

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                            | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                   | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>04/01/2022<br>04/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>1      | CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL DIPENDENTE MATR. 0030, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, A DECORRERE DAL 31.03.2022 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO). PRESA D'ATTO.                                                                      | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |            |
| 2022<br>04/01/2022<br>04/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>2      | FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONI LATO NORD NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MAGAZZINI COMUNALI DI VALZELFENA P.ED. 1601 C.C. CAVALESE". TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA SOTTECK SRL – SCURELLE (TN). IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM  |            |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>3      | LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE - ANNO 2021                                                                                                                                                                | ELARDO SIMONE<br>MICH EMANUELE         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM  | € 5.720,10 |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1   | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI - ANNO 2021/2022 - GRUPPO NORD PETROLI SRL                                                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V  |            |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>4      | LIQUIDAZIONE COMPENSO DI REPERIBILITA' AL PERSONALE COMANDATO ALLE AREE DI PRONTO INTERVENTO. PERIODO DICEMBRE 2021.                                                                                                                               | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                  | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>5      | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSION<br>E E SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINIST<br>RATORI. SINDACO DR. FINATO SERGIO<br>- DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA          |             |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>6      | LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E RIMB<br>ORSI AL PERSONALE COMUNALE FINO<br>A DICEMBRE 2021                                                       | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA          |             |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>2   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.325/FL del<br>22/12/2021                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 19.366,95 |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>3   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2550/A del<br>29/12/2021                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 333,79    |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>4   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.765307220<br>0 del 26/11/2021                                                                                         | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 43,48     |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>5   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2021F003-<br>000140 del 21/12/2021                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 65,64     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                        | Istruttore<br>Dirigente         | Settore<br>Ufficio                                  | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>6   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.14/02 del 09/12/2021   | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 92,35  |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>7   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.8126/19 del 09/12/2021 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 31,83  |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>8   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.8126/19 del 09/12/2021 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 10,99  |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>9   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.976/FE del 30/12/2021  | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 42,57  |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>10  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.124/PA del 28/12/2021  | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 904,62 |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>11  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.14/02 del 09/12/2021   | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 46,30  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                     | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>12  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0005267 d<br>el 17/12/2021          | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V               | € 491,16   |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>13  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FTES2021<br>00000315 del 21/12/2021 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V               | € 263,93   |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>14  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0000124/P<br>A del 23/11/2021       | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V               | € 1.366,40 |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>15  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.50/FE del 1<br>7/12/2021            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V               | € 6.378,83 |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>16  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1366 del 2<br>1/12/2021             | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V               | € 2.097,96 |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>17  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.409242371<br>3 del 18/10/2021       | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 121,51   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                         | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>         | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                      | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>18           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FDE/54 del<br>16/12/2021       | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 3.140,69     |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>19           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.34/C/2021<br>del 23/12/2021    | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 2.562,00     |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>20           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.102167163<br>2 del 24/12/2021  | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 237,90       |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>21           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.SPC/00002<br>78 del 06/12/2021 | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 15.000,00    |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>22           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.274/PA del<br>21/12/2021       | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 242,78       |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>23           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.102167163<br>0 del 24/12/2021  | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 512,40       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                             | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>         | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                    | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>24           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.102167163<br>1 del 24/12/2021                                      | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 240,95       |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>25           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.129 del 23/<br>12/2021                                             | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 490,01       |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>26           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.13 COI del<br>24/12/2021                                           | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 1.464,00     |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>27           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2040/2100<br>32212 del 30/11/2021                                  | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 95,16        |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>28           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2040/2100<br>32213 del 30/11/2021,2040/210033402 del<br>10/12/2021 | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 1.262,70     |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>29           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.000587PA<br>21 del 30/11/2021,000586PA21 del 30/11/<br>2021        | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 2.179,97     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                      | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>         | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>30           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3 del 15/12/2021            | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 2.390,00     |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>31           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7/PA del 07/12/2021         | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 7.556,73     |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>32           | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |                |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>33           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7/PA del 07/12/2021         | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 48,45        |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>34           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.SPC/0000278 DEL 06/12/2021  | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA       | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.492,94     |
| 2022<br>12/01/2022<br>12/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>35           | SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2022 - TIM-TELECOM SPA    | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA     | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |                |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                       | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>              | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                       | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>36           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.40024 del 04/01/2022,85404 del 20/12/2021                                                    | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 146.994,07   |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>37           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2021165080 del 16/12/2021,2021165272 del 28/12/2021                                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 13,83        |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>38           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7/PA del 04/12/2021                                                                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 2.903,60     |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>39           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1021312230 del 07/12/2021                                                                    | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 180,80       |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>40           | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA T<br>ELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2021 - BIOENERGIA FIE<br>MME S.P.A. | ELARDO SIMONE<br>MICH EMANUELE               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM              |                |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>41           | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SER<br>ATE MUSICALI MANIFESTAZIONI ESTIV<br>E 2021                                       | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA            | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO  |                |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>42  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.26 DEL 27/12/2021                                                             | ELARDO SIMONE<br>MICH EMANUELE         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM    | € 1.018,70 |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>43  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.35/00 del 21/12/2021 GABRIELLI MONICA                                         | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 1.244,40 |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>44  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.158/PA del 23/12/2021 PASSPARTU DI BARBARA B ALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C. | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 851,88   |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>45  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.20000003/2021 del 17/12/2021 EKIMAX SRL UNIPERSONALE                          | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 189,10   |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>46  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.01 del 12/01/2022 AZIENDA AGRICOLA CRISTINA PALUSELLI                         | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 805,00   |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>47  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.51/2021-D E. del 28/12/2021 HOTEL ORSO GRIGLIO DI DEVA S.R.L.                 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 600,00   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                         | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>        | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                             | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>48           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.113 del 22/12/2021 AREA GRAFICA DI CEOLAN RENATO                                               | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 988,20       |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>49           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0000147\SP del 22/12/2021 DIGITAL CARTON SRL                                                   | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 650,24       |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>50           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2021014327 del 21/12/2021 LIBRERIE GIUNTI SRL                                                  | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 1.496,10     |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>51           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FPA 1/21 del 22/12/2021 SOC.HOTEL CORONA di Frigo Rossano & c. s.a.s.                          | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 658,00       |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>52           | LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN VARI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - DITTA ESSEFFE & VEA S.R.L. | ELARDO SIMONE<br>MICH EMANUELE         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM    |                |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>53           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.125/PA del 28/12/2021                                                                          | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM    | € 148,51       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                    | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b> | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                          | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>54           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.153E del 02/12/2021       | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 651,50       |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>55           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.88/PA del 29/11/2021      | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 743,98       |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>56           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1381 del 30/12/2021       | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 163,55       |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>57           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3021000941 del 29/11/2021 | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 1.102,88     |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>58           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.91 del 19/12/2021         | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 846,68       |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>59           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.102 del 19/12/2021        | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 2.649,84     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                  | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                          | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>60           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.88/PA del 29/11/2021    | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 132,86       |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>61           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.62 del 21/12/2021       | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 4.868,19     |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>62           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.79PA del 18/11/2021     | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 8.084,94     |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>63           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.00516/01 DEL 30/11/2021 | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE      | € 443,40       |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>64           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.950/FE DE L 30/12/2021  | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE      | € 41,12        |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>65           | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.21/PA DEL 15/12/2021    | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE      | € 15.504,99    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>66  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.82P DEL 10/12/2021                                                | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                        | € 124,56    |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>67  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.02 DEL 28/12/2021                                                 | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                        | € 1.300,00  |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>68  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.126/PA del 28/12/2021                                             | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 223,59    |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>69  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.21-FVPAV. 0043 del 27/12/2021                                     | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 1.001,23  |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>70  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2V9_2313 del 28/12/2021                                           | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 695,40    |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>71  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1000_VCI_21000371 del 30/11/2021,1000_VCI_21000370 del 30/11/2021 | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 37.196,49 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>              | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                                  | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>72           | LIQUIDAZIONE FATTURE F.RA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2021 - EDIFICI COMUNALI - ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                                                                                 | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                                  |                |
| 2022<br>11/01/2022<br>11/01/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>7          | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' BIOENERGIA FIEMME – S.P.A. – CAVALESE PER L'ESECUZIONE DI ALCUNE PRESTAZIONI INERENTI LA GESTIONE COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA. APPROVAZIONE E CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA  | € 21.465,90    |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>8          | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "L'ADIGE"                                                                                                                                                                              | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 349,90       |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>9          | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI "FUNZIONARIO TECNICO - ABILITATO" - CATEGORIA D), LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE.                      | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA       | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                        | € 198,96       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>10     | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO - NECROFORO - CAT. B, LIVELLO BASE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                  |            |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>11     | CONCESSIONE AL DIPENDENTE MATRICOLA 0236 DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 3, LEGGE 05.03.1992, NR. 104 E SS.MM.                                                                                                                 | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                  |            |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>12     | INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "OPERAIO SPECIALIZZATO", CATEGORIA B, LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA.                             | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                  |            |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>13     | RIFUSIONE ALLA SOCIETÀ S.A.G.I.S. S.R.L. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CORSO DEL 2021 SUGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE A CAVALESE.                                         | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V                   |            |
| 2022<br>13/01/2022<br>13/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>14     | LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONE IDRICA PER USO IDROELETTRICO - ANNO 2021 – PRATICA C/2820 DERIVAZIONE VALMOENA.                                                                                                            | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 6.134,52 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                              | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>14/01/2022<br>14/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>15     | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNA<br>TO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTA<br>NTISTICA "HAFLINGER CLUB FIEMME F<br>ASSA"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO |            |
| 2022<br>14/01/2022<br>14/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>16     | ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE<br>SPETTANTE AI DIPENDENTI AVENTI DI<br>RITTO, A DECORRERE DAL 01.01.2022<br>- DIPENDENTE MATR. 0236                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA     | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                      |            |
| 2022<br>18/01/2022<br>18/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>17     | AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA COMP<br>LESSIVA AL PERSONALE DIPENDENTE<br>AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAV<br>ORO STRAORDINARIO NEL CORSO DE<br>LL'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                                                  | CAVADA EMANUELE<br>PAVIGLIANITI NICOLA  | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI            | € 8.400,00 |
| 2022<br>18/01/2022<br>18/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>18     | BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO B<br>IBLIOTECA DI CLASSE PER LA SCUOLA<br>PRIMARIA E GRUPPO DI LETTURA PER<br>INSEGNANTI. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                                                                                   | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA  | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI          | € 585,60   |
| 2022<br>18/01/2022<br>18/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>19     | L.P. 04.08.2015, N. 15 SS.MM., ART. 39 C<br>OMMA 2, ADOZIONE DI VARIANTE NON<br>SOSTANZIALE AL VIGENTE P.R.G. COM<br>UNALE. DIMENSIONAMENTO MASSIMO<br>DEGLI INTERVENTI DI CAMBIO D'USO D<br>I EDIFICI ESISTENTI PER LA REALIZZAZ<br>IONE DI ALLOGGI PER IL TEMPO LIBER<br>O E VACANZE, ART. 55 L.P. 06.08.2020<br>N. 6. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SU<br>L QUOTIDIANO LOCALE "ADIGE". IMPE<br>GNO DI SPESA. | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V             | € 1.207,80 |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                  | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>18/01/2022<br>18/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>20     | RIFUSIONE ALLA SOCIETÀ S.A.G.I.S. S. R.L. DELLE SPESE STRAORDINARIE PER DISPOSITIVI ED ADEGUAMENTI RICHIESTI DALLE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PRESSO LA PISCINA COMUNALE E D IL PALAFIEMME. | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V |          |
| 2022<br>19/01/2022<br>19/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>73  | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 E EDIFICI COMUNALI - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                                                                 | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA          |          |
| 2022<br>19/01/2022<br>19/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>74  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.174 del 31/12/2021                                                                                                                                                  | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 432,88 |
| 2022<br>19/01/2022<br>19/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>75  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FTPA-2021-241 del 17/12/2021                                                                                                                                        | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 49,40  |
| 2022<br>19/01/2022<br>19/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>76  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.000007N del 10/01/2022                                                                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 461,16 |
| 2022<br>19/01/2022<br>19/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>77  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.000385 del 17/12/2021                                                                                                                                               | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 135,48 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                            | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                                | Importo     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>19/01/2022<br>19/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>78   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.448 del 31/12/2021                                                                                                                                                         | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V               | € 1.647,00  |
| 2022<br>19/01/2022<br>19/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>79   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.809 del 21/12/2021                                                                                                                                                         | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V               | € 1.163,88  |
| 2022<br>19/01/2022<br>19/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>80   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3/38 del 29/12/2021                                                                                                                                                        | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V               | € 1.019,01  |
| 2022<br>19/01/2022<br>19/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>81   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/2/896 del 22/12/2021                                                                                                                                                     | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V               | € 244,00    |
| 2022<br>21/01/2022<br>21/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>82   | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERATA MUSICALE DEL 25.08.2021 - MAIFESTAZIONI ESTIVE 2021                                                                                                                 | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |             |
| 2022<br>24/01/2022<br>24/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>21 | 49^ MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA. TRASPORTO NEVE PER PISTA ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI CAVALESE NELLA ZONA D'ARRIVO, TRASPORTO E SGOMBERO NEVE ED INIZIATIVE DI INTERRAMENTO.<br>IMPEGNO DI SPESA | SANDRI STEFANO<br>PAVIGLIANITI NICOLA   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI              | € 24.065,55 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>24/01/2022<br>24/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>22     | SPESE DI RAPPRESENTANZA - AFFIDAMENTO FORNITURA COPPE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE. IMPEGNO DI SPESA.                                              | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 292,00   |
| 2022<br>24/01/2022<br>24/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>23     | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BANDA SOCIALE DI CAVALESE PER LE INIZIATIVE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER I DUECENTO ANNI DI ATTIVITA' | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>24/01/2022<br>24/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>24     | EROGAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO DELL'INDENNITA' PER "PARTICOLARI ATTIVITA'" (INDENNITA' DI COORDINAMENTO) PER L'ANNO 2021.                      | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA       | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                        |            |
| 2022<br>25/01/2022<br>25/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>83  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2022001099 del 12/01/2022,2022001087 del 12/01/2022                                                                         | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA  | € 224,06   |
| 2022<br>25/01/2022<br>25/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>84  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0000003 del 03/01/2022                                                                                                      | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA  | € 1.903,20 |
| 2022<br>25/01/2022<br>25/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>85  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.P00288 del 31/12/2021                                                                                                       | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA  | € 1.304,44 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>25/01/2022<br>25/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>86  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.P00287 del 31/12/2021          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 956,52   |
| 2022<br>25/01/2022<br>25/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>87  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2040/2100 32212 del 30/11/2021 | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC    | € 95,16    |
| 2022<br>25/01/2022<br>25/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>88  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.135 / FE d el 29/12/2021       | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC    | € 49,90    |
| 2022<br>25/01/2022<br>25/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>89  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.134 / FE d el 29/12/2021       | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC    | € 1.249,89 |
| 2022<br>25/01/2022<br>25/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>90  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3 del 15/12 /2021              | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC    | € 2.600,00 |
| 2022<br>25/01/2022<br>25/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>91  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.64/FE del 2 2/12/2021          | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC    | € 732,00   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>26/01/2022<br>26/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>25     | EROGAZIONE AL PERSONALE INTERE<br>SSATO DELL'INDENNITA' PER "MANSIO<br>NI RILEVANTI" PER L'ANNO 2021.                                        | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA       | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI             |             |
| 2022<br>26/01/2022<br>26/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>26     | SPESE DI RAPPRESENTANZA - AFFIDA<br>MENTO FORNITURA FIORI PER COMM<br>EMORAZIONE TRAGEDIA DEL CERMIS.<br>IMPEGNO DI SPESA.                   | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO  | € 345,00    |
| 2022<br>26/01/2022<br>26/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>92  | COMPETENZE PER REDAZIONE PERIZI<br>A DI STIMA ASSEVERATA DEL VALORE<br>DEL RAMO COMMERCIALE DELL'AZIEN<br>DA ELETTRICA COMUNALE              | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA            | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI             |             |
| 2022<br>26/01/2022<br>26/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>93  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.182130093<br>0 del 20/12/2021,1821300931 del 20/12/20<br>21                                                          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 19.102,42 |
| 2022<br>26/01/2022<br>26/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>94  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.03_73 del<br>22/12/2021                                                                                              | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 12.627,00 |
| 2022<br>27/01/2022<br>27/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>27     | FORNITURA TENDE ALLA VENEZIANA P<br>ER UFFICI COMUNALI. DITTA BERTAGN<br>OLLI NICOLA & DEVID & C. SAS – CAVA<br>LESE (TN). IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM              | € 487,51    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente                    | Settore<br>Ufficio                                   | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>27/01/2022<br>27/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>28     | ACQUISTO CONTATORE ACQUA FREDDA IN USCITA DAL SERBATOIO CERMIS. AFFIDO ALLA DITTA M.G.I.T. S.N.C. DI MAURIZIO LEONARDI & C. - CIVEZZANO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                          | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE             | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM  | € 961,36   |
| 2022<br>27/01/2022<br>27/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>29     | SOSTITUZIONE TENDE A CAPOTTINA PRESENTI AL CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE DI CAVALESE. AFFIDO ALLA DITTA VANZETTA TENDAGGI TAP PEZZERIA DI VANZETTA FRANCO & C. SAS – ZIANO DI Fiemme (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                        | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE             | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM  | € 3.632,18 |
| 2022<br>27/01/2022<br>27/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>95  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.02 DEL 28/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V  | € 300,00   |
| 2022<br>27/01/2022<br>27/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>30     | INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA SOC. TRENTINO DIGITALE S.P.A. - TRENTO-, PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2022 QUALI P.I.TRE. INTEGRATO CON SGF FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE, SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT E PAGOPA ATTRAVERSO IL PORTALE MYPAY. | PAVIGLIANITI NICOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SEGRETARIO COMUNALE      | € 1.201,70 |
| 2022<br>27/01/2022<br>27/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>31     | CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.                                                                                                                                                                                                           | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA     | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 3.500,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente         | Settore<br>Ufficio                                  | Importo |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 2022<br>27/01/2022<br>27/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>96  | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI - EROGAZIONI DICEMBRE 2021 - GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V |         |
| 2022<br>27/01/2022<br>27/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>97  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.765309698 6 del 31/12/2021                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 39,97 |
| 2022<br>27/01/2022<br>27/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>98  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.765309698 6 del 31/12/2021                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 14,38 |
| 2022<br>27/01/2022<br>27/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>99  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/02 del 07/01/2022                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 65,35 |
| 2022<br>27/01/2022<br>27/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>100 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.113/19 del 11/01/2022                                                                                         | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 24,16 |
| 2022<br>27/01/2022<br>27/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>101 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/02 del 07/01/2022                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V | € 47,20 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente                    | Settore<br>Ufficio                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>28/01/2022<br>28/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>32     | AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEI SERVIZI RELATIVI AL SITO WEB DEL COMUNE DI CAVALESE BASATO SULLA SOLUZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2022 | PAVIGLIANITI NICOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SEGRETARIO COMUNALE       | € 2.757,20 |
| 2022<br>31/01/2022<br>31/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>102 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.9497/V DEL 13/12/2021. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2022 DITTA HORIZON SRL - BOLZANO.                                          | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO         | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 931,31   |
| 2022<br>31/01/2022<br>31/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>103 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.9497/V DEL 13/12/2021. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2022 DITTA HORIZON SRL - BOLZANO.                                          | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO         | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 2.645,17 |
| 2022<br>31/01/2022<br>31/01/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>104 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.9497/V DEL 13/12/2021. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2022 DITTA HORIZON SRL - BOLZANO.                                          | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO         | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 239,94   |
| 2022<br>28/01/2022<br>28/01/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>33     | RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV° TRIMESTRE 2021                                                                     | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA             | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA            |            |
| 2022<br>01/02/2022<br>01/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>34     | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZI O E MAGGIORAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021      | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA        | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA            | € 1.047,20 |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                            | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>01/02/2022<br>01/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>35     | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER SGOMBERO NEVE E MANUTENZIONE STRADALE (SABBIATURA).      | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                                 |            |
| 2022<br>01/02/2022<br>01/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>36     | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2021                                                                         | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                                 |            |
| 2022<br>01/02/2022<br>01/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>37     | SPESE DI VIAGGIO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE TENUTESI NEL CORSO DELL'ANNO 2021.                     | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                                 | € 257,76   |
