZI	IONE - CONTRAC	TÀ).	
126	21/05/2024					
126	21/05/2024 48	22/05/2024	23/05/2024	02/06/2024	Lifficia Cagratari	
					Ufficio Segreteri	
TEMPO DETERMI		A LOCALE DELLA CA	TEGURIA C BASI	E - I PUSIZIONE I	RETRIBUTIVA	36.100,00
125	21/05/2024					
116	33	23/05/2024	23/05/2024	02/06/2024	Ufficio Tecnico	
		INDIVIDUALE/VESTIA				1.937,95
ORNITURA ALLA D	ITTA HULTAFORS (	GROUP ITALY SRL D	I BOLZANO (BZ) F	PER UN IMPORTO	PARI AD	
	ICA CIC NI DACO					
.000, 10, 11/1 20020	JSA CIG. N. B1C2I	D5B7D9.				
124	JSA CIG. N. B1C21 21/05/2024	J5B7D9.				
		23/05/2024	23/05/2024	02/06/2024	Ufficio Tecnico	
124 117	21/05/2024 34				Ufficio Tecnico	9.498,92
124 117 AVORI DI "INSTALL FFIDAMENTO DEI	21/05/2024 34 LAZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.)	Ufficio Tecnico	9.498,92
124 117 AVORI DI "INSTALL FFIDAMENTO DEI	21/05/2024 34 LAZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.)	Ufficio Tecnico	9.498,92
124 117 AVORI DI "INSTALL FFIDAMENTO DEI	21/05/2024 34 LAZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.)	Ufficio Tecnico	9.498,92
124 117 AVORI DI "INSTALL FFIDAMENTO DEI TIONE DI TRENTO 127	21/05/2024 34 LAZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD O (TN) PER L'IMPOR 23/05/2024	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE	Ufficio Tecnico	9.498,92
124 117 AVORI DI "INSTALL FFIDAMENTO DEI TIONE DI TRENTO 127 118	21/05/2024 34 LAZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD D (TN) PER L'IMPOR 23/05/2024 35	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC TO DI 7.786,00, IVA	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA ESCLUSA CIG. 27/05/2024	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE 06/06/2024	Ufficio Tecnico ENO" CON SEDE Ufficio Tecnico	,
124 117 AVORI DI "INSTALL FFIDAMENTO DEI TIONE DI TRENTO 127 118 AVORI DI SOMMA ( IOLVENO A SEGUI	21/05/2024 34 LAZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD D (TN) PER L'IMPOR 23/05/2024 35 URGENZA PER LA I TO DI CROLLO ROO	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC TO DI 7.786,00, IVA 23/05/2024 MESSA IN SICUREZZ CCIOSOESAME ED AI	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA ESCLUSA CIG. 27/05/2024 A DELLA STRADA PPROVAZIONE DI	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE 06/06/2024 A VAL DELLE SEG EGLI ATTI RELATI	Ufficio Tecnico ENO" CON SEDE Ufficio Tecnico HE IN C.C.	,
124 117 AVORI DI "INSTALL FFIDAMENTO DEI TIONE DI TRENTO 127 118 AVORI DI SOMMA I OLVENO A SEGUI ONTABILITA' FINA	21/05/2024 34 LAZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD O (TN) PER L'IMPOR 23/05/2024 35 URGENZA PER LA I TO DI CROLLO ROO LE DEI LAVORI, DEI	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC TO DI 7.786,00, IVA 23/05/2024 MESSA IN SICUREZZ	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA ESCLUSA CIG. 27/05/2024 A DELLA STRADA PPROVAZIONE DI EGOLARE ESECU	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE 06/06/2024 A VAL DELLE SEG EGLI ATTI RELATI IZIONE E DEL QUI	Ufficio Tecnico ENO" CON SEDE Ufficio Tecnico HE IN C.C.	,
124 117 AVORI DI "INSTALL IFFIDAMENTO DEI I TIONE DI TRENTO 127 118 AVORI DI SOMMA I IOLVENO A SEGUI CONTABILITA' FINA	21/05/2024 34 LAZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD O (TN) PER L'IMPOR 23/05/2024 35 URGENZA PER LA I TO DI CROLLO ROO LE DEI LAVORI, DEI	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC ITO DI 7.786,00, IVA 23/05/2024 MESSA IN SICUREZZ CCIOSOESAME ED AI L CERTIFICATO DI RE	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA ESCLUSA CIG. 27/05/2024 A DELLA STRADA PPROVAZIONE DI EGOLARE ESECU	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE 06/06/2024 A VAL DELLE SEG EGLI ATTI RELATI IZIONE E DEL QUI	Ufficio Tecnico ENO" CON SEDE Ufficio Tecnico HE IN C.C.	