| 2022<br>01/02/2022<br>01/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>38     | LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2022 PER ADESIONE AD UTILITALIA                                                                                                                         | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 2.500,00 |
| 2022<br>01/02/2022<br>01/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>39     | AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO ALLA PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA       | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                       | € 780,00   |
| 2022<br>01/02/2022<br>01/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>40     | SERVIZIO TELELETTURA CONTATORI ELETTRONICI ORARI UTENTI IN MEDIA TENSIONE 20 KV ANNO 2022. INCARICO AL CONSORZIO ELETTRICO DI STORICO S.COOP. IMPEGNO DI SPESA.                    | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO         | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE      | € 1.039,15 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                         | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                         | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 2022<br>02/02/2022<br>02/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>41     | ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA M<br>AGGIOLI "K-PORTAL-PORTALE ON LINE<br>PER IL CITTADINO"                                      | DI VINCENZO CONCETTA<br>DI VINCENZO CONCETTA | SERVIZIO TRIBUTI<br>UFFICIO ENTRATE        | € 2.440,00 |
| 2022<br>02/02/2022<br>02/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>42     | LIQUIDAZIONE COMPENSO DI REPERIB<br>ILITA' AL PERSONALE COMANDATO AL<br>LE AREE DI PRONTO INTERVENTO. PE<br>RIODO GENNAIO 2022. | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 1.580,80 |
| 2022<br>02/02/2022<br>02/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>105 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.690000243<br>5 del 31/12/2021                                                                           | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 2.382,27 |
| 2022<br>02/02/2022<br>02/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>106 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.285/PA/20<br>21 del 31/12/2021                                                                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 746,44   |
| 2022<br>02/02/2022<br>02/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>107 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.285/PA/20<br>21 del 31/12/2021                                                                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 486,00   |
| 2022<br>02/02/2022<br>02/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>108 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 300/5 DEL<br>27/01/2022                                                                                | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 362,12   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                         | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>02/02/2022<br>02/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>109  | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DCIEMB.21 - GENNAIO 22 - TRENTO RISCOSSIONI SPA.                                             | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                                 |            |
| 2022<br>02/02/2022<br>02/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>43 | RESTITUZIONE ALLO STATO DI SOMME ECCEDENTI RICEVUTE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNI 2018 E 2019 | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                                 |            |
| 2022<br>02/02/2022<br>02/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>44 | FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI - ANNO 2021                               | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 171,01   |
| 2022<br>03/02/2022<br>03/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>110  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/00 DEL 04/01/2022                                                                                                     | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA            | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                       | € 6.331,31 |
| 2022<br>03/02/2022<br>03/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>111  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.66/246P del 31/12/2021                                                                                                  | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IMMOBILIARE               | € 1.569,48 |
| 2022<br>03/02/2022<br>03/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>112  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.22FECS.TN0008 del 06/01/2022                                                                                            | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IMMOBILIARE               | € 749,30   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                    | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b> | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                          | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>03/02/2022<br>03/02/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>113          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.300268 del 30/12/2021     | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 414,54       |
| 2022<br>03/02/2022<br>03/02/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>114          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.98/PA del 30/12/2021      | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 62,57        |
| 2022<br>03/02/2022<br>03/02/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>115          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3021001101 del 29/12/2021 | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 1.527,44     |
| 2022<br>03/02/2022<br>03/02/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>116          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.68 del 29/12/2021         | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 1.049,93     |
| 2022<br>03/02/2022<br>03/02/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>117          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.300269 del 30/12/2021     | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 2.079,55     |
| 2022<br>03/02/2022<br>03/02/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>118          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/519 del 31/12/2021      | MICH EMANUELE<br>MICH EMANUELE  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM | € 4.919,04     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>03/02/2022<br>03/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>119 | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI - SESTO BIMESTRE 2021 - PROMOVANOI SOCIETÀ COOPERATIVA                      | ELARDO SIMONE<br>MICH EMANUELE               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM                        |             |
| 2022<br>03/02/2022<br>03/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>120 | LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDI POSTI IN VARI EDIFICI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2021 - DITTA CEA ESTINTORI S.P.A. | ELARDO SIMONE<br>MICH EMANUELE               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM                        |             |
| 2022<br>03/02/2022<br>03/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>121 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA Teleriscaldamento Edifici Comunali - DICEMBRE 2021 - BIOENERGIA FIE MME S.P.A.                            | ELARDO SIMONE<br>MICH EMANUELE               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM                        |             |
| 2022<br>07/02/2022<br>07/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>122 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ARIA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - TECNO CLIMA ZATTONI SRL              | ELARDO SIMONE<br>MICH EMANUELE               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM                        |             |
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>123 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1822300029 del 26/01/2022, 1822300028 del 26/01/2022                                                             | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 26.056,65 |
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>124 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.80021 del 17/01/2022                                                                                             | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 120,38    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                 | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>        | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                           | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>125          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.22-VM-100<br>041 DEL 31/01/2022                                                                                                        | ELARDO SIMONE<br>MICH EMANUELE         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM  | € 2.440,00     |
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>126          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1 DEL 09/01/2022                                                                                                                       | ELARDO SIMONE<br>MICH EMANUELE         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM  | € 1.317,60     |
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>127          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2/PA DEL<br>28/01/2022                                                                                                                 | ELARDO SIMONE<br>MICH EMANUELE         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO IM  | € 448,35       |
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>128          | SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2022 - TIM-TELECOM SPA                                                                                                               | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           |                |
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>45              | PRESA D'ATTO DELL'ASTENSIONE PER<br>CONGEDO PARENTALE EX ART. 25 DE<br>L D.L. 18/2020 E SS.MM. DEL DIPENDEN<br>TE MATR. 0234 DAL 01.02.2022 AL 04.02<br>.2022. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |                |
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>46              | COMANDO AL SERVIZIO DI PRONTA RE<br>PERIBILITA' DEI DIPENDENTI COMUNA<br>LI MATR. 0218 E 7047.                                                                 | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |                |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>47     | REGOLAMENTAZIONE CHIUSURA DEGLI UFFICI IN DUE GIORNATE NON FESTIVE NELL'ARCO DELL'ANNO 2022. CONGEDO ORDINARIO DA FRUIRE DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE.                                                                                    | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA  | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                        |            |
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>48     | MANUTENZIONE AUTOPARCO AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO FORNITURE PNEUMATICI E RICAMBI. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA OFFICINA GIANMOENA CESARE & C. S.N.C. - CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                           | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE       | € 1.220,00 |
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>49     | ACQUISTO DI MONITOR LED 24 POLLICI PER UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE E ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA BENASSI S.R.L. - TRENTO. IMPEGNO DI SPESA.                                                  | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE       | € 152,50   |
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>50     | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO - NECROFORO - CAT. B - LIVELLO BASE. NOMINA VINCITORE DEL CONCORSO E PRESA D'ATTO DELLA DATA DI ASSUNZIONE. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA  | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                        |            |
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>129 | LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE - NR.1622001012 DEL 18/01/2022,1622001075 DEL 19/01/2022,1622001078 DEL 19/01/2022,1622001077 DEL 19/01/2022                                                                                                         | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 557,56   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                               | Importo     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>08/02/2022<br>08/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>130  | LIQUIDAZIONE FATTURE - ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW PROJECT - NR.4-FE DEL 04/01/2022                                                                        | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIAL | € 1.098,00  |
| 2022<br>09/02/2022<br>09/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>51 | SOTTOSCRIZIONE POLIZZA "ALL RISKS OPERE D'ARTE" PERIODO 26.02.2022 -26.02.2023 DELLA COMPAGNIA DUAL ITALIA SPA PROPOSTA DAL BROKER ASSICURATIVO INSER SPA | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 1.500,00  |
| 2022<br>09/02/2022<br>09/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>131  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.125/N1 DEL 01/01/2022. SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA MESE DI GENNAIO 2022.                                                          | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO      | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA            | € 854,00    |
| 2022<br>09/02/2022<br>09/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>132  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.19 FTE DEL 20/01/2022,20 FTE DEL 20/01/2022. BUONO D'ORDINE N. 7/2021.                                                            | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO      | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA            | € 931,10    |
| 2022<br>11/02/2022<br>11/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>52 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.                                              | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIAL | € 2.366,80  |
| 2022<br>11/02/2022<br>11/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>53 | SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIDEMME. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE. ANNI 2020-2021                                                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIAL | € 10.000,00 |



**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>11/02/2022<br>11/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>54     | APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ARGINE DEL TORRENTE VAL MOENA IN LOC. CASCATA A CVALESE (SISTEMAZIONE STRADA PER LA LOCALITA' CASCATA – MASO SORTE)" (CUP B47H20000610001 - CIG: 8904086C34). | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO             | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V    |            |
| 2022<br>15/02/2022<br>15/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>55     | PROGETTAZIONE GRAFICA NUOVO LOGO BORGO STORICO DI CVALESE E CITY MAP. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                              | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 5.978,00 |
| 2022<br>15/02/2022<br>15/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>56     | BIBLIOTECA DI CVALESE: ACQUISTO DI COPERTINE PER IL SISTEMA COLIBRI'. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                              | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 422,43   |
| 2022<br>15/02/2022<br>15/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>57     | ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE PER ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                            | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 4.632,40 |
| 2022<br>15/02/2022<br>15/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>58     | LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSI E RIVERSAMENTI RELATIVI A TRIBUTI DIVERSI                                                                                                                                                                         | DI VINCENZO CONCETTA<br>DI VINCENZO CONCETTA | SERVIZIO TRIBUTI<br>UFFICIO ENTRATE                    | € 1.832,88 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                         | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>16/02/2022<br>16/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>133 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1435 del 31/01/2022,21574 del 31/12/2021                                                                                | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 299,15   |
| 2022<br>16/02/2022<br>16/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>134 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.10/BZ del 11/01/2022                                                                                                    | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 385,00   |
| 2022<br>16/02/2022<br>16/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>135 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.6 del 31/12/2021                                                                                                        | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 1.089,00 |
| 2022<br>16/02/2022<br>16/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>136 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.03 del 11/01/2022                                                                                                       | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 200,00   |
| 2022<br>16/02/2022<br>16/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>137 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.23 del 04/02/2022                                                                                                       | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 1.861,72 |
| 2022<br>16/02/2022<br>16/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>59     | PRESA D'ATTO DELL'ASTENSIONE PER CONGEDO PARENTALE EX ART. 25 DEL D.L. 18/2020 E SS.MM. DEL DIPENDENTE MATR. 0067 DAL 14.02.2022 AL 18.02.2022. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI   |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>16/02/2022<br>16/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>60     | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO" - CATEGORIA D), LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                  |            |
| 2022<br>16/02/2022<br>16/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>138 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.24/PA del 24/01/2022                                                                                                                                                        | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 7.930,00 |
| 2022<br>16/02/2022<br>16/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>139 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA0602/2021 del 31/12/2021                                                                                                                                                  | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 9.051,91 |
| 2022<br>16/02/2022<br>16/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>140 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3 del 01/02/2022                                                                                                                                                            | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 5.868,20 |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>141 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1022026608 del 08/02/2022                                                                                                                                                   | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                            | € 1.079,70 |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>142 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1022020920 del 08/02/2022                                                                                                                                                   | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                            | € 254,20   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                     | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>143 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.285/PA/2021 del 31/12/2021                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA                        | € 238,88     |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>144 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2022160427 del 27/01/2022,2022160608 del 09/02/2022 | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA                        | € 63,75      |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>145 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2122/E del 31/12/2021                               | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA                        | € 162,26     |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>146 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1520/E del 31/12/2021                               | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA                        | € 1.967,25   |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>147 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 023 /65/D del 02/02/2022                           | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA                        | € 367,01     |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>148 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.40122 del 03/02/2022                                | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 225.387,33 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>149 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.P00001 del 31/01/2022                                               | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 105,93   |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>150 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FT/PAM/VPA/0000007 del 31/01/2022,FT/PAM/VPA/0000008 del 31/01/2022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V              | € 149,62   |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>151 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.726/19 del 31/01/2022                                               | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V              | € 34,04    |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>152 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.289/PA/2021 del 31/12/2021                                          | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V              | € 1.904,91 |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>153 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.00007 del 24/01/2022                                                | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V              | € 595,34   |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>154 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.73/PA del 16/12/2021                                                | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO         | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 7.157,34 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>155  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.73/PA del 16/12/2021                                                                                                                                                                         | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE       | € 2.635,20 |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>156  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.177 del 31/12/2021                                                                                                                                                                           | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE       | € 203,50   |
| 2022<br>17/02/2022<br>17/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>61 | CARICAMENTO E TRASPORTO NEVE DAL CENTRO ABITATO DI CAVALESE E MASI DI CAVALESE. AFFIDO INCARICO VINANTE RICCARDO – MASI DI CAVALESE (TN).                                                                            | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V                         | € 5.063,43 |
| 2022<br>18/02/2022<br>18/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>62 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO INTEGRATIVO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE ALLA DITTA ICASYSTEM SRL. IMPEGNO DI SPESA                                                                                                       | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 951,60   |
| 2022<br>18/02/2022<br>18/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>63 | INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "OPERAIO QUALIFICATO POLIVALENTE", CATEGORIA B, LIVELLO BASE – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA  | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                        |            |
| 2022<br>18/02/2022<br>18/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>157  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.21574 DEL 31/12/2021                                                                                                                                                                         | GABRIELLI PETRA<br>GABRIELLI ORietta    | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO                | € 10,25    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>18/02/2022<br>18/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>64     | ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER BAMBINI E RAGAZZI. INCARICO ALLA DITTA PASSPARTU' SNC. IMPEGNO DI SPESA.         | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta  | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 2.000,00 |
| 2022<br>22/02/2022<br>22/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>158 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FVL183 del 17/02/2022                                                                  | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta  | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 4.632,40 |
| 2022<br>22/02/2022<br>22/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>159 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FATTPA 2 _22 del 17/02/2022                                                            | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta  | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 202,00   |
| 2022<br>22/02/2022<br>22/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>65     | ADESIONE AL PROGETTO "DOLOMITI S KI JAZZ 2022 – 24^ EDIZIONE 05-13 MARZO 2022". IMPEGNO DI SPESA               | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.500,00 |
| 2022<br>22/02/2022<br>22/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>66     | ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO ALLA DITTA LEGGERE SRL. IMPEGNO DI SPESA.       | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta  | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 5.000,00 |
| 2022<br>22/02/2022<br>22/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>67     | MOSTRA - STANZE AMERICANE - PRESSO IL MUSEO ARTE CONTEMPORANEA CAVALESE. EVENTO COLLATERALE. IMPEGNO DI SPESA. | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta  | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 160,00   |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>23/02/2022<br>23/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>160 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA E<br>NERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 E<br>DIFICI COMUNALI - DOLOMITI ENERGIA<br>S.P.A.                                                                                                                                                 | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             |            |
| 2022<br>23/02/2022<br>23/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>161 | LIQUIDAZIONE FATTURE F.RA ENERGI<br>A ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2<br>021 - EDIFICI COMUNALI - AZIENDA ELE<br>TTRICA COMUNALE.                                                                                                                                      | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             |            |
| 2022<br>23/02/2022<br>23/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>68     | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PE<br>R LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TE<br>MPO INDETERMINATO NELLA FIGURA<br>PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AM<br>MINISTRATIVO - CAT. D - LIVELLO BAS<br>E. NOMINA VINCITORE DEL CONCORS<br>O E PRESA D'ATTO DELLA DATA DI AS<br>SUNZIONE. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI   |            |
| 2022<br>24/02/2022<br>24/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>69     | BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZI<br>ONE PROIEZIONE PUBBLICA FILM IN O<br>CCASIONE DELLA GIORNATA DELLA D<br>ONNA. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                  | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 159,00   |
| 2022<br>25/02/2022<br>25/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>70     | ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CA<br>RATTERE RICORRENTE E VARIABILE P<br>ER L'ANNO 2022: INDIVIDUAZIONE DEL<br>PROGRAMMA DI SPESA E CONSEQUE<br>NTE PRENOTAZIONE. COD. UFFICIO: U<br>FF81Z                                                                            | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA   | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             | € 7.500,00 |



**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                | Istruttore<br>Dirigente           | Settore<br>Ufficio                                                  | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>25/02/2022<br>25/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>71     | LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI DI UTILIZZAZIONI BOSCHIVE LOTTO DENOMINATO "BOSTRICO LOC. STORTA-REGOLA". AFFIDATI ALLA DITTA BOSCHIVA MAURO DEMATTIO SNC DI CVALESE (TN). | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                      | € 56.305,43 |
| 2022<br>25/02/2022<br>25/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>72     | LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI DI UTILIZZAZIONI BOSCHIVE LOTTO DENOMINATO "BOSTRICO LOC. STORTA BASSA". AFFIDATI ALLA DITTA BOSCHIVA MAURO DEMATTIO SNC DI CVALESE (TN).  | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                      | € 44.478,28 |
| 2022<br>28/02/2022<br>28/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>162 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.22VFAEL-000005 DEL 21/02/2022                                                                                                                  | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SEGRETARIO COMUNALE                     | € 595,00    |
| 2022<br>28/02/2022<br>28/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>163 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0002102621 DEL 27/01/2022                                                                                                                      | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 4.503,02  |
| 2022<br>28/02/2022<br>28/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>164 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2040/210036153 DEL 31/12/2021                                                                                                                  | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                | € 95,16     |
| 2022<br>28/02/2022<br>28/02/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>165 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA0000001 DEL 15/01/2022,PA0000004 DEL 25/01/2022                                                                                              | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                | € 4.781,97  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>28/02/2022<br>28/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>73     | ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER L'ANNO 2022: INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESA E CONSEGUENTE PRENOTAZIONE. COD. UFFICIO: 4 UGMCE                                                           | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 13.900,00 |
| 2022<br>28/02/2022<br>28/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>74     | ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER L'ANNO 2022: INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESA E CONSEGUENTE PRENOTAZIONE. COD. UFFICIO: 8 J7CYQ                                                           | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 21.400,00 |
| 2022<br>28/02/2022<br>28/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>75     | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "OPERAIO SPECIALIZZATO", CATEGORIA B, LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. AMMISSIONE CANDIDATI.            | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA  | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                        |             |
| 2022<br>28/02/2022<br>28/02/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>76     | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "OPERAIO SPECIALIZZATO", CATEGORIA B, LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA  | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                        |             |
| 2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>166 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3/PA DEL 31/01/2022                                                                                                                                                                                       | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA       | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                        | € 4.111,19  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>167 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/PA/2022<br>del 31/01/2022                                                                                                                                                                          | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V              | € 4.111,40  |
| 2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>168 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7/PA del 22<br>/02/2022                                                                                                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V              | € 516,27    |
| 2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>169 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.182230011<br>0 del 22/02/2022,1822300111 del 22/02/20<br>22                                                                                                                                          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 21.956,63 |
| 2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>170 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.80522 del<br>17/02/2022                                                                                                                                                                              | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 120,30    |
| 2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>171 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PE4 del 17/<br>02/2022                                                                                                                                                                               | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 4.392,00  |
| 2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>77     | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED<br>ESAMI PER LA COPERTURA DEL POST<br>O DI "SEGRETARIO GENERALE" DI 2^ C<br>LASSE (ARTT. 151 E 153 DEL CODICE D<br>EGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON L.<br>R. N.2/2018). AMMISSIONE CANDIDATI. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA       | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI             |             |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                   | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>78     | ART. 129 DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI, D.D. 01.10.2018. E ROGAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO E ATTIVITA' DISAGIATE AL PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSEGNATOVI, PER L'ANNO 2021. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 9.341,67  |
| 2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>79     | FORNITURA DI SACCHETTI IN PLASTICA PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEDO GMBH/SRL DI BRESSANONE (BZ).                                                                                                             | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V  | € 1.537,20  |
| 2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>80     | ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER L'ANNO 2022: INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESA E CONSEGUENTE PRENOTAZIONE. COD. UFFICIO: P2J4RI                                                                                | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V  | € 33.600,00 |
| 2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>81     | MACELLO CIVICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI ANIMALI – ANNO 2022. DITTA VIALO TRENTO TRADE S.R.L. – LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V  | € 6.039,00  |
| 2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>82     | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE VANZO RAFFAELE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021                                                                                       | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 67,73     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                    | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                        | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 2022<br>01/03/2022<br>01/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>83     | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2022. | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA |          |
| 2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>174 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7X00339576 del 10/02/2022                                                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA | € 158,29 |
| 2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>175 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7X00339576 del 10/02/2022                                                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA | € 95,81  |
| 2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>172 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7X00480461 del 10/02/2022                                                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA | € 12,02  |
| 2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>173 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0012000368 del 20/01/2022                                                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA | € 81,95  |
| 2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>176 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7X00339576 del 10/02/2022                                                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA | € 12,50  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>177 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7X0033957<br>6 del 10/02/2022                                                                                                                                                 | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 33,32     |
| 2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>178 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7X0033957<br>6 del 10/02/2022                                                                                                                                                 | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 116,64    |
| 2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>84     | ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CA<br>RATTERE RICORRENTE E VARIABILE P<br>ER L'ANNO 2022: INDIVIDUAZIONE DEL<br>PROGRAMMA DI SPESA E CONSEQUE<br>NTE PRENOTAZIONE. COD. UFFICIO: C<br>F8YEZ             | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 52.700,00 |
| 2022<br>02/03/2022<br>02/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>85     | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI REVISIO<br>NE E CONTROLLO POMPE POZZI CASC<br>ATA PER ANNI TRE. TRATTATIVA PRIV<br>ATA CON LA DITTA ELETTROMECCANI<br>CA ALTO ADIGE S.R.L. – BOLZANO. IMP<br>EGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE                | € 825,70    |
| 2022<br>03/03/2022<br>03/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>179 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.13/00 del 1<br>1/02/2022                                                                                                                                                      | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 292,00    |
| 2022<br>03/03/2022<br>03/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>180 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.13 del 04/0<br>2/2022                                                                                                                                                         | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 345,00    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                          | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>         | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>03/03/2022<br>03/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>181          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2128/V del<br>31/01/2022                                        | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 588,45       |
| 2022<br>03/03/2022<br>03/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>182          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.LPA/22000<br>055 del 21/02/2022                                 | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 79,30        |
| 2022<br>03/03/2022<br>03/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>183          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.690000014<br>9 del 31/01/2022                                   | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 2.148,60     |
| 2022<br>03/03/2022<br>03/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>184          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.42 del 15/0<br>2/2022                                           | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 7.612,80     |
| 2022<br>03/03/2022<br>03/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>185          | LIQUIDAZIONE GIRO INTERNO FATTUR<br>A NR.1022019666 DEL 08/02/2022 - SER<br>VIO POSTALE | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 1.417,60     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                   | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>03/03/2022<br>03/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>86     | APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE ARGINE DEL TORRENTE VAL MOENA IN LOC. CASCATA A CAVALESE (SISTEMAZIONE STRADA PER LA LOCALITA' CASCATA - MASO SORTE)" (CUP B47H20000610001 - CIG: 8904086C34). | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V  |            |
| 2022<br>03/03/2022<br>03/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>87     | AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE DELL'UFFICIO TECNICO ALLA PARTECIPAZIONE A DUE CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA.                                                                     | GABRIELLI PETRA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 194,00   |
| 2022<br>03/03/2022<br>03/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>88     | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2020". APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE. (CODICE CUP B47H20011040004, CODICE CIG: 8552363137).                               | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO TECNICO URBANISTICA - V  |            |
| 2022<br>03/03/2022<br>03/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>89     | LIQUIDAZIONE COMPENSO DI REPERIBILITA' AL PERSONALE COMANDATO ALLE AREE DI PRONTO INTERVENTO. PERIODO FEBBRAIO 2022.                                                                                                                                  | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 1.414,40 |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                    | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>04/03/2022<br>04/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>90     | ACQUISTO DI UNA TRINCIA FORESTAL E MOD. SEPPI MIDFORST 200 PER IL C ANTIERE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA PEROZZO & GIRARDELLI SRL – CARZANO (TN). DOMANDA PSR 17907 - CODICE CUP: C42C21001880008. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE        | € 19.032,00 |
| 2022<br>04/03/2022<br>04/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>91     | SERVIZIO IN CONVENZIONE INTERCOMUNALE "POLIZIA MUNICIPALE FIEMME". APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020                                                                       | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA            |             |
| 2022<br>04/03/2022<br>04/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>92     | SERVIZIO IN CONVENZIONE INTERCOMUNALE "POLIZIA MUNICIPALE FIEMME". APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021                                                                       | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA            |             |
| 2022<br>04/03/2022<br>04/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>186 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.686\N1 DEL 01/02/2022. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MESE DI FEBBRAIO 2022.                                                                                              | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO  | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 854,00    |
| 2022<br>04/03/2022<br>04/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>187 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2126/V DEL 31/01/2022. CANONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATORE HORIZON - BOLZANO.                                                                                                 | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO  | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 676,29    |
| 2022<br>08/03/2022<br>08/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>188 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA0000001 DEL 31/01/2022                                                                                                                                                  | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA   | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI  | € 3.604,51  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente           | Settore<br>Ufficio                                   | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>08/03/2022<br>08/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>189 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/PA DEL 27/01/2022                                                                                           | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE       | € 2.648,60 |
| 2022<br>08/03/2022<br>08/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>190 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.A26 DEL 17/01/2022                                                                                            | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE       | € 1.478,03 |
| 2022<br>08/03/2022<br>08/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>191 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI - EROGAZIONI GENNAIO 2022 - GRUPPO NORD PETROLI S. R.L. | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE    |            |
| 2022<br>08/03/2022<br>08/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>192 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3/Z del 17/02/2022                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE    | € 38,13    |
| 2022<br>08/03/2022<br>08/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>193 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3/Z del 17/02/2022                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE    | € 610,00   |
| 2022<br>10/03/2022<br>10/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>194 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2125/V DEL 31/01/2022,2129/V DEL 31/01/2022                                                                   | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 1.405,05 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                    | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>10/03/2022<br>10/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>195  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.27/X DEL 14/02/2022                                                                                                                                         | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA   | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI  | € 780,00   |
| 2022<br>10/03/2022<br>10/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>196  | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA Teleriscaldamento Edifici Comunali - GENNAIO 2022 - BIOENERGIA FIEMME S.P.A.                                                                         | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          |            |
| 2022<br>08/03/2022<br>08/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>93 | ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SPETTANTE AL DIPENDENTE MATR. 7055 PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 28.02.2022.                                                                     | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA            |            |
| 2022<br>09/03/2022<br>09/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>94 | INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CORREDO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE "FIEMME". DITTA TICIEFFE SRL - TRENTO. IMPEGNO DI SPESA. | BETTA ALESSANDRO<br>VARESCO ATTILIO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 3.991,84 |
| 2022<br>09/03/2022<br>09/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>95 | ACQUISTO MALTA PER FISSAGGIO CHiusini delle Reti Tecnologiche Comunali. DITTA EDILIA SRL – TON (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                              | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 1.390,80 |
| 2022<br>09/03/2022<br>09/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>96 | OPERE DA PITTORE INTERVENTI VARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHENETTI MICHELE PITTURE EDILI – CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                          | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 2.684,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>10/03/2022<br>10/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>97     | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPER<br>O RIFIUTI SPECIALI PER L'ANNO 2022.<br>DITTA FIEMME SERVIZI S.P.A. - CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA. | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 | € 1.830,00   |
| 2022<br>11/03/2022<br>11/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>197 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.40222 del<br>01/03/2022                                                                                          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET  | € 164.699,24 |
| 2022<br>11/03/2022<br>11/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>198 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.6-2096-001<br>27 del 18/02/2022                                                                                  | SULCAJ ENKELEIDA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 349,90     |
| 2022<br>11/03/2022<br>11/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>199 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3283 del 2<br>8/02/2022                                                                                          | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S             | € 604,80     |
| 2022<br>11/03/2022<br>11/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>200 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.22600076<br>del 22/02/2022                                                                                       | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S             | € 422,43     |
| 2022<br>11/03/2022<br>11/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>201 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2127/V del<br>31/01/2022                                                                                         | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S             | € 385,93     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                               | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>11/03/2022<br>11/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>202 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FATTPA 54_2022 del 25/02/2022 | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 122,00   |
| 2022<br>11/03/2022<br>11/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>203 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.4S/4S/1 del 22/02/2022        | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 488,00   |
| 2022<br>11/03/2022<br>11/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>204 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.9/2022-DE. del 28/02/2022     | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 160,00   |
| 2022<br>15/03/2022<br>15/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>205 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.8/246P DE L 22/02/2022        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 1.015,82 |
| 2022<br>15/03/2022<br>15/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>206 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.950043 DE L 31/01/2022        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 19,76    |
| 2022<br>15/03/2022<br>15/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>207 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.AO024884 13 DEL 12/02/2022    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 105,89   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                       | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                       | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>15/03/2022<br>15/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>208          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3/PA DEL<br>31/01/2022       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 469,87       |
| 2022<br>15/03/2022<br>15/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>209          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.5/PA DEL<br>09/02/2022       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 487,51       |
| 2022<br>15/03/2022<br>15/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>210          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2200043P<br>A DEL 31/01/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 1.207,80     |
| 2022<br>15/03/2022<br>15/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>211          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.15 DEL 09/<br>02/2022        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 3.241,78     |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>212          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2V9_320 d<br>el 28/02/2022   | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 4.118,27     |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>213          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.S1 del 31/0<br>1/2022        | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 85,40        |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>214   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.176290406<br>1 del 18/02/2022                                                                                                                                                                                                    | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE  | € 322,30    |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>215   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.19/SCO D<br>EL 20/01/2022                                                                                                                                                                                                        | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA    | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 14.756,27 |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>98  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE "DELLA FEN". APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1, ART. 51, COMMA 8, L.P. N.26/1993 ED ART. 129 COMMA 4 DEL D.P.P. 11.05.2012, N. 9-84/LEG.. (CODICE CUP: B47H20010160007) | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    |             |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>99  | FORNITURA GAS GPL AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI – ANNO 2022. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA A STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI CASARI MAURO – CASTELLO-MOLINA DI FIMME (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                      | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 | € 2.400,00  |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>100 | SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI CAVALESE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VINCENTE MARIANO S.R.L. UNIPERSONALE - TESERO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                        | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE  | € 2.399,59  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente                  | Settore<br>Ufficio                                    | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>101    | BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA POESIA E INCONTRI CON L'AUTORE APRILE 2022. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                            | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta   | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S | € 784,78    |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>102    | INCARICO, A TRATTATIVA DIRETTA, ALLA DITTA GEOPARTNER S.R.L. DI TRENTO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO DI UN SOFTWARE GIS PER LA GESTIONE DELLA CARTOGRAFIA URBANISTICA E TERRITORIALE NONCHÉ DELL'ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE E PRESENTAZIONE PRATICHE ONLINE. IMPEGNO DI SPESA. | ROSSI DANIELA<br>PAVIGLIANITI NICOLA     | SERVIZIO AFFARI GENERALI                              | € 16.592,00 |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>103    | APPROVAZIONE ACCORDO PROGRAMMATICO CON AEIT - SEZIONE TRENTO ALTO ADIGE, INERENTE LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO ELETTRICO AD INIZIATIVE DI APPROFONDIMENTO TECNICO, PER L'ANNO 2022.                                                                                                        | FUMAGALLI CECILIA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI  | € 610,00    |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>104    | ACQUISTO PIANTE STAGIONALI PER ARREDO URBANO PRIMAVERA 2022. INCARICO ALLA DITTA DI FLORICOLTURA PIAZZERA DI NAVE SAN ROCCO (TN). IMPEGNO DELLA SPESA.                                                                                                                                                      | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE        | € 1.578,06  |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente                    | Settore<br>Ufficio                                           | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>105    | "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE ROCCIOSO SOVRASTANTE LE PP. ED. 648, 685, 1022 DEL C.C. DI CAVALESE E TRATTO DI VIA AVISIO – SECONDO STRALCIO" APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CODICE CUP B48H17000070003 – CIG 86741631 C1).         | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA            | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE            |            |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>106    | INTERVENTO 3.3.D - PROGETTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI ED ARTISTICI ANNI 2021-2022-2023. APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE RELATIVA ALL'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE               |            |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>107    | CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL DIPENDENTE MATR. 0231 CESSATO DAL SERVIZIO IL 19.01.2022.                                                                                                                                                                                 | CAVADA ANDREINA<br>ZADRA ELISABETTA        | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                   | € 807,10   |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>108    | EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA AUTOMATICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022                                                                                                                                                                                                      | PAVIGLIANITI NICOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 6.500,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                   | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>109    | PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D - ABBELLIMENTO DEL VERDE URBANO E RURALE". APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE ANNO 2021.                                                                                                   | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE       |             |
| 2022<br>16/03/2022<br>16/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>110    | ACQUISTO TELI SAGOMATI A PROTEZIONE DELLE CASSETTE UTILIZZATE PER LE VARIE MANIFESTAZIONI IN CAVALESE. AFFIDO ALLA DITTA PALLER S.R.L. - MEZZOCORONA (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                 | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE    | € 9.607,50  |
| 2022<br>17/03/2022<br>17/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>111    | LIQUIDAZIONE I.P.S. E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL SIG. MATR. 0077                                                                                                                                                        | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 43.182,87 |
| 2022<br>18/03/2022<br>18/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>112    | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURE IN FERRO E FORNITURA PRODOTTI E PROFILATI IN FERRO E ACCIAIO DI VARIO GENERE - ANNO 2022. DITTA DEMAMETAL DI DEMATTO DIEGO - VILLE DI FIEMME (TN). IMPEGNO DI SPESA.      | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE    | € 3.660,00  |
| 2022<br>18/03/2022<br>18/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>113    | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E D ELETTRONICI DEI VARI MEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - ANNO 2022. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA PALAORO CESARE E BRUNO SNC DI PALAORO BRUNO - CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA. | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE    | € 5.490,00  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>18/03/2022<br>18/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>114    | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL DIPENDENTE MATR. 0044.                                                                                                                    | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA       | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI             | € 21.116,57 |
| 2022<br>21/03/2022<br>21/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>216 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 EDIFICI COMUNALI - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                                                                             | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       |             |
| 2022<br>21/03/2022<br>21/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>217 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FPA 17/22 DEL 24/01/2022 - SERVICE FISCALE IVA-IRAP PER ELABORAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA' AI FINI IVA-IRAP - I SEMESTRE 2022. | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 1.329,80  |
| 2022<br>21/03/2022<br>21/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>218 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.52/E DEL 24/01/2022 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022.                                                                                                                  | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 690,52    |
| 2022<br>21/03/2022<br>21/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>219 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0012001163 DEL 18/02/2022 - SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2022 - IRIDEOS S.P.A.                                                                                                  | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 53,80     |
| 2022<br>22/03/2022<br>22/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>220 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.80991 del 17/03/2022                                                                                                                                                         | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 120,23    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>22/03/2022<br>22/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>221 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.P00034 del 28/02/2022,P00033 del 28/02/2022                                                                                                                         | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET  | € 2.351,55  |
| 2022<br>21/03/2022<br>21/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>115    | ACQUISTO IDROPULTRICE POTENTE A CALDO PER L'USO DELL'OFFICINA COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA SILMAR S.R.L. - EGNA (BZ). IMPEGNO DI SPESA                                                       | GABRIELLI PETRA<br>ROSSI DANIELA             | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 10.797,00 |
| 2022<br>21/03/2022<br>21/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>116    | ACQUISTO SALDATRICE MULTIFUNZIONE PER OFFICINA COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA VERONA A SALDATURA GAS SNC DI CORSINI MASSIMO & GAMBESI GRAZIANO - BASSONE (VR). IMPEGNO DI SPESA. | GABRIELLI PETRA<br>ROSSI DANIELA             | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 2.227,54  |
| 2022<br>22/03/2022<br>22/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>222 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.24/FL DEL 28/02/2022                                                                                                                                                | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 60.512,00 |
| 2022<br>22/03/2022<br>22/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>223 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.5 DEL 01/03/2022,6 DEL 01/03/2022                                                                                                                                   | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 3.272,77  |
| 2022<br>23/03/2022<br>23/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>224 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FPA 16/22 DEL 24/01/2022                                                                                                                                            | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA            | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 16.247,96 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                            | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>   | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>23/03/2022<br>23/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>225          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA000000<br>8 DEL 02/02/2022                      | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 2.444,83     |
| 2022<br>23/03/2022<br>23/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>226          | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RI<br>SCOSSIONE COATTIVA - GIRO INTERN<br>O | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 254,04       |
| 2022<br>23/03/2022<br>23/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>227          | LIQUIDAZIONE FATTURE RITIRO DEDI<br>CATO GIRO INTERNO                     | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 352,20       |
| 2022<br>24/03/2022<br>24/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>228          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2/02 del 08<br>/02/2022                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 | € 67,80        |
| 2022<br>24/03/2022<br>24/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>229          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2/02 del 08<br>/02/2022                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 | € 46,40        |
| 2022<br>24/03/2022<br>24/03/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>230          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/55 del 10<br>/02/2022                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 | € 9.047,26     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                   | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>24/03/2022<br>24/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>231 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/55 del 10/02/2022                                                                                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE    | € 41,74      |
| 2022<br>22/03/2022<br>22/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>117    | ACQUISTO AGGIORNAMENTI PROGRAMMA SOFTWARE PRIMUS POWER PACK. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. – BAGNOLI IRPINO (AV). IMPEGNO DI SPESA.                                            | GABRIELLI PETRA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 505,08     |
| 2022<br>24/03/2022<br>24/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>232 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/50 DEL 25/02/2022                                                                                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO         | € 7.399,06   |
| 2022<br>24/03/2022<br>24/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>233 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA0061/2022 DEL 21/02/2022                                                                                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO         | € 1.581,80   |
| 2022<br>24/03/2022<br>24/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>234 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA0061/2022 DEL 21/02/2022                                                                                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO         | € 949,70     |
| 2022<br>23/03/2022<br>23/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>118    | S.A.G.I.S. - S.R.L. - AMMINISTRAZIONE GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL PALAFIEMME. IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO PER L'ANNO 2022 | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA   | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 410.000,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>23/03/2022<br>23/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>119    | ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER L'ANNO 2022: INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESA E CONSEGUENTE PRENOTAZIONE. COD. UFFICIO: F NBDPZ. | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 5.500,00 |
| 2022<br>25/03/2022<br>25/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>120    | FORNITURA DI DISERBANTE "URBAN WEED" PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2022. DITTA ORTAL SAS DI LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                   | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                        | € 2.074,00 |
| 2022<br>25/03/2022<br>25/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>121    | FORNITURA DI LEGNAME SEGATO PER RESTAURO ARREDI URBANI (PANCHINE) NEL COMUNE DI CAVALESE. DITTA FRATELLI BERTI LEGNAMI, CASTELLO DI FIEFEME (TN). IMPEGNO DI SPESA.      | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                        | € 3.050,00 |
| 2022<br>29/03/2022<br>29/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>235 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3/02 del 08/03/2022                                                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 46,85    |
| 2022<br>29/03/2022<br>29/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>236 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.34/FE del 28/02/2022                                                                                                                             | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 841,80   |
| 2022<br>29/03/2022<br>29/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>237 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3/02 del 08/03/2022                                                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 44,16    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>29/03/2022<br>29/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>238 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.52/00 del 17/03/2022                                                                                                                                                   | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                | € 7.929,88  |
| 2022<br>29/03/2022<br>29/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>239 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/2/91 del 10/03/2022                                                                                                                                                  | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                | € 4.392,00  |
| 2022<br>28/03/2022<br>28/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>122    | FORNITURA FLOCCULANTE PER MACELLO CIVICO. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA M.G.I.T. S.N.C. DI MAURIZIO LEONARDI & C. - CIVEZZANO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                        | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 1.637,24  |
| 2022<br>28/03/2022<br>28/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>123    | LAVORI DI "SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL TETTO AGRITUR MALGA SALANZADA". APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE. (CODICE CUP B47H21000780004 - CIG ZF6313C840 ). | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                |             |
| 2022<br>30/03/2022<br>30/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>240 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1822300193 del 28/03/2022,1822300192 del 28/03/2022                                                                                                                    | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 21.798,68 |
| 2022<br>30/03/2022<br>30/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>241 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA THERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2022 - BIOENERGIA FIEMME S.P.A.                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     |             |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente               | Settore<br>Ufficio                                                  | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>29/03/2022<br>29/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>124    | BIBLIOTECA EVENTI ESTATE 2022: RAS<br>SEGNA EDITORIALE "CAVALESE GIALLO & NOIR". AFFIDO ORGANIZZAZIONE<br>E DIREZIONE ARTISTICA E IMPEGNO DI SPESA                             | ZADRA ELISABETTA<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: SETTORE CU               | € 17.812,00 |
| 2022<br>29/03/2022<br>29/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>125    | SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO FORNITURA<br>SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI<br>ANCITEL E ACI-PRA PER SERVIZIO ASSOCIATO<br>DI POLIZIA MUNICIPALE "FIMME"-ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. | BETTA ALESSANDRO<br>VARESCO ATTILIO   | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA               | € 1.474,10  |
| 2022<br>30/03/2022<br>30/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>242 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.15/PA DEL<br>23/03/2022                                                                                                                                | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                        | € 199,07    |
| 2022<br>30/03/2022<br>30/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>243 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.98 DEL 16/<br>03/2022                                                                                                                                  | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                        | € 15.860,00 |
| 2022<br>31/03/2022<br>31/03/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>244 | SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2022 - TIM-<br>TELECOM SPA                                                                                                                           | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA        | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                          |             |
| 2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>245 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.102267027<br>6 del 30/03/2022                                                                                                                          | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO  | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANI<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 237,90    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                    | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>246          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1022670209 del 23/03/2022                                                 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 757,41       |
| 2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>247          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.42/X del 18/03/2022                                                       | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 190,00       |
| 2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>248          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.58 del 19/03/2022                                                         | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 854,00       |
| 2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>249          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.223/00 del 21/03/2022                                                     | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.500,00     |
| 2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>250          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1022670209 DEL 23/03/2022                                                 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 151,49       |
| 2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>251          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.965\N1 DEL 01/03/2022. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MESE DI MARZO 2022. | BETTA ALESSANDRO<br>VARESCO ATTILIO  | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA             | € 854,00       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                            | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>29/03/2022<br>29/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>126    | APPROVAZIONE PARIFICAZIONE DEL R<br>ENDICONTO DEL TESORIERE INTESA<br>SAN PAOLO SPA PER L'ESERCIZIO FIN<br>ANZIARIO 2021                                                                                                                                                               | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                    |            |
| 2022<br>31/03/2022<br>31/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>127    | "PROGETTO FAMIGLIA" - ANNO 2022. A<br>CQUISTO PANNOLINI<br>ECOLOGICI DA DARE IN DOTAZIONE A<br>LLE FAMIGLIE CON NEONATI.                                                                                                                                                               | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC |            |
| 2022<br>31/03/2022<br>31/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>128    | INCARICO PER FORNITURA TESTO "MA<br>NUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO –<br>PARTE GENERALE E SPECIALE" DI FRA<br>NCESCO CARINGELLA EDITO DA DIKE<br>GIURIDICA EDITRICE S.R.L., ALLA LIBR<br>ERIA ANCORA DI TRENTO                                                                         | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 140,00   |
| 2022<br>31/03/2022<br>31/03/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>129    | INCARICO A ICA SYSTEMS S.R.L. REL<br>TIVO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO INFO<br>RMATICO PER LA CHIUSURA DELLA C<br>ONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIA<br>LE SEMPLIFICATA AL 31.12.2021.                                                                                                       | MANTARANO MARCO<br>MUSSI ALESSANDRO  | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 1.708,00 |
| 2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>130    | ACQUISTO COLORE E MATERIALE D'U<br>SO PER MANUTENZIONE MAGAZZINI C<br>OMUNALI IN LOC. VALZELFENA E PER<br>REALIZZAZIONE MURALES PRESSO SC<br>UOLA ELEMENTARE A MASI DI CAVALE<br>SE - DITTA AMONN PROFI COLOR SRL<br>DI BRUNICO (BZ) – FILIALE DI CAVALE<br>SE (TN). IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                  | € 1.684,37 |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>131    | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTEN<br>ZIONE SOFTWARE "CONCILIA" PER L'A<br>NNO 2022, PER L'ATTIVITA' DEL SERVIZ<br>IO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE FI<br>EMME". TRATTATIVA PRIVATA CON LA<br>DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGE<br>LO DI ROMAGNA (RN).                                                 | BETTA ALESSANDRO<br>VARESCO ATTILIO  | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA             | € 4.744,58 |
| 2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>132    | ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZI<br>ONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, F<br>ORMULA ABBONAMENTO 2022. TRATT<br>ATIVA PRIVATA CON LA DITTA EGAF E<br>DIZIONI S.R.L. - FORLI'. IMPEGNO DI SP<br>ESA.                                                                                                    | BETTA ALESSANDRO<br>VARESCO ATTILIO  | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA             | € 347,00   |
| 2022<br>01/04/2022<br>01/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>133    | RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021.<br>VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEI CO<br>NTI DI GESTIONE DI TITOLI AZIONARI E<br>DEGLI AGENTI CONTABILI.                                                                                                                                                           | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |            |
| 2022<br>04/04/2022<br>04/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>134    | "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA<br>MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUT<br>A MASSI SULLA TRATTA MERIDIONALE<br>DI VIA AVISIO A CVALESE". APPROVA<br>ZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROG<br>ETTO ESECUTIVO, DELLE MODALITA' D<br>I FINANZIAMENTO DELLA SPESA E MO<br>DALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 |            |
| 2022<br>04/04/2022<br>04/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>135    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNA<br>TO ALL'ASSOCIAZIONE "FIEMME ON IC<br>E" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GA<br>RA 10^ TROFEO FIEMME ON ICE CON D<br>ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUN<br>ALE N. 147 DD 09.11.2021                                                                                      | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>04/04/2022<br>04/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>136    | FORNITURA DI TABELLE IN POLICARB<br>ONATO STAMPATO PER SEGNALAZION<br>E SENTIERI COMUNALI "GIRO AD ANEL<br>LO PUNTI DI VISTA" E "GIRO AD ANELL<br>O PASSI NEL TEMPO". IMPEGNO DI SP<br>ESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 1.993,48 |
| 2022<br>05/04/2022<br>05/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>252 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1635/19 de<br>l 08/03/2022                                                                                                                                          | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 427,00   |