124 117 AVORI DI "INSTALL FFIDAMENTO DEI TIONE DI TRENTO 127 118 AVORI DI SOMMA I OLVENO A SEGUI CONTABILITA' FINAL CONOMICO DELLA	21/05/2024 34 LAZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD D (TN) PER L'IMPOR 23/05/2024 35 URGENZA PER LA I TO DI CROLLO ROO LE DEI LAVORI, DEI A SPESA COMPLES 23/05/2024	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC TO DI 7.786,00, IVA 23/05/2024 MESSA IN SICUREZZ CCIOSOESAME ED AI L CERTIFICATO DI RE SIVAMENTE SOSTEN	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA ESCLUSA CIG. 27/05/2024 A DELLA STRADA PPROVAZIONE DI EGOLARE ESECU IUTA.CUPI28H240	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE 06/06/2024 A VAL DELLE SEG EGLI ATTI RELATI IZIONE E DEL QUI	Ufficio Tecnico ENO" CON SEDE  Ufficio Tecnico HE IN C.C. IVI ALLA ADRO	0,00
124 117 AVORI DI "INSTALL IFFIDAMENTO DEI ITIONE DI TRENTO 127 118 AVORI DI SOMMA I CONTABILITA' FINA CONOMICO DELLA 129 119	21/05/2024 34  AZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD O (TN) PER L'IMPOR  23/05/2024 35 URGENZA PER LA I TO DI CROLLO ROO LE DEI LAVORI, DEI A SPESA COMPLES  23/05/2024 49	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC ITO DI 7.786,00, IVA  23/05/2024 MESSA IN SICUREZZ CCIOSOESAME ED AI L CERTIFICATO DI RI SIVAMENTE SOSTEN	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA ESCLUSA CIG. 27/05/2024 A DELLA STRADA PPROVAZIONE DI EGOLARE ESECU IUTA.CUPI28H240 27/05/2024	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE 06/06/2024 A VAL DELLE SEG EGLI ATTI RELATI IZIONE E DEL QUI 000130007	Ufficio Tecnico ENO" CON SEDE  Ufficio Tecnico HE IN C.C. IVI ALLA ADRO  Ufficio Segreteri	0,00
124 117 AVORI DI "INSTALL IFFIDAMENTO DEI ITIONE DI TRENTO 127 118 AVORI DI SOMMA I MOLVENO A SEGUI CONTABILITA' FINA ECONOMICO DELLA 129 119 RIDETERMINAZIONI	21/05/2024 34  AZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD O (TN) PER L'IMPOR  23/05/2024 35  URGENZA PER LA I TO DI CROLLO ROO LE DEI LAVORI, DEI A SPESA COMPLES  23/05/2024 49  E ORE AMMESSE A	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC ITO DI 7.786,00, IVA  23/05/2024 MESSA IN SICUREZZ CCIOSOESAME ED AI L CERTIFICATO DI RI SIVAMENTE SOSTEN  24/05/2024 CONTRIBUTO E INT	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA ESCLUSA CIG. 27/05/2024 A DELLA STRADA PPROVAZIONE DI EGOLARE ESECU IUTA. CUPI28H240 27/05/2024 EGRAZIONE DI IN	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE  06/06/2024 A VAL DELLE SEG EGLI ATTI RELATI IZIONE E DEL QUI 000130007  06/06/2024 MPEGNO DI SPESI	Ufficio Tecnico ENO" CON SEDE  Ufficio Tecnico HE IN C.C. IVI ALLA ADRO  Ufficio Segreteri A A SEGUITO	0,00 a