| 2022<br>05/04/2022<br>05/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>253 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FT/PAM/V<br>PA/0000026 del 07/03/2022                                                                                                                               | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 301,40   |
| 2022<br>05/04/2022<br>05/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>254 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1547/19 de<br>l 07/03/2022                                                                                                                                          | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 38,43    |
| 2022<br>05/04/2022<br>05/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>255 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FTPA-2022<br>-14 del 18/02/2022                                                                                                                                     | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 78,28    |
| 2022<br>05/04/2022<br>05/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>256 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.4/PA del 29<br>/03/2022                                                                                                                                             | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 415,41   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                    | Istruttore<br>Dirigente         | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>05/04/2022<br>05/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>257 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.4/PA del 29/03/2022                | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 709,31   |
| 2022<br>05/04/2022<br>05/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>258 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FT/PAM/V PA/0000022 del 28/02/2022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 22,69    |
| 2022<br>05/04/2022<br>05/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>259 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.4/PA del 29/03/2022                | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 2.631,90 |
| 2022<br>05/04/2022<br>05/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>260 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3086/A del 28/02/2022              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 3.072,51 |
| 2022<br>05/04/2022<br>05/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>261 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7653119665 del 28/01/2022          | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 43,72    |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>262 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/139 DEL 25/03/2022               | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 1.537,20 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                            | Istruttore<br>Dirigente        | Settore<br>Ufficio                             | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>263 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7 DEL 03/03/2022                                                                           | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 4.858,93 |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>264 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2022 17 DEL 25/03/2022                                                                     | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 4.130,74 |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>265 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI - PRIMO ACCONTO 2022 - PROMOVANOI SOCIETÀ COOPERATIVA | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   |            |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>266 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FTPA-2022-13 DEL 18/02/2022                                                                | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 39,50    |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>267 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.21/PA DEL 29/03/2022                                                                       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 143,35   |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>268 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7/PA DEL 28/02/2022                                                                        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 226,01   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                        | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>         | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                       | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>269          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.240005 DE<br>L 28/02/2022                                                                                     | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 4.026,00     |
| 2022<br>04/04/2022<br>04/04/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>137             | RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021.<br>VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEL CO<br>NTI DI GESTIONE DI TITOLI AZIONARI E<br>DELL'ECONOMO COMUNALE. | ZADRA ELISABETTA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       |                |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>270          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.79 FTE del<br>15/03/2022,80 FTE del 15/03/2022                                                                | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 313,42       |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>271          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.488/E del 2<br>8/02/2022                                                                                      | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 695,40       |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>272          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.302210003<br>3 del 28/02/2022                                                                                 | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 15.384,20    |
| 2022<br>08/04/2022<br>08/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>273          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.11PA del 2<br>2/03/2022                                                                                       | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA  | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI           | € 455,21       |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                         | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>08/04/2022<br>08/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>274 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.5219 del 31/03/2022,5218 del 31/03/2022 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 1.227,67 |
| 2022<br>08/04/2022<br>08/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>275 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1622004433 del 14/03/2022               | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 28,33    |
| 2022<br>08/04/2022<br>08/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>276 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1622005063 del 23/03/2022               | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 59,78    |
| 2022<br>08/04/2022<br>08/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>277 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.10PA del 04/03/2022                     | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 585,60   |
| 2022<br>08/04/2022<br>08/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>278 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FPA 1/22 del 23/03/2022                 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 5.978,00 |
| 2022<br>08/04/2022<br>08/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>279 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.13 COI DE L 24/12/2021                  | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI   | € 1.464,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente           | Settore<br>Ufficio                                   | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>08/04/2022<br>08/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>280 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.13 COI DE<br>L 24/12/2021                                                                 | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 732,00   |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>281 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.690000052<br>7 del 28/02/2022                                                             | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 2.348,07 |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>282 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.202216151<br>5 del 28/03/2022,2022161590 del 28/03/20<br>22                               | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 64,79    |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>283 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.001200172<br>3 del 21/03/2022                                                             | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 27,85    |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>284 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.102206402<br>1 del 16/03/2022                                                             | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 266,70   |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>285 | FATTURE F.RA ENERGIA ELETTRICA G<br>ENNAIO/FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COM<br>UNALI - AZIENDA ELETTRICA COMUNA<br>LE. | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                   | Importo |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>138    | EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLE POSIZIONI DI LAVORO APPARTENENTI ALLA CAT. C) LIVELLO EVOLUTO E ALLA CAT. D) PER LE QUALI E' ATTRIBUITA L'INDENNITA' PER "POSIZIONE ORGANIZZATIVA". ANNO 2021.    | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |         |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>139    | EROGAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO DELL'INDENNITA' PER "AREA DI RETTIVA" PER L'ANNO 2021.                                                                                                                        | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |         |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>140    | CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL DIPENDENTE MATR. 0057, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, A DECORRERE DAL 31.07.2022 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO). PRESA D'ATTO.                                     | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |         |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>141    | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "OPERAIO QUALIFICATO", CATEGORIA B, LIVELLO BASE – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. AMMISSIONE CANDIDATI. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |         |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>142    | RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO GENERALE "SENTIERI NELLA NATURA: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA E DELLE AREE RICREATIVE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CVALESE – VARIANTE 2021 – RIQUALIFICAZIONE SENTIERO DEGLI ALPINI ED AREA RICREATIVA PAGODA". RIDETERMINAZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELLO STRALCIO N. 2. [CODICE CUP : B44H20001930004]. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             |            |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>143    | LIQUIDAZIONE COMPENSO DI REPERIBILITÀ AL PERSONALE COMANDATO ALLE AREE DI PRONTO INTERVENTO. PERIODO MARZO 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                                 | € 1.684,80 |
| 2022<br>13/04/2022<br>13/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>292 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO DI CVALESE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VAIA PAOLA<br>GABRIELLI ORIETTA              | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: SETTORE CULTURA                 |            |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>153    | RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DI VINCENZO CONCETTA<br>DI VINCENZO CONCETTA | SERVIZIO TRIBUTI<br>UFFICIO ENTRATE                                        | € 175,00   |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>154    | FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI – ANNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 766,42   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>12/04/2022<br>12/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>155    | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SEV-UNIONE ENERGIA ALTO ADIGE CON SEDE A BOLZANO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI AI SENSI DELLA DELIBERA 137/2016/R/COM DEL 24 MARZO 2016 E SS.MM E D DELLA TRASMISSIONE DEI DATI RAB | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET  | € 5.856,00 |
| 2022<br>12/04/2022<br>12/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>156    | MUSEO ARTE CONTEMPORANEA. RINNOVO DOMINI WEB. IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                                                                           | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 183,00   |
| 2022<br>13/04/2022<br>13/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>157    | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI, IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE ORMAI OBSOLETO. FORNITURA DI N. 19 MONITOR.                                                                                        | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 4.751,90 |
| 2022<br>13/04/2022<br>13/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>158    | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI, IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE ORMAI OBSOLETO. FORNITURA DI N. 12 BARRE AUDIO.                                                                                    | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 534,65   |
| 2022<br>13/04/2022<br>13/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>159    | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI, IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE ORMAI OBSOLETO. FORNITURA DI N. 27 TASTIERE E N. 8 WEBCAM                                                                          | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.727,89 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>13/04/2022<br>13/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>160    | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE OPPORTUNAMENTE INTEGRATO. PERIODO DAL 19.04.2022 AL 17.06.2022 | IURIATTI MARCELLO<br>PAVIGLIANITI NICOLA     | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                       | € 5.509,41 |
| 2022<br>13/04/2022<br>13/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>161    | AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO SOFTWARE- AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER CRPP E INVIO MASSIVO SETTLE 2022. IMPEGNO DI SPESA                                                                                                               | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 3.172,00 |
| 2022<br>14/04/2022<br>14/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>293 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3022000222 DEL 10/03/2022                                                                                                                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                               | € 774,70   |
| 2022<br>14/04/2022<br>14/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>294 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3022000223 DEL 10/03/2022                                                                                                                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                               | € 317,20   |
| 2022<br>14/04/2022<br>14/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>295 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3022000237 DEL 10/03/2022                                                                                                                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                               | € 1.268,80 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                           | Istruttore<br>Dirigente         | Settore<br>Ufficio                                | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>14/04/2022<br>14/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>296 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3022000134 DEL 07/03/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 331,84 |
| 2022<br>15/04/2022<br>15/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>297 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.222/2022 del 30/03/2022   | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 317,96 |
| 2022<br>15/04/2022<br>15/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>298 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.121 del 31/03/2022        | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 333,06 |
| 2022<br>15/04/2022<br>15/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>299 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.80/FE del 31/03/2022      | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 576,21 |
| 2022<br>15/04/2022<br>15/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>300 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2/105 del 31/03/2022      | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 414,80 |
| 2022<br>15/04/2022<br>15/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>301 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.476/A del 31/03/2022      | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 366,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                   | Importo    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>15/04/2022<br>15/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>302   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2308/19 del 31/03/2022                                                                                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE    | € 26,35    |
| 2022<br>15/04/2022<br>15/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>162 | ASSUNZIONE DI PERSONALE OPERAIO STAGIONALE 2022.                                                                                                                                                          | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA  | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |            |
| 2022<br>15/04/2022<br>15/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>163 | ASSUNZIONE, PER LA STAGIONE ESTIVA 2022, DI UN OPERAIO QUALIFICATO BOSCAIOLO, PER LA CONDIZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI AGRICOLI STAGIONALI. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA  | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |            |
| 2022<br>15/04/2022<br>15/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>164 | SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DURANTE I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022                                                                                                      | ZADRA ELISABETTA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           |            |
| 2022<br>19/04/2022<br>19/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>303   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0002113709 DEL 22/03/2022                                                                                                                                                         | VAIA PAOLA<br>DI VINCENZO CONCETTA      | SERVIZIO TRIBUTI<br>UFFICIO ENTRATE                  | € 2.440,00 |
| 2022<br>19/04/2022<br>19/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>304   | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 E EDIFICI COMUNALI - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                                                                               | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           |            |



**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                             | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>20/04/2022<br>20/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>165    | FORNITURA DI LEGNAME SEGATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO ARREDO URBANO E RIPARAZIONE DI QUELLO E SISTENTE. INCARICO ALLA DITTA SEGNA LEGNAMI DI ROVERE' DELLA LUNA (TN). IMPEGNO DELLA SPESA.                                                                                                                                                                                                                      | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 4.580,19 |
| 2022<br>20/04/2022<br>20/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>166    | PROGETTO: "STAI NELLA NATURA: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA E DELLE AREE RICREATIVE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CVALESE – VARIANTE 2021 – RIQUALIFICAZIONE SENTIERO DEGLI ALPINI ED AREA RICREATIVA PAGODA". ST RALCIO N. 2. FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATE SUL PERCORSO SENTIERO DEGLI ALPINI, AFFIDO ALLA DITTA VINANTE RICCARDO DI CVALESE. [CODICE CUP: B44H20001930004]       | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE |            |
| 2022<br>20/04/2022<br>20/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>167    | PROGETTO: "STAI NELLA NATURA: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA E DELLE AREE RICREATIVE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CVALESE – VARIANTE 2021 – RIQUALIFICAZIONE SENTIERO DEGLI ALPINI ED AREA RICREATIVA PAGODA" - ST RALCIO N. 2. FORNITURA DI ARREDI IN LEGNO E ACCIAIO COR-TEN IN LOC. PAGODA, AFFIDO ALLA DITTA PROGETTO LEGNO S.R.L. UNIPERSONALE DI PREDAZZO [CODICE CUP: B44H20001930004]. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                             | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>20/04/2022<br>20/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>168    | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE "DE L FEN". APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE E RELATIVO VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI. (CODICE CUP: B47H2001016007)                                                       | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE |             |
| 2022<br>20/04/2022<br>20/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>169    | FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE FIORITE PER L'ABBELLIMENTO DEL VERDE URBANO STAGIONE ESTIVA ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINOPLANT.COM CON SEDE A PERGINE VALSUGANA (TN). IMPEGNO DELLA SPESA.                                                                  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 13.638,64 |
| 2022<br>21/04/2022<br>21/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>170    | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA - LOTTO 3/2022 "GAZOLIN" ALLA DITTA BOSCHIVA DUMITRU MIHALI - CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                      | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 14.279,15 |
| 2022<br>21/04/2022<br>21/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>171    | VALUTAZIONE VTA DEI TIGLI STORICI DEL PARCO DELLA PIEVE FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO E SERVIZIO DI POTATURA PIANTE IN LOCALITA' VARIE NEL COMUNE DI CAVALESE. AFFIDAMENTO O INCARICO ALLA DITTA ARBOTEAM CON SEDE A BOLZANO. IMPEGNO DI SPESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 12.938,77 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>26/04/2022<br>26/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>172    | BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI LETTURE E LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                    | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 866,84    |
| 2022<br>26/04/2022<br>26/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>173    | STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "CAVALESE" N. 4/2022. INCARICO TIPOGRAFIA AREA GRAFICA DI CEOLAN RENATO. IMPEGNO DI SPESA.                                                                         | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 2.769,20  |
| 2022<br>26/04/2022<br>26/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>174    | IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE NOTIZIARIO COMUNALE CAVALESE PER ANNO 2022.                                                                                                                        | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 2.480,00  |
| 2022<br>26/04/2022<br>26/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>175    | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO SEGNALE LIBRI PERSONALIZZATI. INCARICO ALLA DITTA WEB PROMOTIONS CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                                                        | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 109,00    |
| 2022<br>27/04/2022<br>27/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>176    | ACQUISTO DALLA SOCIETÀ COMMIFY ITALIA S.R.L. DI UN PACCHETTO PREPAGATO DI SMS DA UTILIZZARE PER GLI AVVISI RELATIVI ALLE CONVOCAZIONI DI CONSIGLIO E ALTRI SERVIZI EROGATI DAL COMUNE DI CAVALESE | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 96,38     |
| 2022<br>27/04/2022<br>27/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>305 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.130/PA DEL 30/11/2021                                                                                                                                                     | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              | € 19.967,83 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                 | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>   | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                           | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>27/04/2022<br>27/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>306          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FDE/9 DEL<br>11/03/2022                                                                                                                                | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 1.007,27     |
| 2022<br>27/04/2022<br>27/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>307          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.P000280/2<br>022 DEL 04/04/2022                                                                                                                        | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 486,78       |
| 2022<br>27/04/2022<br>27/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>308          | COMPETENZE PER VALUTAZIONE OFF<br>ERTE AI SENSI DELL'ART. 52.29 COMM<br>A 14 DELLA LP 26/1993 - REALIZZAZION<br>E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCU<br>OLA ELEMENTARE LEONE BOSIN | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |                |
| 2022<br>27/04/2022<br>27/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>309          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1PA DEL 3<br>1/03/2022                                                                                                                                 | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 9.516,00     |
| 2022<br>27/04/2022<br>27/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>310          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.690000084<br>9 del 31/03/2022                                                                                                                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 3.111,76     |
| 2022<br>27/04/2022<br>27/04/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>311          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.202216177<br>7 DEL 06/04/2022,2022161724 DEL 06/04/<br>2022 - GIRO INTERNO                                                                             | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 64,73        |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 2022<br>27/04/2022<br>27/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>177    | VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 E SS. MM..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZADRA ELISABETTA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI     |         |
| 2022<br>27/04/2022<br>27/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>178    | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL SIG. ANTONIAZZI ALBERTO PER L'ESECUZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA L.P. 15/2015, ART. 90, COMMA 1 LETT. B) E DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON ALLEGATE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DENOMINATI "RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO CON OPERE INTERNE E REALIZZAZIONE DI NUOVI ABBAINI E NUOVA COIBENTAZIONE IN P.ED. 540 P.M. 10 SUB. 18 C.C. CAVALESE". | RIZZOLI GIOVANNI<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA            |         |
| 2022<br>27/04/2022<br>27/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>179    | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CAVALESE" - 1° LOTTO LAVORI PROPEDEUTICI INFRASTRUTTURALI, POSA MINITUBI E MICROCAVI. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DI VARIANTE AL PROGETTO E NUOVO QUADRO ECONOMICO.                                                                                                                                                                                    | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE |         |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>28/04/2022<br>28/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>312 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.5/02 del 05/04/2022                                                                                          | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 177,01   |
| 2022<br>28/04/2022<br>28/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>313 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FTES2022 00000092 del 12/04/2022                                                                             | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 266,94   |
| 2022<br>28/04/2022<br>28/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>314 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0000104 del 21/01/2022                                                                                       | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 3.782,93 |
| 2022<br>27/04/2022<br>27/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>180    | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2021                            | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                            | € 6.240,00 |
| 2022<br>28/04/2022<br>28/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>315 | LIQUIDAZIONE FATTURA "LAVORI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL TETTO AGRITUR MALGA SALANZADA" - POLESANA AUGUSTO & ALEX S.A.S. | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                          |            |
| 2022<br>28/04/2022<br>28/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>316 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FTPA-2022-18 del 28/02/2022                                                                                  | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 101,24   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                  | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>28/04/2022<br>28/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>317 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.S3 del 31/03/2022                                                                                                                                                                                    | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE    | € 147,62   |
| 2022<br>28/04/2022<br>28/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>318 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2/91 del 31/03/2022                                                                                                                                                                                  | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE    | € 523,12   |
| 2022<br>28/04/2022<br>28/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>181    | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER LA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO                                                                                                                 | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANI<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 4.864,65 |
| 2022<br>28/04/2022<br>28/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>182    | PROROGA TRASFORMAZIONE TEMPO RANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE MATR. 0234 - "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" - CAT. C - LIVELLO BASE, DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI), FINO AL 31.10.2022.      | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                |            |
| 2022<br>28/04/2022<br>28/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>183    | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "OPERAIO QUALIFICATO", CATEGORIA B, LIVELLO BASE – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>29/04/2022<br>29/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>184    | SERVIZIO DI "VIGILANZA NOTTURNA" NEL COMUNE DI CAVALESE. INCARICO ANNUALE ALLA DITTA CITTADINI DELL' ORDINE SPA - BOLZANO | BETTA ALESSANDRO<br>VARESCO ATTILIO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 6.832,00 |
| 2022<br>29/04/2022<br>29/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>319 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2204 DEL 04/04/2022                                                                               | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 500,00   |
| 2022<br>29/04/2022<br>29/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>320 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2204 DEL 04/04/2022                                                                               | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 900,00   |
| 2022<br>29/04/2022<br>29/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>321 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.28/PA DEL 12/04/2022                                                                              | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 348,43   |
| 2022<br>29/04/2022<br>29/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>322 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2/PA DEL 22/03/2022,3/PA DEL 22/03/2022                                                           | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 5.129,92 |
| 2022<br>29/04/2022<br>29/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>323 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.28 DEL 31/03/2022                                                                                 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 291,52   |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente            | Settore<br>Ufficio                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>29/04/2022<br>29/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>324 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.AO064506<br>51 DEL 14/04/2022                                                                                                                                                                                        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 93,69    |
| 2022<br>29/04/2022<br>29/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>325 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.22/P DEL 0<br>7/04/2022                                                                                                                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 9.609,73 |
| 2022<br>29/04/2022<br>29/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>326 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA T<br>ELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNA<br>LI - MARZO 2022 - BIOENERGIA FIEMME<br>S.P.A.                                                                                                                         | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          |            |
| 2022<br>29/04/2022<br>29/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>185    | LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PR<br>OFESIONALE PER LA REDAZIONE DE<br>LLA PERIZIA GEOLOGICA PER I "LAVOR<br>I DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZ<br>IONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI<br>SULLA TRATTA MERIDIONALE DI VIA A<br>VISIO A CAVALESE". | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          |            |
| 2022<br>02/05/2022<br>02/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>327 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1356\N1 D<br>EL 01/04/2022. VIGILANZA NOTTURNA<br>MESE DI APRILE 2022.                                                                                                                                               | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 854,00   |
| 2022<br>02/05/2022<br>02/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>328 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2022-V-VS<br>2-835 DEL 04/04/2022. PRONTUARI DI VI<br>OLAZIONE AL C.D.S. - DITTA EGAF EDI<br>ZIONI SRL - FORLI'.                                                                                                     | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 347,00   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Istruttore<br>Dirigente            | Settore<br>Ufficio                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>02/05/2022<br>02/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>329 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.119 FTE D<br>EL 22/04/2022,118 FTE DEL 22/04/2022,1<br>27 FTE DEL 28/04/2022. AFFIDAMENTO<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI. OFFICIN<br>A MECCANICA GIANMOENA CESARE S<br>NC - CAVALESE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 2.021,52 |
| 2022<br>03/05/2022<br>03/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>330 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.10/00 DEL<br>23/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE        | € 366,00   |
| 2022<br>02/05/2022<br>02/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>186    | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L<br>A SIG.RA DIVAN MARTINA PER L'ESEN<br>ZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZI<br>ONE AI SENSI DELLA L.P. 15/2015, ART.<br>90, COMMA 1 LETT. C) E DELL'ART. 69<br>DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUN<br>ALE CON ALLEGATE NORME PER L'AP<br>PLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CON<br>CESSIONE, RELATIVAMENTE AI LAVOR<br>I DENOMINATI "RIQUALIFICAZIONE ENE<br>RGETICA E SOPRAELEVAZIONE P.ED.<br>1615 C.C. CAVALESE CON TRASFORMA<br>ZIONE D'USO DA SOFFITTA AD APPAR<br>TAMENTO", LIMITATAMENTE ALLA P.M.<br>4. | RIZZOLI GIOVANNI<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBAN  |            |
| 2022<br>02/05/2022<br>02/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>187    | NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI AL FINE<br>DI EFFETTUARE INTERVENTI DI RIPAR<br>AZIONE ACQUEDOTTO CIVICO DI CAVA<br>LESE DA PARTE DEL CANTIERE COMU<br>NALE. DITTA BETTA SRL – VILLE DI FIE<br>MME (TN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 4.172,40 |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>02/05/2022<br>02/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>188    | ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER RICOSTRUZIONE SCORTE MAGAZZINO ANNO 2021 PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. - TRENTO. IMPEGNO DI SPESA.                                                | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 5.052,07  |
| 2022<br>03/05/2022<br>03/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>189    | INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO APPARTENENTI ALLA CAT. C), LIVELLO EVOLUTO E ALLA CAT. D), PER LE QUALI E' ATTRIBUITA L'INDENNITA' PER "POSIZIONE ORGANIZZATIVA". ANNO 2022.                                                                       | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                  | € 64.800,00 |
| 2022<br>03/05/2022<br>03/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>190    | INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO APPARTENENTI ALLA CAT. C), LIVELLO BASE DESTINATARIE DELL'INDENNITA' PER "MANSIONI PARTICOLARMENTE RILEVANTI". ANNO 2022.                                                                                          | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                  | € 12.990,00 |
| 2022<br>03/05/2022<br>03/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>191    | INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO APPARTENENTI ALLA CAT. C), LIVELLO EVOLUTO E ALLA CAT. D), PARTICOLARMENTE RILEVANTI PER L'AMMINISTRAZIONE, PER LE QUALI E' ATTRIBUITA L'INDENNITA' PER "AREA DIRETTIVA". ANNO 2022. COSTITUZIONE DEL FONDO. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                  | € 24.141,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>03/05/2022<br>03/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>192    | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITUR<br>A DI ULTERIORE HARDWARE PER GLI<br>UFFICI COMUNALI, IN SOSTITUZIONE D<br>EL PRECEDENTE ORMAI OBSOLETO. F<br>ORNITURA DI N. 4 TASTIERE, N. 2 LETT<br>ORI CD/MASTERIZZATORI USB E N. 2 L<br>ETTORI SMARTCARD | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO  | € 299,63   |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>331 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.159 FNS d<br>el 11/04/2022,14 FNS del 11/04/2022,178<br>FNS del 11/04/2022                                                                                                                                             | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO  | € 124,00   |
| 2022<br>04/05/2022<br>04/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>193    | CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A<br>TEMPO INDETERMINATO DEL DIPENDE<br>NTE MATR. 0041 A DECORRERE DAL 23<br>.04.2022. PRESA D'ATTO.                                                                                                             | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA       | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI             |            |
| 2022<br>04/05/2022<br>04/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>194    | AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGU<br>AMENTO SOFTWARE- AGGIORNAMEN<br>TO PROGRAMMI PER INSERIMENTO IN<br>DATABASE AS 400 MISURATORI 2G. IM<br>PEGNO DI SPESA                                                                                       | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 2.196,00 |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>332 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.6996 del 2<br>9/04/2022                                                                                                                                                                                                | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI           | € 486,85   |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>333 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.17/FE del 2<br>3/04/2022                                                                                                                                                                                               | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI           | € 200,00   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                     | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>        | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                             | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>334          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/PA del 30/03/2022        | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 2.903,60     |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>335          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA0150/2022 DEL 31/03/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 286,00       |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>336          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.300071 DEL 31/03/2022      | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 67,10        |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>337          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.12/PA DEL 31/03/2022       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 1.653,21     |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>338          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2/82 DEL 31/03/2022        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 1.390,80     |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>339          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7 DEL 12/04/2022           | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 733,22       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>340   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.6 DEL 12/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                               | € 204,96   |
| 2022<br>06/05/2022<br>06/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>341   | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER GIORNATA DELLA POESIA E INCONTRI CON L'AUTORE APRILE 2022                                                                                                                                                                                                       | VAIA PAOLA<br>GABRIELLI ORietta              | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: SETTORE CULTURA                 |            |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>195 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO SOFTWARE- AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER INSERIMENTO PROCEDURA FATTURAZIONE CON DOPPIA INTEGRAZIONE BONUS SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                       | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 1.220,00 |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>196 | AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO CIVICO DI CAVALESE IN LOC. TABIA' E SULLA STAZIONE DI POMPAGGIO IN LOC. CASCATTA. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA M.G.I.T. S.N.C. DI MAURIZIO LEONARDI & C. - CIVEZZANO (TN). IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                               | € 1.027,24 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>197    | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2020". APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CODICE CUP B47H20011040004, CODICE CIG: 8552363137). | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE |            |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>198    | AFFIDO SOSTITUZIONE MOTORE DEL PORTONE GARAGE CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE IN VIA MARCONI. DITTA ZENI OFFICINA SNC DI ZENI ETTORE & C. – TESERO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 2.342,40 |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>199    | ABBONAMENTO SERVIZIO CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2022 - RAGIONERIA, PERSONALE E TRIBUTI - MAGGIOLI SPA                                                                                                                                   | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        | € 597,80   |
| 2022<br>06/05/2022<br>06/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>342 | SPESE TELEFONICHE 3°BIM 2022 TIM-T ECOM SPA                                                                                                                                                                                                  | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        |            |
| 2022<br>06/05/2022<br>06/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>343 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7X01256168 del 11/04/2022                                                                                                                                                                                            | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        | € 11,71    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                          | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>06/05/2022<br>06/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>344 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.432 del 31/03/2022                                                                                                                                                                                       | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                                  | € 1.575,34 |
| 2022<br>05/05/2022<br>05/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>200    | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE. INCARICO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SCHEDE DI CALCOLO E MODELLI F24 PRECOMPILATI ANNO 2022                                                                                               | DI VINCENZO CONCETTA<br>DI VINCENZO CONCETTA | SERVIZIO TRIBUTI<br>UFFICIO ENTRATE                                         | € 2.694,34 |
| 2022<br>06/05/2022<br>06/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>201    | LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E ESECUTIVA DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI SULLA TRATTA MERIDIONALE DI VIA AVISIO A CAVALESE".                     | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                |            |
| 2022<br>06/05/2022<br>06/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>202    | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI, IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE ORMAI OBSOLETO. FORNITURA DI ULTERIORI N. 7 MONITOR E N. 2 COMPUTER PER LE POSTAZIONI PUBBLICHE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 2.909,70 |
| 2022<br>06/05/2022<br>06/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>203    | MOSTRA - ARTBOX AVISIO 2022 - PRESSO IL MUSEO ARTE CONTEMPORANEA CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                     | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO                | € 1.790,70 |



**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>09/05/2022<br>09/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>204    | AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL TRASPO<br>RTO DEL LEGNAME UTILIZZATO DALLA<br>SQUADRA BOSCHIVA COMUNALE NEL<br>TERRITORIO DEL COMUNE DI CVALE<br>SE – ANNI 2022-2023-2024 ALLA DITTA<br>BOSCHIVA MIHALI DUMITRU - CVALE<br>SE. IMPEGNO DI SPESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   | € 4.392,00  |
| 2022<br>11/05/2022<br>11/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>345 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.182230027<br>0 del 27/04/2022,1822300269 del 27/04/20<br>22                                                                                                                                                       | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 21.972,00 |
| 2022<br>11/05/2022<br>11/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>346 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.81469 del<br>20/04/2022,81538 del 22/04/2022                                                                                                                                                                      | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 120,27    |
| 2022<br>11/05/2022<br>11/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>347 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.P00052 del<br>31/03/2022                                                                                                                                                                                          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 568,11    |
| 2022<br>11/05/2022<br>11/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>348 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.P00053 del<br>31/03/2022                                                                                                                                                                                          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 1,59      |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                    | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>10/05/2022<br>10/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>205    | ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER L'ANNO 2022: INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESA E CONSEGUENTE PRENOTAZIONE. COD. UFFICIO: F NBDPZ.                   | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO         | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE      |            |
| 2022<br>10/05/2022<br>10/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>206    | LIQUIDAZIONE COMPENSO DI REPERIBILITA' AL PERSONALE COMANDATO ALLE AREE DI PRONTO INTERVENTO. PERIODO APRILE 2022.                                                                         | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                                 | € 1.719,90 |
| 2022<br>10/05/2022<br>10/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>207    | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SEV-UNIONE ENERGIA ALTO ADIGE CON SEDE A BOLZANO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PEREQUAZIONE ANNUALE TIV-EMT E TIV-DIS AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 301/2012/R/EEL | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 3.172,00 |
| 2022<br>10/05/2022<br>10/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>208    | FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI – ANNO 2022                                                                          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 151,17   |
| 2022<br>10/05/2022<br>10/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>209    | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA - LOTTO 2/2022 "BOSTRICO VAL MOENA – TABIA" ALLA DITTA BOSCHIVA VANZO FRANCO - CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             | € 5.880,97 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>11/05/2022<br>11/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>210    | APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO SGATE RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BENUS ENERGETICO. PERIODO: 01.01.2019 - 31.12.2019 | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET  |              |
| 2022<br>13/05/2022<br>13/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>349 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.40416 del 03/05/2022                                                                                                                                                                  | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET  | € 201.600,00 |
| 2022<br>12/05/2022<br>12/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>211    | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SEV-UNIONE ENERGIA ALTO ADIGE CON SEDE A BOLZANO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PEREQUAZIONE ANNUALE TIT A I SENSI DELLA DELIBERAZIONE 654/2015/R/EEL                                 | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET  | € 2.440,00   |
| 2022<br>12/05/2022<br>12/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>212    | "PROGETTO FAMIGLIA" - ANNO 2022. ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA DELLA NATALITA' 2021" CHE AVRA' LUOGO AL PARCO DELLA PIEVE DI CAVALESE IL 28.05.2022.                                                            | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |              |
| 2022<br>13/05/2022<br>13/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>350 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 EDIFICI COMUNALI - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                                                                                        | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |              |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente        | Settore<br>Ufficio                         | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 2022<br>13/05/2022<br>13/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>351 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE RITI<br>RO DEDICATO - GIRO INTERNO                                              | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 597,35   |
| 2022<br>13/05/2022<br>13/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>352 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.146/2022/0<br>0 del 30/04/2022                                                       | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 244,00   |
| 2022<br>13/05/2022<br>13/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>353 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.001200242<br>3 del 20/04/2022                                                        | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 40,98    |
| 2022<br>13/05/2022<br>13/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>354 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.01_7008 -<br>7021 DEL 20/04/2022 - UTENZE ELETTRI<br>CHE EDIFICI COMUNALI MARZO 2022 | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 88,56    |
| 2022<br>13/05/2022<br>13/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>355 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.202216208<br>3 DEL 28/04/2022 - GIRO INTERNO                                         | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 31,26    |
| 2022<br>13/05/2022<br>13/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>356 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.102210426<br>2 DEL 26/04/2022 - GIRO INTERNO                                         | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 1.401,35 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                              | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>13/05/2022<br>13/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>357 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.34/SVE DE<br>L 31/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                    | € 464,82   |
| 2022<br>13/05/2022<br>13/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>358 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA121/202<br>2 DEL 15/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                    | € 144,33   |
| 2022<br>13/05/2022<br>13/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>359 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2 DEL 14/0<br>2/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                    | € 9.150,00 |
| 2022<br>13/05/2022<br>13/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>213    | VENDITA DI LOTTI DI LEGNAME ALLES<br>TITI A STRADA, PREVIO CONFRONTO<br>CONCORRENZIALE TRAMITE IL PORTA<br>LE DEL LEGNO TRENINO DELLA C.C.I.<br>A.A. DI TRENTO. APPROVAZIONE DEL<br>CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE E<br>DEL VERBALE PER LA FISSAZIONE DEL<br>PREZZO A BASE D'ASTA. ASTA NUM.01/<br>2022. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                  |            |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>360 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.21431/2 de<br>l 22/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                       | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 879,54   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                     | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                            | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>361 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.33/SVE del<br>31/03/2022            | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 457,50 |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>362 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.19P del 30/<br>04/2022              | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 18,90  |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>363 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.30197-22T<br>N del 19/04/2022       | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 140,00 |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>364 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.CIT2022S<br>P0000100 del 27/04/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 96,38  |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>365 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.102267027<br>5 del 30/03/2022       | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 512,40 |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>366 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.000020220<br>17 del 28/02/2022      | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 305,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                           | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>367          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2040/2200<br>07514 del 25/03/2022                | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 475,80       |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>368          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.459 FNS del<br>09/05/2022                        | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 176,00       |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>369          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.21634/2 del<br>07/05/2022                        | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 50,00        |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>370          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.49/SVE del<br>30/04/2022                         | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 4.751,90     |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>371          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.529 FNS del<br>09/05/2022,596 FNS del 09/05/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 368,00       |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>372          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.307/00 del<br>09/05/2022                         | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 2.268,00     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                        | Importo    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>373   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.91 del 22/04/2022                                                                                                                                           | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE     | € 1.716,54 |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>214 | EROGAZIONE DELLA QUOTA "OBIETTIVI GENERALI" DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) PRO ANNO 2021.                                                  | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                      |            |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>215 | EROGAZIONE DELLA QUOTA "OBIETTIVI SPECIFICI" DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) PER L'ANNO 2021.                                                   | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                      |            |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>216 | FORNITURA DI NUOVE ATTREZZATURE PER LA SQUADRA BOSCHIVA COMUNALE ALLA DITTA VANZO MARIO & SNC DI CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA                                                    | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                            | € 2.157,88 |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>217 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAGNIFICA FIEMME – CAVALESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO DI NATALE DENOMINATO "MERCATINO MAGNIFICO". | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO |            |
| 2022<br>16/05/2022<br>16/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>218 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI "SEGRETARIO GENERALE" - 2^ CLASSE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE.           | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                      |            |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                               | Istruttore<br>Dirigente         | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>374 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.765316605<br>2 del 25/03/2022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 43,72    |
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>375 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.4703/A del<br>31/03/2022      | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.460,00 |
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>376 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3025/19 de<br>l 30/04/2022    | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 32,94    |
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>377 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.4703/A del<br>31/03/2022      | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.357,84 |
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>378 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.150/FE del<br>29/04/2022      | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 128,10   |
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>379 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.39/PA del 0<br>2/05/2022      | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 366,16   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                             | Istruttore<br>Dirigente         | Settore<br>Ufficio                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>380 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.76/00 del 26/04/2022        | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 7.929,88  |
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>381 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3/12 del 31/03/2022         | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.390,28  |
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>382 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1444/E DE L 15/04/2022      | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 10.797,00 |
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>383 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FAM-2022-455 del 29/04/2022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 454,90    |
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>384 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FAM-2022-455 del 29/04/2022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 27,00     |
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>385 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.6/3 DEL 31/03/2022          | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 2.227,54  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>386 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FTPA-2022-38 DEL 31/03/2022                                      | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 50,78     |
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>387 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.4/1 DEL 26/04/2022                                               | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 2.379,00  |
| 2022<br>17/05/2022<br>17/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>388 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.42 DEL 30/04/2022                                                | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 494,10    |
| 2022<br>23/05/2022<br>23/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>389 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2022 12 DEL 04/05/2022. VESTIARIO TCF SRL.                       | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO           | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA            | € 3.991,84  |
| 2022<br>23/05/2022<br>23/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>390 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0002118526 DEL 20/04/2022. PROGRAMMA CONCILIA 2022 MAGGIOLI SPA. | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO           | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA            | € 4.744,58  |
| 2022<br>23/05/2022<br>23/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>391 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1822300346 del 19/05/2022,1822300347 del 19/05/2022              | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 14.991,91 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                         | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>23/05/2022<br>23/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>392 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.82007 del 20/05/2022                                                                    | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA  | € 120,10     |
| 2022<br>23/05/2022<br>23/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>393 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.P00070 del 30/04/2022,P00071 del 30/04/2022,P00089 del 30/04/2022                       | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA  | € 2.438,43   |
| 2022<br>24/05/2022<br>24/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>394 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.86/00 del 30/04/2022                                                                    | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO         | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE       | € 170.830,00 |
| 2022<br>25/05/2022<br>25/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>395 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.126 del 23/05/2022                                                                      | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 129,32     |
| 2022<br>25/05/2022<br>25/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>396 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TAVOLELLERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - APRILE 2022 - BIOENERGIA FIEMME S.P.A. | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                |              |
| 2022<br>25/05/2022<br>25/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>397 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.8/02 del 04/05/2022                                                                     | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                           | € 115,40     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                           | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>25/05/2022<br>25/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>398 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.8/02 del 04/05/2022                       | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 48,25    |
| 2022<br>25/05/2022<br>25/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>399 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.153 del 13/05/2022                        | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 538,66   |
| 2022<br>25/05/2022<br>25/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>400 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.18/22 del 29/04/2022,16/22 del 29/04/2022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 7.416,59 |
| 2022<br>26/05/2022<br>26/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>401 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.16/E DEL 30/04/2022                       | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 2.074,00 |
| 2022<br>26/05/2022<br>26/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>402 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA0000006 DEL 15/04/2022                  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 488,00   |
| 2022<br>26/05/2022<br>26/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>403 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.18/E DEL 30/04/2022                       | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 543,35   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>26/05/2022<br>26/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>404 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.29/PA DEL 13/04/2022                                                                                                                                                                                   | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 283,42   |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>405 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.88/A DEL 26/05/2022                                                                                                                                                                                    | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 147,00   |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>406 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.87/A DEL 26/05/2022                                                                                                                                                                                    | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 1.459,26 |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>407 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.269 DEL 19/04/2022                                                                                                                                                                                     | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 3.050,00 |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>219    | REFERENDUM POPOLARE DI COMPETENZA COMUNALE DAL QUESITO: "VOLETE CHE L'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE RESTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAVALESE?". IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI MATERIALI E L'INVIO DELL'INFORMATIVA NEUTRA. | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 3.927,60 |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>220    | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. ACQUISTO DI STAMPATI, MATERIALE, SOFTWARE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. DITTA MYO SRL DI POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA.                                                | BETTA ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO DEMOGRAFICO<br>UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE                    | € 475,80    |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>221    | ACQUISTO ACIDO CLORIDRICO E SODIO CLORITO QUALI REAGENTI PER ACQUEDOTTO POTABILE DI CVALESE, PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                       | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                               | € 10.674,02 |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>222    | FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI – ANNO 2019 - 2022                                                                                                                              | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 116,49    |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>223    | FORNITURA DI CORTECCIA DI ABETE MACINATA A PROTEZIONE CADUTA DA I GIOCHI PRESENTI PRESSO PARCO GIOCHI DI CVALESE E MASI DI CVALESE. AFFIDO ALL'AZIENDA SEGAGIONE LEGNAMI DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI Fiemme – Ziano di Fiemme (TN). IMPEGNO DI SPESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             | € 4.290,00  |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>224    | INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO IN DETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE", CATEGORIA D), LIVELLO BASE – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA.                                                | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA       | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                       |             |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>225    | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LEONE BOSIN A CAVALESE. INCARICO A BIOENERGIA FIMME SPA PER LO SPOSTAMENTO DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO. CODICE CUP: B43B11000240007. | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                          |             |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>408 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.31/SVE del 29/03/2022                                                                                                                                                                          | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 152,50    |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>409 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0000037/PA del 31/03/2022                                                                                                                                                                      | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 1.005,96  |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>410 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2V9_553 del 31/03/2022                                                                                                                                                                         | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 27.547,69 |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>411 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3022100039 del 28/03/2022                                                                                                                                                                      | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 36.038,80 |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>412 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2/pa del 26/04/2022                                                                                                                                                                            | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 991,86    |



**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>226    | FORNITURA PRODOTTI BITUMINOSI PER EFFETTUARE LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI DA PARTE DEL CANTIERE COMUNALE. DITTA MISCONEL S.R.L. – CVALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                                   | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                           | € 5.490,00 |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>227    | MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDI POSTI IN VARI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2022-2024. DITTA WEGHER S.R.L. – ROVERETO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                               | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 7.355,38 |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>228    | ACQUISTO DI UNA TARGA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLE SALE DELLA CASA SOCIALE DI MASI DI CVALESE AL CAVALIER CARMELO ZINI.                                                                              | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 147,08   |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>229    | AFFIDAMENTO INCARICO RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE DA SCAVO E DA DEMOLIZIONE. DITTA DIESSEGI S.R.L. – CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) – ANNI 2022-2024. IMPEGNO DI SPESA.                                                   | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                           | € 5.000,00 |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>230    | SERVIZIO DI MANUTENZIONE – VERIFICA - COLLAUDO E CERTIFICAZIONE A NORMA DI LEGGE PIATTAFORMA AEREA PALFINGER MATRICOLA 44245112. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA NOLVES S.R.L. – CAZZAGO DI PIANIGA (VE). IMPEGNO DI SPESA. | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE       | € 1.304,06 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                    | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>231    | ORGANIZZAZIONE "LE SETTIMANE DEL LA FAMIGLIA" DA PARTE DELLA LOCAL E AZIENDA PER IL TURISMO. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DE L COMUNE DI CAVALESE ALL'EVENTO.    | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO       | € 5.000,00 |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>232    | ACQUISTO STAMPANTE HP LASER E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA. DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN).                       | BETTA ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO DEMOGRAFICO<br>UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE               | € 736,63   |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>233    | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO E TICHETTE E MATERIALE VARIO. INCARICO ALLA DITTA MYO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA.                                                               | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI           | € 676,80   |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>234    | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI CAVALESE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VINANTE MARIANO S.R.L. UNIPERSONALE - TESERO (TN). IMPEGNO DI SPESA. | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 1.101,21 |
| 2022<br>31/05/2022<br>31/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>413 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.51PA del 25/05/2022                                                                                                                                | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI           | € 680,51   |
| 2022<br>31/05/2022<br>31/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>414 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3 del 02/05/2022                                                                                                                                   | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI           | € 100,00   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>31/05/2022<br>31/05/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>415 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.41PA del 29/04/2022                                                                                                                                                                                                                             | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE           | € 183,00   |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>235    | ASSISTENZA HARDWARE IN DOTAZIONE E ALL'UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - APPLICAZIONE ANDROID PER RILEVAZIONE LETTURE CONTATORI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CON LA DITTA SARI SOFTWARE S.R.L. UNIPERSONALE – CLES (TN) | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 1.464,00 |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>236    | ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER L'ANNO 2022: INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESA E CONSEGUENTE PRENOTAZIONE. COD. UFFICIO: T0ZC1U                                                                                                  | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 4.500,00 |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>416 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.6900001131 del 30/04/2022                                                                                                                                                                                                                       | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 2.245,48 |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>417 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7X01117146 del 11/04/2022                                                                                                                                                                                                                       | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 117,43   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                      | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b> | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>418          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.422019993<br>65 del 11/05/2022                              | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA | € 67,69        |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>419          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.811/E del 3<br>1/03/2022                                    | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA | € 163,11       |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>420          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.783 del 30/<br>04/2022                                      | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA | € 38,06        |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>421          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.202216251<br>8 del 18/05/2022,2022162272 del 06/05/20<br>22 | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA | € 33,67        |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>422          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.202202626<br>8 del 19/05/2022                               | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA | € 36,60        |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>423          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.102213645<br>6 del 19/05/2022                               | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA | € 556,00       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                   | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>237    | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE VIABILITA' COMUNALE TENUTESI NEL CORSO DELL' ANNO 2021.                           | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           |            |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>238    | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE TENUTESI NEL CORSO DELL' ANNO 2021 | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           |            |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>424 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.24/PAMC DEL 30/04/2022                                                                                                                         | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA   | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 3.000,00 |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>425 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.24/PAMC DEL 30/04/2022                                                                                                                         | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA   | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 902,00   |