124 117 AVORI DI "INSTALLIFIDAMENTO DEI TIONE DI TRENTO 127 118 AVORI DI SOMMA (MOLVENO A SEGUI DI SOMMA PINA BILITA" FINA ECONOMICO DELLA 129 119 RIDETERMINAZIONI DI RICHIESTA DA PA	21/05/2024 34  AZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD O (TN) PER L'IMPOR  23/05/2024 35  URGENZA PER LA I TO DI CROLLO ROO LE DEI LAVORI, DEI A SPESA COMPLES  23/05/2024 49  E ORE AMMESSE A	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC ITO DI 7.786,00, IVA  23/05/2024 MESSA IN SICUREZZI CCIOSOESAME ED AI L CERTIFICATO DI RI SIVAMENTE SOSTEN  24/05/2024 CONTRIBUTO E INTI	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA ESCLUSA CIG. 27/05/2024 A DELLA STRADA PPROVAZIONE DI EGOLARE ESECU IUTA. CUPI28H240 27/05/2024 EGRAZIONE DI IN	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE  06/06/2024 A VAL DELLE SEG EGLI ATTI RELATI IZIONE E DEL QUI 000130007  06/06/2024 MPEGNO DI SPESI	Ufficio Tecnico ENO" CON SEDE  Ufficio Tecnico HE IN C.C. IVI ALLA ADRO  Ufficio Segreteri A A SEGUITO	0,00 a
124 117 AVORI DI "INSTALLIFIDAMENTO DEI TIONE DI TRENTO 127 118 AVORI DI SOMMA (MOLVENO A SEGUI DI SOMMA PINA BILITA" FINA ECONOMICO DELLA 129 119 RIDETERMINAZIONI DI RICHIESTA DA PA	21/05/2024 34  AZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD O (TN) PER L'IMPOR  23/05/2024 35  URGENZA PER LA I TO DI CROLLO ROO LE DEI LAVORI, DEI A SPESA COMPLES  23/05/2024 49  E ORE AMMESSE A ARTE DEGLI UTENTI	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC ITO DI 7.786,00, IVA  23/05/2024 MESSA IN SICUREZZI CCIOSOESAME ED AI L CERTIFICATO DI RI SIVAMENTE SOSTEN  24/05/2024 CONTRIBUTO E INTI	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA ESCLUSA CIG. 27/05/2024 A DELLA STRADA PPROVAZIONE DI EGOLARE ESECU IUTA. CUPI28H240 27/05/2024 EGRAZIONE DI IN	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE  06/06/2024 A VAL DELLE SEG EGLI ATTI RELATI IZIONE E DEL QUI 000130007  06/06/2024 MPEGNO DI SPESI	Ufficio Tecnico ENO" CON SEDE  Ufficio Tecnico HE IN C.C. IVI ALLA ADRO  Ufficio Segreteri A A SEGUITO	0,00 a