| 2022<br>30/05/2022<br>30/05/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>239    | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZI O E MAGGIORAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2022                          | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 492,80   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>240    | APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SENTIERO DIDATTICO E AL LESTIMENTO DI UN NUOVO PUNTO INFORMATIVO PRESSO LA SEGHERIA VENEZIANA DI CAVALESE NELLE P.ED. 905 E P.F. 3408 DEL C.C. DI CAVALESE (CUP: F45I13000110005). | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 27.645,13 |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>241    | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA - LOTTO BOSCHIVO 1/2 022 "BOSTRICO LOC. COSTA VEDESI" ALLA DITTA BOSCHIVA MAURO DEMATTIO SNC DI DEMATTIO MARCO DI CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                                                  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 49.581,24 |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>242    | MOSTRA - ARTBOX AVISIO 2022 - PRESSO IL MUSEO ARTE CONTEMPORANEA CAVALESE. ASSICURAZIONE OPERA ALL'ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA  | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 250,00    |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>243    | MERCATO DENOMINATO "MERCATO CONTADINO" DI CAVALESE: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO PER IL PERIODO 2022-2025 A COLDIRETTI TRENTO.                                                                                                                 | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO    | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |             |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>244    | REFERENDUM COMUNALE DEL 03 LUGLIO 2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE                                                                                    | BETTA ALESSANDRO<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              | € 2.375,65  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                           | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>245             | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DELL'ART. 58.29, COMMA 14 DELLA LP 26/1993 - PER AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE , SCUOLA ELEMENTARE LEONE BOSIN. | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA    | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |                |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>246             | LIQUIDAZIONE COMPENSO DI REPERIBILITA' AL PERSONALE COMANDATO ALLE AREE DI PRONTO INTERVENTO. PERIODO MAGGIO 2022.                                                                                                                                                                                                                     | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 1.708,20     |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>247             | AFFIDO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LE NECESSITÀ DEL CANTIERE COMUNALE – ANNI 2022_2024. DITTA VARESCO CARLO & FIGLIO S.R.L. – VILLE DI FIEMME (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO         | € 6.383,30     |
| 2022<br>01/06/2022<br>01/06/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>248             | POLIZZA “ALL RISKS – GUASTI MACCHINE ED IMPIANTI IDROELETTRICI”: RINNOVO AL 30.06.2023                                                                                                                                                                                                                                                 | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 10.019,69    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>06/06/2022<br>06/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>249    | LAVORI DI "SISTEMAZIONE ARGINE DEL TORRENTE VAL MOENA IN LOC. CASCATATA A CAVALESE (SISTEMAZIONE STRADA PER LA LOCALITA' CASCATA - MASO SORTE)". FORNITURA E POSA DI BARRIERE STRADALI". AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA VINANTE RICCARDO SRL - MASI DI CAVALESE (TN) (CUP B47H20000610001 - CIG ZDB36A9142). | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 |            |
| 2022<br>07/06/2022<br>07/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>426 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3 E del 31/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 220,00   |
| 2022<br>07/06/2022<br>07/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>427 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.61/VR del 29/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 499,99   |
| 2022<br>07/06/2022<br>07/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>428 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.111 del 28/05/2022, 110 del 28/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                  | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 60,00    |
| 2022<br>07/06/2022<br>07/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>250    | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL COMUNE DI CAVALESE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                                                                                                                                | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 4.559,95 |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                           | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b> | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                   | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>08/06/2022<br>08/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>429          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.SP11/2022<br>del 19/04/2022                                      | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA   | € 18.949,31    |
| 2022<br>08/06/2022<br>08/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>430          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.206/00 DE<br>L 30/04/2022                                        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 780,80       |
| 2022<br>08/06/2022<br>08/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>431          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2022 103<br>DEL 17/05/2022                                       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 151,28       |
| 2022<br>08/06/2022<br>08/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>432          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.17/PA DEL<br>29/04/2022                                          | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 640,93       |
| 2022<br>08/06/2022<br>08/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>433          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FTPA-2022<br>-70 DEL 30/04/2022,FTP A-2022-71 DEL 3<br>0/04/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 1.595,62     |
| 2022<br>08/06/2022<br>08/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>434          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/25 DEL 3<br>0/04/2022                                          | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 3.632,18     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>09/06/2022<br>09/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>251    | RINNOVO LICENZA SOFTWARE SERVI<br>E SARIWEB PER AZIENDA ELETTRICA<br>COMUNE CASTELLO-MOLINA DI FIEMME<br>E FINO AL 31.08.2022. IMPEGNO DI SPE<br>SA. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CO<br>N LA DITTA SARI SOFTWARE S.R.L. UNI<br>PERSONALE – CLES (TN)                                                                                                      | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 976,00     |
| 2022<br>09/06/2022<br>09/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>252    | APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI<br>DEL PROGETTO DI SOSTITUZIONE DEL<br>MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO<br>O "ORLANDO MONSORNO" E SISTEMA<br>ZIONE DEL CAMPO DA BASKET/VOLLEY<br>Y AL PARCO DELLA PIEVE. APPROVAZI<br>ONE MODALITA' ESECUTIVA, AFFIDAM<br>ENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ITALGR<br>EEN SPA DI VILLA D'ADDA (MI). IMPEGN<br>O DELLA SPESA. | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 124.993,30 |
| 2022<br>10/06/2022<br>10/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>435 | SPESE TELEFONICHE 3°BIM 2022 TIM-T<br>ELECOM SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       |              |
| 2022<br>10/06/2022<br>10/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>436 | LIQUIDAZIONE FATTURE Acquirente Uni<br>co S.p.A. NR.40513 del 01/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 135.933,16 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Istruttore<br>Dirigente                    | Settore<br>Ufficio                                   | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>13/06/2022<br>13/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>253    | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRA<br>MITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER<br>I DIPENDENTI COMUNALI DAL 01.07.202<br>2 FINO AL 31.12.2022. AFFIDAMENTO A<br>LLA DITTA BLUBE SRL. COD. CIG: ZB13<br>6C83C8                                                                                                                                                                                                                                             | CAVADA EMANUELE<br>PAVIGLIANITI NICOLA     | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 15.000,00 |
| 2022<br>13/06/2022<br>13/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>254    | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAME<br>NTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINA<br>NZA DI PROGETTO AD INIZIATIVA PUB<br>BLICA DELLA REALIZZAZIONE E GESTI<br>ONE TRANSITORIA DELL'IMPIANTO DI<br>DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE N<br>EL TERRITORIO DI MASI DI CAVALESE (T<br>N), NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO<br>DELLA CONCESSIONE PER L'AMBITO U<br>NICO DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA<br>PER SPESE DI PUBBLICITÀ DELLA PRO<br>CEDURA. CODICE CIG: ZBF36C83A2. | PAVIGLIANITI NICOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SEGRETARIO COMUNALE      | € 5.368,00  |
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>437 | LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNE DI C<br>AVALESE NR.01_8677 del 20/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA             | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 120,89    |
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>438 | LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNE DI C<br>AVALESE NR.01_9611 del 20/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA             | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 36,36     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>439 | LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNE DI CAVALESE NR.01_9711 del 20/05/2022                                                    | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                            | € 38,38    |
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>440 | LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNE DI CAVALESE NR.01_8459 del 20/05/2022                                                    | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                            | € 104,98   |
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>441 | LIQUIDAZIONE FATTURE IRIDEOS SPA NR.0012002926 del 19/05/2022                                                        | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                            | € 21,05    |
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>442 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI - SECONDO ACCONTO 2022 - PROMOVANOI SOCIETÀ COOPERATIVA | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                          |            |
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>443 | LIQUIDAZIONE FATTURE EUROMOTORI VANZETTA SNC DI VANZETTA FABIO & C. NR.221FW000795 del 23/05/2022                    | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 410,12   |
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>444 | LIQUIDAZIONE FATTURE Vinante Mariano Srl Unipersonale NR.43 del 30/05/2022                                           | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 2.399,59 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data eseg. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                    | Importo     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>445   | LIQUIDAZIONE FATTURE VARESCO CARLO & FIGLIO S.R.L. NR.30/PA DEL 31/05/2022                                                                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 700,51    |
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>446   | LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA NR.3022000488 DEL 11/05/2022                                                                                                                                | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 317,20    |
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>447   | LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA NR.3022000487 DEL 11/05/2022                                                                                                                                | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 246,44    |
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>448   | LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTINI MARIO NR.23 DEL 08/06/2022                                                                                                                                                      | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 20.855,29 |
| 2022<br>14/06/2022<br>14/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>449   | LIQUIDAZIONE FATTURE BENASSI SRL NR.144/SCO DEL 16/05/2022                                                                                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 1.756,80  |
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>255 | ACQUISTO SOFTWARE CONCILIA MOBILE, STAMPANTI E ROTOLI CARTA TERMICA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CON TRENTINO RISCOSSIONI SPA. DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). | BETTA ALESSANDRO<br>VARESCO ATTILIO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 11.248,40 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                            | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>256    | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.7<br>3 DEL 10/03/2021 INERENTE IL SERVIZI<br>O DI TAGLIO, ESBOSCO ED ALLESTIME<br>NTO DEL LEGNAME DI LARICE E CIRM<br>OLO DEL LOTTO BOSCHIVO "SCHIANI<br>2018 – TO' DAL GAZO". IMPEGNO DI SP<br>ESA.                                                 | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   | € 7.733,13 |
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>257    | FORNITURA INERTI EFFETTUARE LA M<br>ANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STR<br>ADE FORESTALI E AGRICOLE COMUNA<br>LI DA PARTE DELL'UFFICIO FORESTE E<br>AMBIENTE DEL COMUNE DI CAVALESE<br>. DITTA BANCOLINE SRL DI VILLE DI FIE<br>MME. IMPEGNO DI SPESA. IL FUNZION<br>ARIO RESPONSABILE | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   | € 6.070,29 |
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>258    | AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIO<br>NE E EROGAZIONE DEL SERVIZIO PAG<br>O PA-CANONE ANNO 2022. TRATTATIV<br>A PRIVATA DIRETTA CON LA DITTA SO<br>SEL SRL – MODENA                                                                                                                   | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 3.416,00 |
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>259    | CATALOGO MOSTRA - ARTBOX AVISIO<br>2022 - PRESSO IL MUSEO ARTE CONTE<br>MPORANEA CAVALESE. IMPEGNO DI S<br>PESA.                                                                                                                                                                   | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI           | € 609,46   |
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>260    | AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGU<br>AMENTO SOFTWARE- AGGIORNAMEN<br>TO PROGRAMMI PER INSERIMENTO N<br>UOVO CODICE OFFERTA E ATTIVAZIO<br>NE NUOVA TIPOLOGIA CONTRATTO UT<br>ENTI FINALI. IMPEGNO DI SPESA                                                                            | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 2.800,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>261    | BIBLIOTECA COMUNALE. PIEGHEVOLI<br>ATTIVITA' ESTATE. INCARICO ALLA DIT<br>TA EL SGRIF. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                                            | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 536,80   |
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>262    | GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO<br>ENTRATE. APPROVAZIONE CONSUNTI<br>VO SPESE ESERCIZIO 2019 E DETERMI<br>NAZIONE QUOTE A CONGUAGLIO                                                                                                                                                                                                | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             |            |
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>263    | GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO<br>ENTRATE. APPROVAZIONE CONSUNTI<br>VO SPESE ESERCIZIO 2020 E DETERMI<br>NAZIONE QUOTE A CONGUAGLIO                                                                                                                                                                                                | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             |            |
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>264    | GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO<br>ENTRATE. APPROVAZIONE CONSUNTI<br>VO SPESE ESERCIZIO 2021 E DETERMI<br>NAZIONE QUOTE A CONGUAGLIO                                                                                                                                                                                                | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             | € 5.568,09 |
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>265    | ACQUISTO TABELLE INFORMATIVE NE<br>LL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZ<br>AZIONE DI UN NUOVO SENTIERO DIDAT<br>TICO E ALLESTIMENTO DI UN NUOVO<br>PUNTO INFORMATIVO PRESSO LA SEG<br>HERIA VENEZIANA DI CAVALESE NELL<br>E P.ED. 905 E P.F. 3408 DEL C.C. DI CAV<br>ALESE (CUP: F45I13000110005). DITTA<br>DIGRAPH DI CIVEZZANO (TN). | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE         |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>266    | BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE FESTA NATI PER LEGGERE E CACCIA AL TESORO LETTERARIA ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                                          | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 1.329,90 |
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>267    | FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI IN METALLO PER TABELLE INFORMATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SENTIERO DIDATTICO E ALLESTIMENTO DI UN NUOVO PUNTO INFORMATIVO PRESSO LA SEGHERIA VENEZIANA DI CAVALESE NELLE P.ED. 905 E P.F. 3408 DEL C.C. DI CAVALESE (CUP: F45I13000110005). DITTA FRATELLI BELLANTE SRL DI CAVALESE. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    |            |
| 2022<br>15/06/2022<br>15/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>268    | RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI NELL'ANNO 2021, PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO POLITICO PER CARICHE PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000                                                                                                                                    | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA   | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 9.807,86 |
| 2022<br>16/06/2022<br>16/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>269    | SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER GLI EVENTI CHE SI SVOLGERANNO NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEGLI EVENTI DI LUGLIO.                                                                                                                                                                     | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.384,94 |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>17/06/2022<br>17/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>450 | LIQUIDAZIONE FATTURE CITTADINI DELL' ORDINE SPA NR.1844\N1 DEL 01/05/2022,2198\N1 DEL 01/06/2022. MESI DI MAGGIO E GIUGNO | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO   | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA                       | € 1.708,00 |
| 2022<br>17/06/2022<br>17/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>451 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELTRAFF SRL NR.0661/22/PA DEL 30/05/2022                                                             | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO   | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA                       | € 1.683,60 |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>452 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.000031/PA del 31/05/2022                                                                          | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 534,65   |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>453 | LIQUIDAZIONE FATTURE COSTRUZIONI MECCANICHE VANZO ALESSIO SNC NR.179/22 del 31/05/2022                                    | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                           | € 800,66   |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>454 | LIQUIDAZIONE FATTURE MISCONEL SRL NR.225/FE del 31/05/2022                                                                | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                           | € 232,17   |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>455 | LIQUIDAZIONE FATTURE MISCONEL SRL NR.226/FE del 31/05/2022                                                                | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                           | € 652,70   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                    | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b> | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>456          | LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENT<br>A BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID &<br>C. SAS NR.55/PA del 01/06/2022             | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 562,77       |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>457          | LIQUIDAZIONE FATTURE CHELODI MA<br>SSIMO AZIENDA AGRICOLA - AGRITUR<br>MALGA SALANZADA NR.2/55 del 04/05/2<br>022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 9.089,00     |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>458          | LIQUIDAZIONE FATTURE TAMOIL-STAZ<br>IONE DI SERVIZIO DI CASARI MAURO N<br>R.9/02 del 07/06/2022                   | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 141,95       |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>459          | LIQUIDAZIONE FATTURE TAMOIL-STAZ<br>IONE DI SERVIZIO DI CASARI MAURO N<br>R.9/02 del 07/06/2022                   | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 48,40        |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>460          | LIQUIDAZIONE FATTURE MEWA SRL N<br>R.7653191632 del 29/04/2022                                                    | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 54,66        |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>461          | LIQUIDAZIONE FATTURE Petrolcapa S.r.l<br>. NR.3526/19 del 31/05/2022                                              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 34,04        |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>462 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO<br>AUTORIPARATORI ARTIGIANI TARENTINI<br>NR.FT/PAM/VPA/0000053 del 31/05/2022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 229,46   |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>463 | LIQUIDAZIONE FATTURE BOZZETTA A<br>NDREA & C. SNC NR.39/2022 DEL 29/04/<br>2022                              | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 1.246,84 |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>464 | LIQUIDAZIONE FATTURE WUERTH S.R.<br>L NR.4280757432 DEL 31/05/2022                                           | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 229,54   |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>465 | LIQUIDAZIONE FATTURE FIEMME STA<br>MPA DI GUALDI PIERO NR.2022 111 D<br>EL 30/05/2022                        | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 1.993,48 |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>466 | LIQUIDAZIONE FATTURE FAMIGLIA CO<br>OPERATIVA VAL DI FIEMME S.C. NR.22<br>45017-PA DEL 30/04/2022            | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 325,00   |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>467 | LIQUIDAZIONE FATTURE FAMIGLIA CO<br>OPERATIVA VAL DI FIEMME S.C. NR.22<br>45018-PA DEL 30/04/2022            | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 378,75   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>468 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARESCO CARLO & FIGLIO S.R.L. NR.29/PA DEL 31/05/2022                                               | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 395,62    |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>469 | LIQUIDAZIONE FATTURE ARBOTEAM S.R.L. NR.27/002 DEL 26/05/2022                                                            | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 12.938,77 |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>470 | LIQUIDAZIONE FATTURE BELLITALIA S.R.L. NR.2022240000041 DEL 31/05/2022                                                   | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 40.586,75 |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>471 | LIQUIDAZIONE FATTURE FLORICOLTURA PIAZZERA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO NR.87/A DEL 26/05/2022 | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 1.459,26  |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>472 | LIQUIDAZIONE FATTURE EGLUE SRL NR.000365PA22 DEL 31/05/2022 - NR.000233PA22 DEL 31/05/2022                               | VAIA PAOLA<br>DI VINCENZO CONCETTA   | SERVIZIO TRIBUTI<br>UFFICIO ENTRATE               | € 2.152,55  |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>473 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7653179747 del 14/04/2022                                                                        | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 43,72     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                            | Istruttore<br>Dirigente           | Settore<br>Ufficio                                    | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>474 | LIQUIDAZIONE FATTURE BORT SNC -<br>DI PIFFER R. & C. SEGNALETICA STRA-<br>DALE NR.341 DEL 29/04/2022                                               | VAIA PAOLA<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.069,70  |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>475 | LIQUIDAZIONE FATTURE BORT SNC -<br>DI PIFFER R. & C. SEGNALETICA STRA-<br>DALE NR.327 DEL 29/04/2022                                               | VAIA PAOLA<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.792,18  |
| 2022<br>20/06/2022<br>20/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>476 | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA C<br>ARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER<br>MEZZI COMUNALI - EROGAZIONI APRIL<br>E 2022 - GRUPPO NORD PETROLI S.R.L<br>. | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE     |             |
| 2022<br>22/06/2022<br>22/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>477 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FPA 144/2<br>2 del 22/04/2022                                                                                              | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA            | € 1.708,00  |
| 2022<br>22/06/2022<br>22/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>478 | LIQUIDAZIONE FATTURE AEIT-FEDERA<br>ZIONE ITALIANA ELETTROTECNICA NR.<br>2240048 DEL 02/05/2022                                                    | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI  | € 610,00    |
| 2022<br>22/06/2022<br>22/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>479 | LIQUIDAZIONE FATTURE BENASSI SRL<br>NR.145/SCO DEL 16/05/2022                                                                                      | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI  | € 16.492,93 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                            | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>22/06/2022<br>22/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>270    | EROGAZIONE ALLA S.A.G.I.S. - S.R.L. -<br>CONTRIBUTO A SALDO ANNO 2021 PE<br>R L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE D<br>ELLE STRUTTURE SPORTIVE E PALAFI<br>EMME                                                                                                                           | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       |             |
| 2022<br>22/06/2022<br>22/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>271    | ACQUISTO LEGANTE STRADALE PER<br>MANOMISSIONE VIARIA COMUNALE A<br>SEGUITO INTERVENTI SULLA RETE AC<br>QUEDOTTISTICA E FOGNARIA DEL CO<br>MUNE DI CAVALESE. DITTA SEVIS S.R.<br>L. – SORAGA DI FASSA (TN). IMPEGNO<br>DI SPESA.                                                    | MICH EMANUELE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 819,84    |
| 2022<br>22/06/2022<br>22/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>272    | INTERVENTO DI MANUTEZIONE STRAO<br>RDINARIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAM<br>ENTO ARIA DELLA SCUOLA ELEMENTA<br>RE A MASI, DELLA PALESTRA DELLA S<br>CUOLA MEDIA E DEL CENTRO SERVIZI.<br>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO CLI<br>MA ZATTONI S.R.L. – CAVALESE (TN). I<br>MPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 1.623,09  |
| 2022<br>22/06/2022<br>22/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>273    | AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE I<br>MPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA PRES<br>SO EDIFICI COMUNALI PER ANNI 2022<br>÷ 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEC<br>NO CLIMA ZATTONI SRL – CAVALESE (T<br>N). IMPEGNO DI SPESA.                                                                    | MICH EMANUELE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 644,16    |
| 2022<br>23/06/2022<br>23/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>480 | LIQUIDAZIONE FATTURE SET DISTRIB<br>UZIONE S.P.A. NR.1822300423 del 16/06/<br>2022,1822300424 del 16/06/2022                                                                                                                                                                       | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 12.898,35 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>23/06/2022<br>23/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>481 | LIQUIDAZIONE FATTURE Acquirente Uni<br>co S.p.A. NR.82484 del 20/06/2022                                                                                     | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 119,74   |
| 2022<br>23/06/2022<br>23/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>482 | LIQUIDAZIONE FATTURE SO.SEL BUSI<br>NESS COMMUNICATIONS SRL NR.P000<br>95 del 31/05/2022,P00094 del 31/05/2022                                               | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 435,57   |
| 2022<br>23/06/2022<br>23/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>483 | LIQUIDAZIONE FATTURE SARISOFTWA<br>RE S.R.L. NR.PE19 del 14/06/2022                                                                                          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 3.172,00 |
| 2022<br>23/06/2022<br>23/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>484 | LIQUIDAZIONE FATTURE SARISOFTWA<br>RE S.R.L. NR.PE20 del 14/06/2022                                                                                          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 2.196,00 |
| 2022<br>23/06/2022<br>23/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>485 | LIQUIDAZIONE FATTURE SARISOFTWA<br>RE S.R.L. NR.PE18 del 14/06/2022                                                                                          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 1.220,00 |
| 2022<br>23/06/2022<br>23/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>274    | "LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA VI<br>A MARCO CON LA VIA LAGORAI A CAV<br>ALESE". APPROVAZIONE CONTABILITA'<br>FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE<br>ESECUZIONE. | ZADRA ELISABETTA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI             |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>28/06/2022<br>28/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>486 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANCI DIGITAL E SPA - NR.4415-4416 DD. 27.05.22 CANONE ACI PRA ANNO 2022 - COMUNE DI CAVALESE                                                                                                                                                                            | BETTA ALESSANDRO<br>VARESCO ATTILIO    | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA                 |             |
| 2022<br>27/06/2022<br>27/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>275    | LIQUIDAZIONE I.P.S. E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL SIG. MATR. 0030                                                                                                                                                                                                                        | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                  | € 48.806,09 |
| 2022<br>27/06/2022<br>27/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>276    | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CAVALESE". ACQUISTO SERVER PER LETTURA TAGHE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. – SEREGNO (MB). IMPEGNO DELLA SPESA | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE |             |
| 2022<br>28/06/2022<br>28/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>487 | LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - MANDATARIA SIAE MOENA NR.1622009447 del 08/06/2022                                                                                                                                                                            | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO          | € 219,98    |
| 2022<br>28/06/2022<br>28/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>488 | LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - MANDATARIA SIAE MOENA NR.1622006941 del 03/05/2022                                                                                                                                                                            | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO          | € 59,78     |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>28/06/2022<br>28/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>489 | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA GRAFICA DI CEOLAN RENATO NR.33 del 25/05/2022                                     | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 1.140,70 |
| 2022<br>28/06/2022<br>28/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>490 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELIO VANZO - SCULTORE INTAGLIATORE NR.2/PA d el 11/06/2022                             | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 2.903,60 |
| 2022<br>28/06/2022<br>28/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>491 | LIQUIDAZIONE FATTURE Leggere Srl a s ocio unico NR.8640 del 31/05/2022                                      | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 14,70    |
| 2022<br>28/06/2022<br>28/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>492 | LIQUIDAZIONE FATTURE Morosinotto Davide NR.FATTPA 6_22 del 07/06/2022                                       | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE | € 202,00   |
| 2022<br>29/06/2022<br>29/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>493 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA T ELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2022 - BIOENERGIA FIEMME S.P.A. | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           |            |
| 2022<br>29/06/2022<br>29/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>494 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7653214429 del 27/05/2022                                                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE      | € 43,72    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>29/06/2022<br>29/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>495 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7927/A del 31/05/2022                                                                                                                                                        | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 3.584,52  |
| 2022<br>29/06/2022<br>29/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>496 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.21 del 22/06/2022                                                                                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 15.980,54 |
| 2022<br>29/06/2022<br>29/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>497 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.120/00 del 20/06/2022                                                                                                                                                        | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 4.262,07  |
| 2022<br>29/06/2022<br>29/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>498 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.3/16 del 31/05/2022                                                                                                                                                          | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 536,25    |
| 2022<br>30/06/2022<br>30/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>499 | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SP A NR.0002124099 DEL 30/05/2022 - AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTIONLINE: - RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI - PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 28/05/2022 AL 27/05/2023. | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        | € 597,80    |
| 2022<br>30/06/2022<br>30/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>500 | LIQUIDAZIONE FATTURE BLUBE S.R.L. NR.6900001442 DEL 31/05/2022 - CONVENZIONE SERVIZIO MENSA MESE DI MAGGIO 2022.                                                                                     | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        | € 2.866,70  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                           | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 2022<br>30/06/2022<br>30/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>501 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 EDIFICI COMUNALI - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                              | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA   |          |
| 2022<br>30/06/2022<br>30/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>502 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2022 - TIM-TELECOM SPA                                                                                        | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA   |          |
| 2022<br>30/06/2022<br>30/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>503 | GIRO INTERNO - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - NR.2022033237 DEL 03/06/2022,2022033226 DEL 03/06/2022,2022033500 DEL 06/06/2022 | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA   | € 183,48 |
| 2022<br>30/06/2022<br>30/06/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>504 | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2022 - GIRO INTERNO - TRENTINO RISCOSSIONI S. P.A.                                             | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA   |          |
| 2022<br>01/07/2022<br>01/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>505 | LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS NR.67/PA DEL 24/06/2022                                                       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 108,58 |
| 2022<br>01/07/2022<br>01/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>506 | LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS NR.67/PA DEL 24/06/2022                                                       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 510,30 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                             | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b> | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                 | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>01/07/2022<br>01/07/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>507          | LIQUIDAZIONE FATTURE WUERTH S.R.L NR.4280684243 DEL 23/05/2022                                             | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO               | € 130,34       |
| 2022<br>01/07/2022<br>01/07/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>508          | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE ITALIA S.P.A. NR.AO10379493 DEL 14/06/2022                                   | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO               | € 93,69        |
| 2022<br>01/07/2022<br>01/07/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>509          | LIQUIDAZIONE FATTURE M.G.I.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E CHRISTIAN T AMANINI NR.31 DEL 16/06/2022          | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO               | € 818,62       |
| 2022<br>01/07/2022<br>01/07/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>510          | LIQUIDAZIONE FATTURE M.G.I.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E CHRISTIAN T AMANINI NR.32 DEL 16/06/2022          | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO               | € 1.027,24     |
| 2022<br>04/07/2022<br>04/07/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>511          | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER GIORNATA DELLA POESIA E INCONTRI CON L'AUTORE MAGGIO 2022                      | VAIA PAOLA<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: SETTORE CULTURA |                |
| 2022<br>04/07/2022<br>04/07/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>512          | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA E "APERITIVO LETTERARIO" MESE DI MAGGIO 2022 | VAIA PAOLA<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: SETTORE CULTURA |                |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>28/06/2022<br>28/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>277    | AFFIDO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO CIVICO DI CAVALESE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA M.G.I.T. S.N.C. DI MAURIZIO LEONARDI & C. - CIVEZZANO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                       | MICH EMANUELE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 2.649,84  |
| 2022<br>28/06/2022<br>28/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>278    | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA DEL SOTTOFONDO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO POSTA IN PIAZZA CESARE BATTISTI NEL COMUNE DI CAVALESE". AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA FIEMME PORFIDI SRL – PANCHIA' (TN) (CUP B47 H22002150005 – CIG ZE336F6DAB ). | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE      | € 10.851,45 |
| 2022<br>30/06/2022<br>30/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>279    | RIFACIMENTO IMPIANTO AUDIO E VIDEO CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE CAVALESE -SALA FRASNELLI. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                       | MICH EMANUELE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 6.563,60  |
| 2022<br>30/06/2022<br>30/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>280    | BIBLIOTECA COMUNALE. EVENTI ESTATE 2022 PER ADULTI E BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                         | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 1.690,60  |
| 2022<br>30/06/2022<br>30/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>281    | MOSTRA - PASSAGGI - ESTATE 2022 - PRESSO IL MUSEO ARTE CONTEMPORANEA CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                        | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 8.352,00  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                             | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>30/06/2022<br>30/06/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>282    | RIMBORSO IMPOSTA IMIS ANNO 2021<br>E RIVERSAMENTO IMPOSTA IMU NON<br>COMPETENTE ANNO 2017                                                                                                                                             | DI VINCENZO CONCETTA<br>DI VINCENZO CONCETTA | SERVIZIO TRIBUTI<br>UFFICIO ENTRATE            | € 699,72   |
| 2022<br>04/07/2022<br>04/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>283    | FORNITURA DI NR. 24 PIANTE DI CONIF<br>ERE DI VARIE SPECIE PER L' ALLESTIM<br>ENTO ESTIVO DI VIA BRONZETTI. VIVAI<br>O EMMEDUE DI MAGGIOTTO E MARCH<br>ESAN – BESSICA DI LORIA (TV). IMPEG<br>NO DI SPESA.                            | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 5.917,00 |
| 2022<br>04/07/2022<br>04/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>284    | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSION<br>E E SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINIST<br>RATORI. SINDACO DR. FINATO SERGIO<br>- DA MARZO A MAGGIO 2022                                                                                             | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA     | € 84,56    |
| 2022<br>04/07/2022<br>04/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>285    | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVOR<br>O STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL<br>PERSONALE COMUNALE NEI MESI DI A<br>PRILE E MAGGIO 2022.                                                                                                         | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA     |            |
| 2022<br>05/07/2022<br>05/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>286    | INCARICO ALL'IMPRESA TERRA E NEV<br>E S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN<br>NUOVO SENTIERO DIDATTICO PRESS<br>O LA SEGHERIA VENEZIANA DI CAVALE<br>SE NELLE P.ED. 905 E P.F. 3408 DEL C.<br>C. DI CAVALESE (CUP: F45I1300011000<br>5). | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                              | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>05/07/2022<br>05/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>287    | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIAT<br>ORI PER LA SEDE MUNICIPALE. IMPEG<br>NO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEL<br>SERVIZIO                                                                                                                                                                    | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 614,88   |
| 2022<br>05/07/2022<br>05/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>288    | LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E RIMB<br>ORSI AL PERSONALE COMUNALE DA MAR<br>ZO A GIUGNO 2022                                                                                                                                                                                              | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                      | € 174,95   |
| 2022<br>05/07/2022<br>05/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>289    | LIQUIDAZIONE COMPENSO DI REPERIB<br>ILITA' AL PERSONALE COMANDATO AL<br>LE AREE DI PRONTO INTERVENTO. PE<br>RIODO GIUGNO 2022.                                                                                                                                                          | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                      | € 1.661,40 |
| 2022<br>06/07/2022<br>06/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>290    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIO<br>NE ALLEVATORI DI FIEMME E FASSA P<br>ER LA TRADIZIONALE MOSTRA BOVINI,<br>CAVALLI, PECORE E FESTA DELL'ALLE<br>VATORE DEL 25 SETTEMBRE 2021 A M<br>ASI DI CAVALESE, ASSEGNATO CON D<br>ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUN<br>ALE N. 119 DEL 21.09.2021 | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                  |            |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>513 | LIQUIDAZIONE FATTURE BOZZETTA A<br>NDREA & C. SNC NR.71/2022 DEL 21/06/<br>2022                                                                                                                                                                                                         | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                  | € 57,34    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                             | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>514 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. NR.A7 18 DEL 14/06/2022                                         | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 2.367,65 |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>515 | LIQUIDAZIONE FATTURE SEGNA LEGNAMI SAS DI SEGNA CLAUDIO E C. NR.4 44 DEL 30/06/2022,446 DEL 30/06/2022,445 DEL 30/06/2022 | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 724,68   |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>516 | LIQUIDAZIONE FATTURE SEGNA LEGNAMI SAS DI SEGNA CLAUDIO E C. NR.4 43 DEL 30/06/2022                                       | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 4.580,19 |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>517 | LIQUIDAZIONE FATTURE EL SGRIF DI MICH SEVERIANO NR.112/00 DEL 18/06/2022                                                  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 292,80   |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>518 | LIQUIDAZIONE FATTURE CARPENTERIE E METALLICHE SAS DI VINANTE RAFFAELE & C. NR.2/PA DEL 17/06/2022                         | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 805,20   |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>519 | LIQUIDAZIONE FATTURE AMONN PROF I COLOR SRL NR.FTPA-2022-116 DEL 31/05/2022,FTPA-2022-115 DEL 31/05/2022                  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 242,04   |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                             | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>520 | LIQUIDAZIONE FATTURE VINANTE RICCARDO SRL CON UNICO SOCIO NR.119/00 DEL 16/06/2022          | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 12.539,84 |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>521 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO STABILE LEGNO VALSUGANA NR.290 DEL 29/06/2022                | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 8.078,84  |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>522 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO STABILE LEGNO VALSUGANA NR.290 DEL 29/06/2022                | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 2.487,13  |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>523 | DETERMINA ERRATA<br>LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINOPLANT.COM S.R.L.S. NR.39//A DEL 22/06/2022 | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 6.000,00  |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>524 | DETERMINA ERRATA<br>LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINOPLANT.COM S.R.L.S. NR.39//A DEL 22/06/2022 | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 5.000,00  |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>525 | DETERMINA ERRATA<br>LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINOPLANT.COM S.R.L.S. NR.39//A DEL 22/06/2022 | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 2.638,64  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                    | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>291    | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A N. 3 RILEVATORI ESTERNI                                                                                                       | ZADRA ELISABETTA<br>PAVIGLIANITI NICOLA      | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                       |             |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>292    | SERVICE PROFESSIONALE PER LUCI, AUDIO, FILODIFFUSIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ASSISTENZA IN OCCASIONE DI OTTO SERATE DI CONCERTI CHE SI TERRANNO A CAVALESE NEL CORSO DELL'ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA. | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI          | € 10.455,40 |
| 2022<br>07/07/2022<br>07/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>293    | SERATE DI CONCERTO CHE SI TERRANNO SUL TERRITORIO COMUNALE NEL CORSO DELL'ESTATE 2022. INCARICO PER VERSAMENTO DEL COMPENSO ALLE BAND MUSICALI CHE PARTECIPERANNO AGLI EVENTI. IMPEGNO DI SPESA            | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI          | € 4.999,00  |
| 2022<br>08/07/2022<br>08/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>294    | CONCERTO FESTIVAL DELLA FISARMONICA VALLI DELL'AVISIO 2022. CONCERTO DI MUSICA FOLK TIROLESE REINTERPRETATA DAI TALENTI DELLA STEIRISCHE HARMONIKA. IMPEGNO DI SPESA                                       | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI          | € 965,00    |
| 2022<br>08/07/2022<br>08/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>526 | LIQUIDAZIONE FATTURE BIOENERGIA FIEFME SPA NR.03_32 del 28/06/2022                                                                                                                                         | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 10.732,95 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>08/07/2022<br>08/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>527 | LIQUIDAZIONE FATTURE BOZZETTA GABRIELE NR.107/2022 DEL 17/06/2022                                                                                                                                                                                                                       | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S | € 74,50    |
| 2022<br>08/07/2022<br>08/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>528 | LIQUIDAZIONE FATTURE Leggere Srl a s ocio unico NR.8641 del 31/05/2022                                                                                                                                                                                                                  | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S | € 1.145,69 |
| 2022<br>08/07/2022<br>08/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>529 | LIQUIDAZIONE FATTURE GABRIELLI MONICA NR.16/00 del 23/06/2022                                                                                                                                                                                                                           | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S | € 1.244,40 |
| 2022<br>08/07/2022<br>08/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>530 | LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO - O.N.L.U.S. NR.FATTPA 75_22 del 21/06/2022                                                                                                                                                                                       | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S | € 451,50   |
| 2022<br>08/07/2022<br>08/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>295    | INCARICO PER LA FORNITURA DI TABELLE IN D-BOND DESCRITTIVE DELLE PIANTE DI CONIFERE IMPIEGATE PER L' ALLESTIMENTO ESTIVO DI VIA BRONZETTI, E PER GLI ANTICHI FRUTTI DEL GIARDINO DEI MELI PROGETTO ARBORIA 2021 E 2022 - DITTA FIEMME STAMPA DI ZIANO DI FIEMME (TN). IMPEGNO DI SPESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE        | € 1.581,12 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>08/07/2022<br>08/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>296    | AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA ESTIVA 2022 DI BAGNI PUBBLICI PRESENTI NEL COMUNE DI CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE                    | € 3.501,40 |
| 2022<br>11/07/2022<br>11/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>531 | LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. NR.2V9_941 del 31/05/2022                                     | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 172,02   |
| 2022<br>11/07/2022<br>11/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>532 | LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. NR.2V9_940 del 31/05/2022                                     | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 4.335,78 |
| 2022<br>11/07/2022<br>11/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>533 | LIQUIDAZIONE FATTURE SEMPREBON LUX SRL NR.830 / PA del 20/05/2022                                           | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 509,96   |
| 2022<br>11/07/2022<br>11/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>534 | LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA NR.3022100136 del 10/05/2022                              | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 5.712,65 |
| 2022<br>11/07/2022<br>11/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>535 | LIQUIDAZIONE FATTURE NOLVES SRL NR.FF0913 del 31/05/2022                                                    | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 1.304,06 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>536 | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR.<br>2040/220017433 del 17/06/2022                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 325,63 |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>537 | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR.<br>2040/220017432 del 17/06/2022, 2040/220<br>017431 del 17/06/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 113,26 |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>538 | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR.<br>2040/220014444 del 27/05/2022                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 18,30  |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>539 | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR.<br>2040/220017436 del 17/06/2022                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 601,87 |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>540 | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR.<br>2040/220017435 del 17/06/2022                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 292,90 |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>541 | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR.<br>2040/220017430 del 17/06/2022                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 61,77  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                       | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>542          | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220017430 del 17/06/2022                       | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 200,53       |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>543          | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220017434 del 17/06/2022                       | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 58,49        |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>544          | LIQUIDAZIONE FATTURE MISCONEL SRL NR.214/FE del 17/05/2022                           | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 915,00       |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>545          | LIQUIDAZIONE FATTURE ASISTAR S.R. L. NR.23/C/2022 del 01/06/2022                     | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 2.562,00     |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>546          | LIQUIDAZIONE FATTURE FIORERIA TONDIN s.a.s. di Tondin Alex e C. NR.78 del 13/06/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 86,01        |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>547          | LIQUIDAZIONE FATTURE FIORERIA TONDIN s.a.s. di Tondin Alex e C. NR.79 del 13/06/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 141,00       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                              | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>548 | LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITEN T<br>ENNIS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILE<br>TTANTISTICA NR.75/VR del 23/06/2022                                                                                                                                                                                                                        | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 500,00   |
| 2022<br>11/07/2022<br>11/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>297    | PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SENTIERO DIDATTICO E ALLESTIMENTO DI UN NUOVO PUNTO INFORMATIVO PRESSO LA SEGHERIA VENEZIANA DI CAVALESE NELLE P.ED. 905 E NELLA P.F. 3408 DEL C.C. DI CAVALESE (CUP: F45I13000110005). AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI BENI NECESSARI PER L'ALLESTIMENTO DEL SENTIERO E DEL PUNTO INFORMATIVO. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                  |            |
| 2022<br>11/07/2022<br>11/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>298    | PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SENTIERO DIDATTICO E ALLESTIMENTO DI UN NUOVO PUNTO INFORMATIVO PRESSO LA SEGHERIA VENEZIANA DI CAVALESE NELLE P.ED. 905 E NELLA P.F. 3408 DEL C.C. DI CAVALESE (CUP: F45I13000110005). AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DI LAVORI DA FALEGNAME.                                         | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                  |            |
| 2022<br>11/07/2022<br>11/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>299    | FORNITURA LAMIERA FORATA ZINCAT A SAGOMATA PER CANALETTE DA POSIZIONARE PRESSO CAMPO DA CALCIO EX ORATORIO. TRATTATIVA PRIVATA DITTA DEMAMETAL DI DEMATTIO DIEGO - VILLE DI FIEMME (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                           | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                    | € 2.415,60 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                              | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>11/07/2022<br>11/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>300    | CONCERTI MUSICALI CHE SI TERRANN<br>O NEL CORSO DELL'ESTATE SUL TERR<br>ITORIO COMUNALE E ORGANIZZATI DA<br>LLA SCUOLA DI MUSICA "IL PENTAGRA<br>MMA" DI TESERO. IMPEGNO DI SPESA.        | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 3.000,00 |
| 2022<br>11/07/2022<br>11/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>301    | VISITE GUIDATE PER FAMIGLIE ESTIVE<br>: IL GIRO DEI CAMPANILI, NEL BORGO<br>STORICO CON GLI ASINELLI SAPUTELL<br>I E TUTTI I SEGRETI DI PALAZZO CAZZ<br>AN RICCABONA. IMPEGNO DI SPESA    | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 3.028,04 |
| 2022<br>11/07/2022<br>11/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>302    | SCARTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO<br>DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ORG<br>ANIZZAZIONE DI UN MERCATINO CON I<br>L CIRCOLO ACLI DI CAVALESE NEL ME<br>SE DI AGOSTO 2022                          | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI          |            |
| 2022<br>11/07/2022<br>11/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>303    | ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CA<br>RATTERE RICORRENTE E VARIABILE P<br>ER L'ANNO 2022: INDIVIDUAZIONE DEL<br>PROGRAMMA DI SPESA E CONSEQUE<br>NTE PRENOTAZIONE. COD. UFFICIO: K<br>HU5OB | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI          | € 3.000,00 |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>304    | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E MATE<br>RIALI D'USO PER OFFICINA COMUNALE<br>- ANNI 2022 E 2023. DITTA CAAT - TRE<br>NTO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                             | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE               | € 1.220,00 |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>305    | VENDITA A TRATTATIVA DIRETTA DI LE<br>GNOME DI LARICE ALLESTITO A STRAD<br>A IN LOC. BUS ALLA DITTA VOLCAN FA<br>BIO DI VILLE DI FIEMME (TN).                                             | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                  |            |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>306    | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI DALLA MANUTENZIONE AL VERDE URBANO PER L'ANNO 2022. DITTA FIEMME SERVIZI S.P.A. - CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                               | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 | € 3.660,00 |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>307    | NOTTE BIANCA CHE SI SVOLGERA A CAVALESE IL GIORNO 23 LUGLIO 2022. INCARICO PER L'ESIBIZIONE DI ARTISTI TRAMPOLIERI NEL CORSO DELLA SERATA. IMPEGNO DI SPESA                                                                                                       | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.815,00 |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>308    | TRASLOCO TEMPORANEO SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALESE PRESSO ISTITUTO LA ROSA BIANCA DI CAVALESE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LEONE BOSIN A CAVALESE. ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA. | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 8.097,48 |
| 2022<br>12/07/2022<br>12/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>309    | SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE DEL LOTTO BOSCHIVO 3/2022 DENOMINATO "GAZOLIN" APPALTATO ALLA DITTA BOSCHIVA DUMITRU MIHALI DI CAVALESE (TN) – PROROGA DEI TERMINI PER LA REDICONTAZIONE FINALE AL 30.09.2022.                                                          | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    |            |
| 2022<br>13/07/2022<br>13/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>310    | SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE DEL LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "AGGIUNTI VO S10/2019 SCHIANTI TOMBOLE" AFFIDATO ALLA DITTA BOSCHIVA TURRI MICHELE DI MALE' (TN). CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI AL 31.10.2022.                                                          | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente               | Settore<br>Ufficio                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>13/07/2022<br>13/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>549 | LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS NR.77/PA del 30/06/2022                                                                                       | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE     | € 983,09   |
| 2022<br>13/07/2022<br>13/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>550 | LIQUIDAZIONE FATTURE OFFICINA MECCANICA ZENI GABRIELE DI PIAZZI MARCELLO SAS NR.62 del 08/07/2022                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE     | € 398,64   |
| 2022<br>13/07/2022<br>13/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>551 | LIQUIDAZIONE FATTURE Petrolcapa S.r.l. NR.3977/19 del 30/06/2022                                                                                                                     | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE     | € 32,94    |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>552 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A. NR.1022162265 DEL 09/06/2022 - GIRO INTERNO                                                                                               | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA   | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA            | € 745,80   |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>553 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME E RILEVAZIONE INCENDI ED EVACUATORI DI FUMO E CALORE - PRIMO SEMESTRE 2022 - DITTA GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          |            |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>554 | LIQUIDAZIONE FATTURE ROVERSI PAOLO NR.239 DEL 01/06/2022                                                                                                                             | ZADRA ELISABETTA<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: SETTORE CU | € 3.650,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>13/07/2022<br>13/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>311    | MERCATI TIPICI CHE SI SVOLGONO SU<br>L TERRITORIO DEL COMUNE DI CAVALESE.<br>AUTORIZZAZIONE AI RICHIEDENTI<br>ALL'EFFETTUAZIONE DI MERCATI TIPICI<br>NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA<br>2022.     | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>13/07/2022<br>13/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>312    | ADESIONE AL SERVIZIO TELEFONIA<br>MOBILE PER APPARECCHIATURE DEDICATE<br>AL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA<br>LOCALE, MEDIANTE CONVENZIONE<br>CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - TELECOM<br>ITALIA SPA. | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO   | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA             | € 2.992,32 |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>555 | LIQUIDAZIONE FATTURE BORTOLOTTI<br>SNC DEI F.LLI LUCA E MIRKO BORTOLOTTI<br>& C NR.5/PA DEL 28/06/2022                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 683,20   |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>556 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANTINCENDI<br>GABRIELLI GIUSEPPE NR.PA230/2022 DEL<br>30/06/2022                                                                                                             | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 341,60   |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>557 | LIQUIDAZIONE FATTURE ESSEFFE & V<br>EA SRL NR.FC0002721-0 DEL 20/05/2022                                                                                                                          | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 966,24   |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>558 | LIQUIDAZIONE FATTURE ESSEFFE & V<br>EA SRL NR.FC0002721-0 DEL 20/05/2022                                                                                                                          | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 1.383,48 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente        | Settore<br>Ufficio                           | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>559 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARESCO CARLO & FIGLIO S.R.L. NR.23/PA DEL 27/05/2022                        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 71,16    |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>560 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARESCO CARLO & FIGLIO S.R.L. NR.31/PA DEL 31/05/2022                        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 591,70   |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>561 | LIQUIDAZIONE FATTURE SARTORI SERGIO S.R.L. NR.1028/00 DEL 10/06/2022                              | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 5.555,88 |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>562 | LIQUIDAZIONE FATTURE SOLUZIONI E LETTRICHE DI P.I. GARZIA PAOLO NR.13 DEL 23/06/2022              | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 2.252,45 |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>563 | LIQUIDAZIONE FATTURE M.G.I.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E CHRISTIAN T AMANINI NR.33 DEL 25/06/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 2.649,84 |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>564 | LIQUIDAZIONE FATTURE M.G.I.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E CHRISTIAN T AMANINI NR.47 DEL 26/06/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 961,36   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>565 | LIQUIDAZIONE FATTURE SVAI S.R.L. N<br>R.300134 DEL 31/05/2022                               | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 155,00   |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>566 | LIQUIDAZIONE FATTURE PALLER S.R.L.<br>NR.385 DEL 05/07/2022                                 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 9.607,50 |
| 2022<br>14/07/2022<br>14/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>567 | LIQUIDAZIONE FATTURE FAMIGLIA CO<br>OPERATIVA DI CAVALESE SCARL NR.1<br>5063 del 31/05/2022 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI           | € 124,57   |
| 2022<br>15/07/2022<br>15/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>568 | LIQUIDAZIONE FATTURE HILTI ITALIA S<br>PA NR.1762784365 del 01/12/2021                      | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 418,46   |
| 2022<br>15/07/2022<br>15/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>569 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRORZOR<br>ZI S.A.S. NR.FATTPA 2_22 del 05/07/202<br>2             | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 798,75   |
| 2022<br>15/07/2022<br>15/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>570 | LIQUIDAZIONE FATTURE EDILIA SRL N<br>R.2/279 del 30/06/2022                                 | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 967,09   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>15/07/2022<br>15/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>571   | LIQUIDAZIONE FATTURE Vinante Mariano Srl Unipersonale NR.52 del 23/06/2022                                                                                                                                                                                                  | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 1.101,21 |
| 2022<br>18/07/2022<br>18/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>313 | ACQUISTO DI MATERIALI DA PITTORE PER MANUTENZIONE INSTALLAZIONI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 . TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA AMONN PROFI COLOR S.R.L. - BRUNICO (BZ). IMPEGNO DI SPESA.                                                                            | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 610,00   |
| 2022<br>19/07/2022<br>19/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>314 | ACQUISTO E FORNITURA DI PIANTE PER RENNEN PER SOSTITUZIONE FALLANZE IN AIUOLE E GIARDINI VARI NEL COMUNE DI CAVALESE PRESSO IL VIVAIO STEFAN'S GARDEN DI SALORNO. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                         | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                        | € 3.358,08 |
| 2022<br>07/04/2022<br>07/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>144 | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 PER SGOMBERO NEVE E MANUTENZIONE STRADALE (SABBIATURA).                                                                                                | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                            |            |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>145 | FORNITURA DI NUOVE ATTREZZATURE, COMPRENDENTI UNA MOTOSEGA E LETTRICA, UN TAGLIASIEPI ELETTRICO E UN SOFFIATORE ELETTRICO CON RELATIVE BATTERIE E CARICABATTERIE PER LA SQUADRA DI GIARDINIERI COMUNALI DALLA DITTA BOZZETTA ANDREA & C. SNC DI CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                        | € 3.684,40 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>146    | FORNITURA G.P.L. PER RISCALDAMENTO CASA SOCIALE A MASI DI CAVALESE E PER LA DURATA DI ANNI TRE 2022-2024. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA BUTANGAS S.P.A. – ROMA (RM). IMPEGNO DI SPESA.      | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE     | € 4.482,81 |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>147    | ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER L'ANNO 2022: INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESA E CONSEGUENTE PRENOTAZIONE. COD. UFFICIO: CLJ5SB.                       | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO  | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 8.000,00 |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>148    | INTERVENTO DI REVISIONE E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CON LA DITTA ELTRAFF SRL - CONCOREZZO (MB).                | BETTA ALESSANDRO<br>VARESCO ATTILIO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 1.683,60 |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>149    | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AUTO MEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE FIEMME. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DITTA OFFICINA GIANMOENA CESARE & C. S.N.C. - CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA.   | BETTA ALESSANDRO<br>VARESCO ATTILIO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 2.021,52 |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>150    | MACELLO CIVICO. AFFIDAMENTO ANALISI PER AUTOCONTROLLO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE - STRUTTURA COMPLESSA TERRITORIALE 5 TRENTO, PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE     | € 870,78   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                   | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>151    | ACQUISTO E FORNITURA DI NR. 15 PANCHE PER ARREDO URBANO DA COLLOCARE IN VARI SITI NEL COMUNE DI CAVALESE. DITTA BELLITALIA SRL DI PONTENELLE ALPI (BL). IMPEGNO DI SPESA.                                                                              | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE       | € 40.586,75 |
| 2022<br>11/04/2022<br>11/04/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>152    | PROGETTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2022 NEL COMUNE DI CAVALESE". APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA (CUP B46G22015370004 CIG ZDC35F9686); | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE    | € 29.268,35 |
| 2022<br>12/04/2022<br>12/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>286 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.53/00 DEL 17/03/2022                                                                                                                                                                                                           | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA   | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 2.468,54  |
| 2022<br>12/04/2022<br>12/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>287 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.53/00 DEL 17/03/2022                                                                                                                                                                                                           | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA   | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 8.950,66  |
| 2022<br>12/04/2022<br>12/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>288 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.21 DEL 31/03/2022                                                                                                                                                                                                              | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA   | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 1.835,37  |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>12/04/2022<br>12/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>289   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FPA 114/2<br>2 del 17/03/2022                                                                                                                                                         | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI          | € 951,60     |
| 2022<br>12/04/2022<br>12/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>290   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.5/B del 31/<br>03/2022                                                                                                                                                                | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI          | € 31,20      |
| 2022<br>12/04/2022<br>12/04/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>291   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.40319 del<br>01/04/2022                                                                                                                                                               | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 125.601,34 |
| 2022<br>19/07/2022<br>19/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>315 | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO<br>– SENTENZA ESECUTIVA N. 89/2022 DE<br>L 14.01.2022, EMESSA DALLA CORTE D<br>E I CONTI I^ SEZIONE GIURISDIZIONALE<br>CENTRALE D'APPELLO (DEPOSITATA A<br>DDÌ 03.03.2022) | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                                 | € 256,80     |
| 2022<br>20/07/2022<br>20/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>572   | LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLERIA<br>DELLAGIACOMA SAS NR.31P del 10/06/2<br>022                                                                                                                                 | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 331,00     |
| 2022<br>20/07/2022<br>20/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>573   | LIQUIDAZIONE FATTURE Acquirente Uni<br>co S.p.A. NR.40610 del 05/07/2022,40707<br>del 12/07/2022,82962 del 18/07/2022                                                                                         | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 107.493,26 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>20/07/2022<br>20/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>574 | LIQUIDAZIONE FATTURE SO.SEL BUSI<br>NESS COMMUNICATIONS SRL NR.P001<br>27 del 30/06/2022,P00128 del 30/06/2022                                                                                                 | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 1.244,12 |
| 2022<br>20/07/2022<br>20/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>575 | LIQUIDAZIONE FATTURE SO.SEL BUSI<br>NESS COMMUNICATIONS SRL NR.P001<br>22 del 30/06/2022                                                                                                                       | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 3.416,00 |
| 2022<br>20/07/2022<br>20/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>576 | LIQUIDAZIONE FATTURE PASSPARTU<br>DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTO<br>NINI S.N.C. NR.74PA del 16/07/2022                                                                                                      | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI           | € 371,51   |
| 2022<br>20/07/2022<br>20/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>316    | BIBLIOTECA COMUNALE. PIEGHEVOLI<br>ATTIVITA' ESTATE. INCARICO ALLA DIT<br>TA EL SGRIF. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                       | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI           | € 329,40   |
| 2022<br>20/07/2022<br>20/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>317    | FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA.<br>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBU<br>ENTI DI IMPORTI VERSATI E NON DOV<br>UTI – ANNO 2022                                                                                   | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 1.197,23 |
| 2022<br>21/07/2022<br>21/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>318    | TAGLIANDO MEZZO DI SERVIZIO SUZU<br>KI SWIFT, TARGATO GA127ER IN DOTA<br>ZIONE AL COMUNE DI CAVALESE. TRA<br>TTATIVA PRIVATA CON LA DITTA BOZZ<br>ETTA DARIO & C. S.N.C. – CAVALESE (T<br>N). IMPEGNO DI SPESA | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO             | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                | € 217,92   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>21/07/2022<br>21/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>319    | ACQUISTO ELETTROUTENSILI PER IL C<br>ANTIERE COMUNALE. TRATTATIVA P<br>RIVATA CON LA DITTA VERONA SALDA<br>TURA GAS SNC DI CORSINI MASSIMO<br>& GAMBESI GRAZIANO - BASSONE (VR)<br>. IMPEGNO DI SPESA. | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 1.701,90 |
| 2022<br>22/07/2022<br>22/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>577 | LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. SOCIE<br>TA' ITALIANA DEGLI AUTORI - MANDAT<br>ARIA SIAE MOENA NR.1622014013 del 2<br>1/07/2022                                                                          | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 56,12    |
| 2022<br>22/07/2022<br>22/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>578 | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR.<br>2040/220016773 del 10/06/2022                                                                                                                                      | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 65,88    |
| 2022<br>22/07/2022<br>22/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>579 | LIQUIDAZIONE FATTURE PASSPARTU<br>DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTO<br>NINI S.N.C. NR.75PA del 21/07/2022                                                                                              | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 878,40   |
| 2022<br>22/07/2022<br>22/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>580 | LIQUIDAZIONE FATTURE BARBIERI DA<br>VIDE - STUDIO YETI NR.1 del 10/07/2022                                                                                                                             | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 500,00   |
| 2022<br>22/07/2022<br>22/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>581 | LIQUIDAZIONE FATTURE POJER & P. E<br>NGINEERING SRL NR.23/001 del 08/07/2<br>022                                                                                                                       | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 2.092,25 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>22/07/2022<br>22/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>582 | LIQUIDAZIONE FATTURE FABULINE SR<br>LS NR.87 del 18/07/2022                                                                  | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 550,00   |
| 2022<br>26/07/2022<br>26/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>583 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.7X0212696<br>6 DEL 09/06/2022 - SPESE TELEFONIC<br>HE 4° BIM. 2022                                   | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             | € 126,39   |