124 117 AVORI DI "INSTALLIFIDAMENTO DEI TIONE DI TRENTO 127 118 AVORI DI SOMMA I OLVENO A SEGUI CONTABILITA' FINAL CONOMICO DELLA 129 119 RIDETERMINAZIONI DI RICHIESTA DA PI COCIALE TAGESMU	21/05/2024 34  AZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD O (TN) PER L'IMPOR  23/05/2024 35  URGENZA PER LA I TO DI CROLLO ROO LE DEI LAVORI, DEI A SPESA COMPLES  23/05/2024 49  E ORE AMMESSE A ARTE DEGLI UTENTI ITTER DEL TRENTII	23/05/2024  DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC ITO DI 7.786,00, IVA  23/05/2024  MESSA IN SICUREZZ CCIOSOESAME ED AI L CERTIFICATO DI RI SIVAMENTE SOSTEM  24/05/2024  CONTRIBUTO E INT. TI PER IL SERVIZIO TO INO IL SORRISO.	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA ESCLUSA CIG. 27/05/2024 A DELLA STRADA PPROVAZIONE DI EGOLARE ESECU IUTA.CUPI28H240 27/05/2024 EGRAZIONE DI IN AGESMUTTER GI	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE  06/06/2024 A VAL DELLE SEG EGLI ATTI RELATI IZIONE E DEL QUI 000130007  06/06/2024 MPEGNO DI SPES. ESTITO DALLA CO	Ufficio Tecnico ENO" CON SEDE  Ufficio Tecnico HE IN C.C. IVI ALLA ADRO  Ufficio Segreteri A A SEGUITO DOPERATIVA	3.268,00
124 117 AVORI DI "INSTALL IFFIDAMENTO DEI ITIONE DI TRENTO 127 118 AVORI DI SOMMA I MOLVENO A SEGUI CONTABILITA' FINA ECONOMICO DELLA 129 119 RIDETERMINAZIONI DI RICHIESTA DA PA GOCIALE TAGESMU	21/05/2024 34  AZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD O (TN) PER L'IMPOR  23/05/2024 35  URGENZA PER LA I TO DI CROLLO ROO LE DEI LAVORI, DEI A SPESA COMPLES  23/05/2024 49  E ORE AMMESSE A ARTE DEGLI UTENTI	23/05/2024 DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC ITO DI 7.786,00, IVA  23/05/2024 MESSA IN SICUREZZI CCIOSOESAME ED AI L CERTIFICATO DI RI SIVAMENTE SOSTEN  24/05/2024 CONTRIBUTO E INTI	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA ESCLUSA CIG. 27/05/2024 A DELLA STRADA PPROVAZIONE DI EGOLARE ESECU IUTA. CUPI28H240 27/05/2024 EGRAZIONE DI IN	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE  06/06/2024 A VAL DELLE SEG EGLI ATTI RELATI IZIONE E DEL QUI 000130007  06/06/2024 MPEGNO DI SPESI	Ufficio Tecnico ENO" CON SEDE  Ufficio Tecnico HE IN C.C. IVI ALLA ADRO  Ufficio Segreteri A A SEGUITO	0,00 a 3.268,00
124 117 AVORI DI "INSTALL IFFIDAMENTO DEI I TIONE DI TRENTO 127 118 AVORI DI SOMMA I MOLVENO A SEGUI CONTABILITA' FINAL ECONOMICO DELLA 129 119 RIDETERMINAZIONI DI RICHIESTA DA PI SOCIALE TAGESMU 128 120 RIDETERMINAZIONI	21/05/2024 34  LAZIONE MISURATO LAVORI ALLA GIUD O (TN) PER L'IMPOR  23/05/2024 35  URGENZA PER LA I TO DI CROLLO ROO LE DEI LAVORI, DEI A SPESA COMPLES  23/05/2024 49 E ORE AMMESSE A ARTE DEGLI UTENTI  23/05/2024 50 E ORE AMMESSE A	23/05/2024  DRE DI PORTATA DEI ICARIE ENERGIA AC ITO DI 7.786,00, IVA  23/05/2024  MESSA IN SICUREZZ CCIOSOESAME ED AI L CERTIFICATO DI RI SIVAMENTE SOSTEM  24/05/2024  CONTRIBUTO E INT. TI PER IL SERVIZIO TO INO IL SORRISO.	L CENTRO ITTIOG QUA SERVIZI SPA ESCLUSA CIG. 27/05/2024 A DELLA STRADA PPROVAZIONE DI EGOLARE ESECU IUTA. CUPI28H240 27/05/2024 EGRAZIONE DI IN AGESMUTTER GI 27/05/2024 EGRAZIONE DI IN	GENICO DI MOLVE A (G.E.A.S. S.P.A.) B1C25045FE  06/06/2024 A VAL DELLE SEG EGLI ATTI RELATI IZIONE E DEL QUI 1000130007  06/06/2024 MPEGNO DI SPESI ESTITO DALLA CO	Ufficio Tecnico ENO" CON SEDE  Ufficio Tecnico HE IN C.C. IVI ALLA ADRO  Ufficio Segreteri A A SEGUITO DOPERATIVA  Ufficio Segreteri A A SEGUITO	0,00 a 3.268,00

Stampato il 31/05/2024 Pagina 12 di 13

Nr. Proposta	Data Proposta					
Nr. Generale	Nr. Settore	Data Adozione	Periodo Pub	blicazione	Uffi	cio
		Descrizion				Importo
420	27/05/2024				1	•
130 121	27/05/2024	07/05/0004	27/05/2024	00/00/0004	l Ifficia Tacciae	
ISPEZIONE SITI PER SRL DI TRENTO (TN					Ufficio Tecnico A <i>ABILITA</i>	2.196,00
131	27/05/2024					
122	37	27/05/2024	27/05/2024	06/06/2024	Ufficio Tecnico	
DEMOLIZIONE MAS CICLAMINO AFFID AD 4.980,00, IVA ES	AMENTO LAVORI A	LLA DITTA AGOSTIN				6.075,60
132	27/05/2024					
123	51	27/05/2024	27/05/2024	06/06/2024	Ufficio Segreteria	l
ELEZIONI EUROPEE LAVORO STRAORDI IMPEGNO DI SPESA	INARIO DA PARTE D					2.462,70
133	29/05/2024					
124	36	29/05/2024	29/05/2024	08/06/2024	Ufficio Ragioneria	a
RIMBORSO A DIVER	RSI CONTRIBUENTI	DELLA SOMMA ECC	EDENTE VERSATA	PER IM.I.S	_	199,00
134	29/05/2024					
125	52	29/05/2024	29/05/2024	08/06/2024	Ufficio Segreteria	1
PUBBLICA SELEZIO L'ASSUNZIONE A TE PROFESSIONALE D CANDIDATI. AMMISS	EMPO DETERMINAT I AGENTE DI POLIZI	O E A TEMPO PIENO A LOCALE - CATEGO	O, PER ESIGENZE S ORIA C - LIVELLO E	STAGIONALI, NE BASE. AMMISSIO	LLA FIGURA NE DI N 6	0,00
135	29/05/2024					
126	53	29/05/2024	29/05/2024	08/06/2024	Ufficio Segreteria	ı
LIQUIDAZIONE DEL PER LA PARTECIPA PIANIFICAZIONE TE CARICO DEL COMU	ZIONE DEL COMAN RRITORIALE E IL PA	DANTE DEI VIGILI D AESAGGIO (CPC) PE	EL FUOCO ALLA C ER L'ANNO 2023 PE	OMMISSIONE PE R LA QUOTA SP	ER LA	1.000,00
136	29/05/2024					
127	37	29/05/2024	29/05/2024	08/06/2024	Ufficio Ragioneria	a
UIDAZIONE DELLE S CAPOFILA DELLA C BRENTA PER L'ANN	SPESE SOSTENUTE ONVENZIONE PER I	EDA PARTE DEL CO LA GESTIONE DELL'	MUNE DI TERRE D' 'ASSOCIAZIONE FO	'ADIGE QUALE E	ENTE	14.204,97

Stampato il 31/05/2024 Pagina 13 di 13