| 2022<br>26/07/2022<br>26/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>584 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.33/2022/00<br>DEL 08/07/2022 - AFFIDAMENTO ASSIST<br>ENZA E SERVICE FISCALE ESERCIZIO<br>2022        | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             | € 1.903,20 |
| 2022<br>26/07/2022<br>26/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>585 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.001200364<br>5 DEL 23/06/2022 - SPESE TELEFONICH<br>E MAGGIO 2022                                    | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             | € 26,02    |
| 2022<br>26/07/2022<br>26/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>586 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.102218988<br>7 DEL 21/07/2022 - SPESE POSTALI GIU<br>GNO 2022 - GIRO INTERNO                         | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             | € 2.130,85 |
| 2022<br>26/07/2022<br>26/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>587 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.202216363<br>1 DEL 18/07/2022 - COMPENSI PER RIS<br>COSSIONE COATTIVA LUGLIO 2022 - GI<br>RO INTERNO | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             | € 2,73     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                    | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>26/07/2022<br>26/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>588 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONVENZIONI E SERVIZIO MENSA GIUGNO 2022 - BLUE S.R.L.                              | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA            |          |
| 2022<br>26/07/2022<br>26/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>589 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 EDIFICI COMUNALI - DOLOMITI ENERGIA S. P.A. | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA            |          |
| 2022<br>26/07/2022<br>26/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>590 | LIQUIDAZIONE FATTURE EL SGRIF DI MICH SEVERIANO NR.116/00 del 01/07/2022                                 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S | € 536,80 |
| 2022<br>26/07/2022<br>26/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>591 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITAL CARTON SRL NR.0000086\SP del 08/07/2022                                     | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S | € 864,42 |
| 2022<br>26/07/2022<br>26/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>592 | LIQUIDAZIONE FATTURE Pixartprinting S.p.A NR.892/P/22 del 21/06/2022                                     | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S | € 609,45 |
| 2022<br>26/07/2022<br>26/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>593 | LIQUIDAZIONE FATTURE Leggere Srl a socio unico NR.10854 del 30/06/2022                                   | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S | € 8,41   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>594 | LIQUIDAZIONE FATTURE CITTADINI DELL' ORDINE SPA NR.2552\N1 DEL 01/07/2022. SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MESE DI LUGLIO 2022.                                                                                                                                                                                         | VARESCO ATTILIO<br>VARESCO ATTILIO     | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA             | € 854,00   |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>595 | LIQUIDAZIONE FATTURE CI.TI.ESSSE S. R.L - CONTROLLO TRAFFICO NR.819/P A DEL 12/07/2022. VISITA PERIODICA E TILOMETRO DRAGER.                                                                                                                                                                                           | BETTA ALESSANDRO<br>VARESCO ATTILIO    | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA             | € 646,60   |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>596 | LIQUIDAZIONE FATTURE Leggere Srl a socio unico NR.10855 del 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 850,36   |
| 2022<br>22/07/2022<br>22/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>320    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNA TO ALL'ASSOCIAZIONE "SK FLEIMSTAL SCHUETZEKOMPANIE VAL DI Fiemme" PER LA REALIZZAZIONE DEI FUOCHI DEL SACRO CUORE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAVALESE IL GIORNO 26.06.2022.                                                                                                          | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>321    | TRASLOCO TEMPORANEO SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALESE PRESSO ISTITUTO LA ROSA BIANCA DI CAVALESE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LEONE BOSIN A CAVALESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDO ALLA DITTA TRASLOCHI SCABELLI GROUP SRL. IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 4.050,40 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>322    | EVENTI CHE SI SVOLGONO NEL CORSO DELL'ESTATE 2022 A CAVALESE (TN) . IMPEGNO DI SPESA PER DUE SERATE MUSICALI CHE SI SVOLGERANNO IN UNA MODALITÀ INNOVATIVA MEDIANTE L'ASCOLTO IN CUFFIA UNITAMENTE A GIOCHI DI LUCE                                                                                                                   | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 4.526,00  |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>323    | EVENTI CHE SI SVOLGONO NEL CORSO DELL'ESTATE 2022 A CAVALESE (TN) . IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO CHE SI SVOLGERA' IL 15 AGOSTO 2022 IN PIAZZA ITALIA.                                                                                                                                                                             | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.714,00  |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>324    | SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE DEL LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "PROGETTO DI TAGLIO 12/2021 BOSTRICO COSTON" VENDUTO IN PIEDI ALLA DITTA BOSCHIVA VANZO FRANCO DI CAVALESE (TN) – PROROGA DEI TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE FINALE AL 31.12.2022.                                                                                            | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                              |             |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>325    | SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE DEL LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "PROGETTO DI TAGLIO 03/2022" VENDUTO IN PIEDI ALLA DITTA BORTOLAS SRL DI TESSERO (TN). CONTEMPORANEO AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TAGLIO, SEZIONATURA E COLLOCAMENTO DEL CIRMOLLO ALL'IMPOSTO, LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO: SCHIANTI VAIA – TO' DELLE ORTIGHE. IMPEGNO DI SPESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                              | € 51.850,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                    | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                            | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>326    | PROGETTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NEL COMUNE DI CAVALESE". APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA ( CUP B47H22002700004 – CIG 9342582E8C). | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE             | € 193.813,62 |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>327    | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI D.M. 8/2022 FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                                                          | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S         | € 8.732,17   |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>328    | LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE, PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2021 PER DELEGA DEL COMUNE.                                                                                                                                              | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 11.000,00  |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>329    | PROGETTO DEI "LAVORI DI REGIMAZIONE DEFLUSSO DELLE ACQUE BIANCHE IN LOC. PIANI DI MILON". VIDEOISPEZIONE CONDOTTA. AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CHIOCCHETTI LUIGI S.R.L. – MOENA (TN). IMPEGNO DI SPESA. (CUP B43H20000250001 – CIG Z943741E0A).                             | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                  |              |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>330    | FORNITURA MATERIALE E RIPARAZIONE POMPA POZZI CASCATA. AFFIDO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALTO ADIGE S.R.L. – BOLZANO. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                   | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                  | € 656,91     |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>331    | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FENIX SRLS UNIPERSONALE – ZIANO DI FIEMME (TN). IMPEGNO DI SPESA.                            | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 3.227,08  |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>332    | EVENTI CHE SI SVOLGONO NEL CORSO DELL'ESTATE 2022 A CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA PER DUE SERATE DI RACCONTI IN FORMA FIABESCA DELLE LEGGENDE DEL TERRITORIO.              | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 660,00    |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>333    | SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER GLI EVENTI CHE SI SVOLGERANNO NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEGLI EVENTI DI AGOSTO. | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.690,92  |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>597 | LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO LIQUIDAZIONE DI DEBITI DI ZOTTI FLAVIO E PIAZZI GIORGIO SNC NR.135/2022 DEL 30/06/2022                                                         | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 14.205,68 |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>598 | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGNIFICA COMMUNITA' DI FIEMME - AZIENDA SEGAZIONE LEGNAMI SPA NR.25/11 DEL 30/06/2022                                                                  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 92,40     |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>599 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINOPIANT.COM S.R.L.S. NR.45//A DEL 07/07/2022                                                                                                      | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 6.000,00  |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>600 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINOPLANT.COM S.R.L.S. NR.45//A DEL 07/07/2022                                                                                                                                                                                           | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 5.000,00 |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>334    | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE OPPORTUNAMENTE INTEGRATO. PERIODO DAL 19.04.2022 AL 17.06.2022                                                  | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        |            |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>601 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINOPLANT.COM S.R.L.S. NR.45//A DEL 07/07/2022                                                                                                                                                                                           | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 2.638,64 |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>335    | "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE ROCCIOSO SOVRASTANTE LE PP. ED. 648, 685, 1022 DEL C.C. DI CVALESE E TRATTO DI VIA AVISIO – SECONDO STRALCIO" APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CODICE CUP B47H20000610001). | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE |            |
| 2022<br>27/07/2022<br>27/07/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>336    | SOSTITUZIONE MISURATORE DI PORTATA PRESSO SERBATOIO MASI. AFFIDATO ALLA DITTA M.G.I.T. S.N.C. DI MAURIZIO LEONARDI & C. - CIVEZZANO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                       | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 2.669,36 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                          | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b> | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                   | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>15/09/2022<br>15/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>769          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.302200078<br>1 DEL 04/08/2022                   | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 630,74       |
| 2022<br>15/09/2022<br>15/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>770          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.302200078<br>1 DEL 04/08/2022                   | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 1.616,50     |
| 2022<br>15/09/2022<br>15/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>771          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.302200076<br>2 DEL 04/08/2022                   | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 183,00       |
| 2022<br>15/09/2022<br>15/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>772          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.302200076<br>2 DEL 04/08/2022                   | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 246,44       |
| 2022<br>15/09/2022<br>15/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>773          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.572/22 DE<br>L 23/08/2022,579/22 DEL 23/08/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 2.977,65     |
| 2022<br>15/09/2022<br>15/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>774          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.56 DEL 29/<br>08/2022                           | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 2.669,36     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente           | Settore<br>Ufficio                                         | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>16/09/2022<br>16/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>398    | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SIG.RA DELLAFIOR VALENTINA PER L'ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA L.P. 15/2015, ART. 90, COMMA 1 LETT. B) E DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON ALLEGATE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DENOMINATI "RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PP.ED. 741/1 E 741/3 P.M. 2 C.C. CAVALESE". | RIZZOLI GIOVANNI<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |          |
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>775 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.502/FE del 31/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE          | € 396,26 |
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>776 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.499/FE del 31/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE          | € 238,27 |
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>777 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.101/PA del 26/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE          | € 733,76 |
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>778 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.15/PA del 31/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE          | € 219,60 |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                   | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>779 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FTES2022<br>00000195 del 05/09/2022                                                                                                                                                                                                  | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE    | € 274,65 |
| 2022<br>01/08/2022<br>01/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>337    | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "OPERAIO QUALIFICATO POLIVALENTE" - CAT. B - LIVELLO BASE. NOMINA VINCITORE DEL CONCORSO E PRESA D'ATTO DELLA DATA DI ASSUNZIONE.               | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |          |
| 2022<br>01/08/2022<br>01/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>338    | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "OPERAIO SPECIALIZZATO" - CAT. B - LIVELLO EVOLUTO. NOMINA VINCITORE DEL CONCORSO E PRESA D'ATTO DELLA DATA DI ASSUNZIONE.                      | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |          |
| 2022<br>01/08/2022<br>01/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>339    | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI "SEGRETARIO GENERALE" DI 2^ CLASSE (ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 22.02.2022, N. 2 E ART. 153 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON L.R. N. 2/2018 E SS.MM.). AMMISSIONE CANDIDATI. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |          |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>01/08/2022<br>01/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>340    | PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VERIFICA DEI RISULTATI DEL PROGETTO-OBIETTIVO DI ATTIVITA' GESTIONALE DEL L'OPERAIO FORESTALE, PER LA STAGIONE 2021. LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' 2021. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              |          |
| 2022<br>01/08/2022<br>01/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>341    | CONCESSIONE AL DIPENDENTE MATRICOLA 0113 DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 3, LEGGE 05.03.1992, NR. 104 E SS.MM.                                                                      | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              |          |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>602 | LIQUIDAZIONE FATTURE FAMIGLIA COOPERATIVA DI CVALESE SCARL NR.15078 del 30/06/2022                                                                                                             | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 541,41 |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>603 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.c.a.r.l. NR.951 FNS del 24/06/2022,745 FNS del 24/06/2022,757 FNS del 24/06/2022                                                          | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 460,00 |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>604 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINO DIGITALE SpA NR.1022670660 del 27/06/2022                                                                                                                        | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 237,90 |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>605 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINO DIGITALE SpA NR.1022670658 del 27/06/2022                                                                                                                        | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 512,40 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>606 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINO DIGITALE SpA NR.1022670659 del 27/06/2022                      | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 240,95   |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>607 | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA GRAFICA DI CEOLAN RENATO NR.44 del 24/06/2022                      | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 147,08   |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>608 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTROCASAS A NR.22454/2 del 08/07/2022                                | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 848,13   |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>609 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTROCASAS A NR.22455/2 del 08/07/2022                                | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 299,60   |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>610 | LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVE ARTI GRAFICHE SC NR.29 PA del 30/06/2022                          | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.384,94 |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>611 | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220017935 del 24/06/2022, 2040/22017933 del 24/06/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 248,04   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                              | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>612          | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220015655 del 31/05/2022                                                                                              | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 686,86       |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>613          | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220016772 del 10/06/2022                                                                                              | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 49,77        |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>614          | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220017936 del 24/06/2022, 2040/220017933 del 24/06/2022, 2040/220017934 del 24/06/2022, 2040/220018935 del 30/06/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 365,82       |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>615          | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220018936 del 30/06/2022, 2040/220018937 del 30/06/2022                                                               | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 189,54       |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>616          | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220017939 del 24/06/2022, 2040/220017938 del 24/06/2022                                                               | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 217,70       |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>617          | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220017938 del 24/06/2022, 2040/220017940 del 24/06/2022, 2040/220018935 del 30/06/2022                                | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 733,83       |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                           | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>618 | LIQUIDAZIONE FATTURE Tinet S.r.l. NR. F04-2022-138 del 30/06/2022                 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI     | € 614,88   |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>619 | LIQUIDAZIONE FATTURE Tinet S.r.l. NR. F04-2022-138 del 30/06/2022                 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI     | € 143,98   |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>620 | LIQUIDAZIONE FATTURE BLUBE S.R.L. NR.6900001717 del 30/06/2022                    | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                            | € 2.279,39 |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>621 | LIQUIDAZIONE FATTURE BLUBE S.R.L. NR.6900001717 del 30/06/2022                    | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                            | € 319,45   |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>622 | LIQUIDAZIONE FATTURE GREEN POLO S.N.C. DI GIANMOENA L. E NR.110/00 del 15/07/2022 | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 2.501,00 |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>623 | LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. NR.2V9_1104 del 30/06/2022          | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 551,59   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>624   | LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA NR.3022100184 d el 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 5.712,65 |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>625   | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTROZORZI S.A.S. NR.FATTPA 2_22 del 05/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 671,00   |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>342 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL SIG. ANTONIAZZI ALBERTO PER L'ESECUZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA L.P. 15/2015, ART. 90, COMMA 1 LETT. B) E DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON ALLEGATE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DENOMINATI "RIQUALIFICAZIONE E ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IN P.ED. 540 P.M. 2 SUB. 17 E P.M. 10 SUB. 18 C.C. CAVALESE", LIMITATAMENTE ALLA P.M. 10 SUB. 18. | RIZZOLI GIOVANNI<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente           | Settore<br>Ufficio                           | Importo |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>343    | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL SIG. BESSONE ALESSANDRO PER L'ES ENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTR UZIONE AI SENSI DELLA L.P. 15/2015, A RT. 90, COMMA 1 LETT. B) E DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COM UNALE CON ALLEGATE NORME PER L' APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI C ONCESSIONE, RELATIVAMENTE AI LAV ORI DENOMINATI "MANUTENZIONE ST RAORDINARIA CON OPERE STRUTTUR ALI E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN P.ED. 1/1 P.M. 1 DEL C.C. DI CAVALE SE".                               | RIZZOLI GIOVANNI<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO |         |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>344    | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL SIG. PALAORO MASSIMO PER L'ESENZI ONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIO NE AI SENSI DELLA L.P. 15/2015, ART. 9 0, COMMA 1 LETT. B) E DELL'ART. 69 D EL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNAL E CON ALLEGATE NORME PER L'APPLI CAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCE SSIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI D ENOMINATI "RISANAMENTO CONSERV ATIVO DELLA P.ED. 568 C.C. CAVALESE , IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBA NISTICO, AI SENSI ART. 106 L.P. 15/201 5", LIMITATAMENTE ALLA P.M. 2. | RIZZOLI GIOVANNI<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO |         |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>345    | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SIG.RA WALDNER EMILY PER L'ESESIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA L.P. 15/2015, ART. 90, COMMA 1 LETT. B) E DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON ALLEGATE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DENOMINATI "RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA P.M. 2 P.ED. 957 C.C. CVALESE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO GARAGE PERTINENZIALE". | RIZZOLI GIOVANNI<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     |            |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>346    | LAVORI DI " REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CVALESE". AFFIDO FORNITURA DI SISTEMA DI REMOTE MONITORING E SUPERVISIONE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA GANANET DI GANARINI PAOLO - CVALESE (TN). IMPEGNO DELLA SPESA.                                                                                                                       | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE |            |
| 2022<br>02/08/2022<br>02/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>347    | ACQUISTO MATERIALI E MINUTERIE DI FERRAMENTA PER RICOSTRUZIONE SCORTE MAGAZZINO ANNO 2022. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA E DEVID & C. SAS - CVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                                     | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 1.220,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                        | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                    | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>04/08/2022<br>04/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>626          | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZION<br>E PER IL COORDINAMENTO TEATRALE<br>TRENTINO NR.102 del 29/06/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 9.335,25     |
| 2022<br>04/08/2022<br>04/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>627          | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO<br>DEI COMUNI TARENTINI S.c.a.r.l. NR.352<br>PAS del 06/07/2022        | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 1.613,45     |
| 2022<br>04/08/2022<br>04/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>628          | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR.<br>2040/220018935 del 30/06/2022                                     | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 154,71       |
| 2022<br>04/08/2022<br>04/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>629          | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR.<br>2040/220018935 del 30/06/2022                                     | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 94,19        |
| 2022<br>04/08/2022<br>04/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>630          | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SP<br>A NR.0002134219 del 14/07/2022                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 2.684,00     |
| 2022<br>04/08/2022<br>04/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>631          | LIQUIDAZIONE FATTURE BENASSI SRL<br>NR.81/SVE del 30/06/2022                                          | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 2.909,70     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                             | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>03/08/2022<br>03/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>348    | INCARICO PER LA FORNITURA DI NR 1<br>1 TABELLE IN POLICARBONATO E DI N<br>R 2 TABELLE IN D-BOND IN AGGIUNTA<br>O SOSTITUZIONE DI SEGNALETICA SU<br>SENTIERI ESISTENTI NEL COMUNE DI<br>CAVALESE- DITTA FIEMME STAMPA DI<br>ZIANO DI FIEMME (TN). IMPEGNO DI SP<br>ESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 631,96   |
| 2022<br>03/08/2022<br>03/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>349    | FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZI<br>ONE SISTEMI DI IRRIGAZIONE A GOCCI<br>A ESISTENTI NONCHE' PER LA POSA DI<br>NUOVI SISTEMI A SERIVIZIO DI DUE PO<br>NTI NEL CENTRO STORICO DI CAVALE<br>SE. DITTA TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R<br>.L. (TN). IMPEGNO DI SPESA.          | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 1.825,96 |
| 2022<br>03/08/2022<br>03/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>350    | RIMBORSO DI SOMME VERSATE A TIT<br>OLO DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C<br>ODICE DELLA STRADA PER IMPORTI N<br>ON DOVUTI                                                                                                                                                | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA     |            |
| 2022<br>05/08/2022<br>05/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>632 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA T<br>ELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNA<br>LI - GIUGNO 2022 - BIOENERGIA FIEMM<br>E S.P.A.                                                                                                                                                 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   |            |
| 2022<br>05/08/2022<br>05/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>633 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI<br>PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI - TERZO<br>ACCONTO 2022 - PROMOVANOI SOCIE<br>TÀ COOPERATIVA                                                                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente         | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>05/08/2022<br>05/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>634 | LIQUIDAZIONE FATTURE ISMA P.I. ENRI<br>CO - STUDIO ELETTROTECNICO NR.47/<br>00 DEL 01/07/2022                           | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 3.330,60 |
| 2022<br>05/08/2022<br>05/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>635 | LIQUIDAZIONE FATTURE TECNOCLIMA<br>ZATTONI SRL NR.474/2022 DEL 27/06/20<br>22                                           | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 1.623,09 |
| 2022<br>05/08/2022<br>05/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>636 | LIQUIDAZIONE FATTURE CHIOCCHETTI<br>LUIGI S.R.L. NR.PA0274/2022 DEL 20/06/<br>2022                                      | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 427,00   |
| 2022<br>05/08/2022<br>05/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>637 | LIQUIDAZIONE FATTURE S.E.V.I.S. S.R.<br>L. NR.582/A DEL 30/06/2022                                                      | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 819,84   |
| 2022<br>05/08/2022<br>05/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>638 | LIQUIDAZIONE FATTURE ZENI OFFICIN<br>A SNC DI ZENI ETTORE & C. NR.56 DEL<br>30/06/2022                                  | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 347,70   |
| 2022<br>08/08/2022<br>08/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>639 | LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO ZO<br>OPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL<br>E VENEZIE NR.FTES202200000155 del 1<br>5/07/2022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 12,20    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>08/08/2022<br>08/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>640 | LIQUIDAZIONE FATTURE TAMOIL-STAZIONE DI SERVIZIO DI CASARI MAURO N R.11/02 del 06/07/2022                                                                                                               | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE      | € 203,86   |
| 2022<br>08/08/2022<br>08/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>641 | LIQUIDAZIONE FATTURE TAMOIL-STAZIONE DI SERVIZIO DI CASARI MAURO N R.11/02 del 06/07/2022                                                                                                               | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE      | € 48,30    |
| 2022<br>08/08/2022<br>08/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>642 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/P DEL 27/06/2022 - DITTA S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.                                                                                                                 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           |            |
| 2022<br>10/08/2022<br>10/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>643 | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA GRAFICA DI CEOLAN RENATO NR.61 del 29/07/2022                                                                                                                                 | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 2.772,33 |
| 2022<br>04/08/2022<br>04/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>351    | INTERVENTI STRAORDINARI DA REALIZZARE SUGLI IMPIANTI DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI A CAVALESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO A DITTA ESSEFFE & VEA SRL – MORI (TN). IMPEGNO DI SPESA | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 2.049,60 |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                               | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>04/08/2022<br>04/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>352    | FORNITURA PAVIMENTO IN SPC PER S<br>ALA POLIFUNZIONALE PRESSO LA CAS<br>ERMA DEI CARABINIERI DI CAVALESE.<br>TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA D<br>ELLADIO LUIGI - TESERO (TN). IMPEGN<br>O DI SPESA.                                                                                                                            | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 2.775,50   |
| 2022<br>08/08/2022<br>08/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>353    | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPI<br>ANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBAN<br>A CON INFRASTRUTTURA IN FIBRA OT<br>TICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI<br>CAVALESE". ACQUISTO PANNELLI INF<br>ORMATIVI E PER ANAGRAFICA. TRATT<br>ATIVA PRIVATA CON LA DITTA AREA G<br>RAFICA DI CEOLAN RENATO - CAVALE<br>SE (TN). IMPEGNO DELLA SPESA. | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE |              |
| 2022<br>08/08/2022<br>08/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>354    | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED EFFI<br>CIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ST<br>ORICO CAVALESE CENTRO E VIA ROS<br>SINI ZONA SERVIZI A CAVALESE". APP<br>ROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELL<br>A PERIZIA E DELLE MODALITA' DI FINA<br>NZIAMENTO DELLA SPESA E DI AFFIDA<br>MENTO DEI LAVORI.      | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO   | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 183.200,00 |
| 2022<br>10/08/2022<br>10/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>644 | LIQUIDAZIONE FATTURE EL SGRIF DI<br>MICH SEVERIANO NR.145/00 del 31/07/2<br>022                                                                                                                                                                                                                                                 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI           | € 329,40     |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>10/08/2022<br>10/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>645 | LIQUIDAZIONE FATTURE Leggere Srl a s<br>ocio unico NR.12776 del 29/07/2022,1277<br>7 del 29/07/2022                                                                                                                 | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 559,10     |
| 2022<br>09/08/2022<br>09/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>355    | ACQUISTO DI UNA NUOVA AFFRANCAT<br>RICE POSTBASE30 IN SOSTITUZIONE<br>DI QUELLA IN DOTAZIONE PER RAGGI<br>UNTI LIMITI TECNOLOGICI E CONVENZI<br>ONE PER LA FORNITURA DEI MATERIA<br>LI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |              |
| 2022<br>10/08/2022<br>10/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>356    | BIBLIOTECA COMUNALE. SERVIZIO TA<br>XI PER AUTRICE RASSEGNA CVALESE<br>E GIALLO&NOIR. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                             | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 270,00     |
| 2022<br>11/08/2022<br>11/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>646 | FATTURE F.RA ENERGIA ELETTRICA<br>MAGGIO/GIUGNO 2022 - EDIFICI COMU<br>NALI AZIENDA ELETTRICA COMUNALE.                                                                                                             | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA               | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |              |
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>647 | LIQUIDAZIONE FATTURE SET DISTRIB<br>UZIONE S.P.A. NR.1822300500 del 19/07/<br>2022,1822300501 del 19/07/2022                                                                                                        | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET  | € 14.642,53  |
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>648 | LIQUIDAZIONE FATTURE Acquirente Uni<br>co S.p.A. NR.40804 del 01/08/2022                                                                                                                                            | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET  | € 130.469,81 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                            | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>649 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 4<br>° BIM. 2022 - TIM-TELECOM SPA                             | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                    |            |
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>650 | LIQUIDAZIONE FATTURE FAMIGLIA CO<br>OPERATIVA DI CAVALESE SCARL NR.1<br>5087 del 31/07/2022   | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 270,19   |
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>651 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO<br>DEI COMUNI TRENTINI S.c.a.r.l. NR.776<br>PAS del 04/08/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 1.830,00 |
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>652 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO<br>DEI COMUNI TRENTINI S.c.a.r.l. NR.799<br>PAS del 04/08/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 411,75   |
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>653 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO<br>DEI COMUNI TRENTINI S.c.a.r.l. NR.618<br>PAS del 01/08/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 1.378,60 |
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>654 | LIQUIDAZIONE FATTURE CHIOCCHETTI<br>LUIGI S.R.L. NR.PA0340/2022 del 31/07/2<br>022            | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 244,00   |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                         | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                            | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>655 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINO DI<br>GITAL SpA NR.1022670866 del 29/07/20<br>22                                                                                                  | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 170,80   |
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>656 | LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. SOCIE<br>TA' ITALIANA DEGLI AUTORI - MANDAT<br>ARIA SIAE MOENA NR.1622014014 del 2<br>1/07/2022                                                   | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 139,37   |
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>657 | LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVE ARTI<br>GRAFICHE SC NR.36 PA del 29/07/2022                                                                                                          | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 1.690,92 |
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>658 | LIQUIDAZIONE FATTURE SHOW AND C<br>O S.R.L NR.1655 del 30/07/2022                                                                                                               | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 3.920,78 |
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>659 | LIQUIDAZIONE FATTURE Graphic Desig<br>n - Carpella Martina NR.FPA 35/22 del 22/<br>07/2022                                                                                      | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 870,00   |
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>357    | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO<br>RIFIUTI PRODOTTI IN OCCASIONE DEI<br>MERCATI MENSILI, ANNO 2022.- AFFID<br>O INCARICO ALLA SOC. FIEMME SERVI<br>ZI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA. | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 3.946,84 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente               | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>12/08/2022<br>12/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>358    | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CAVALESE". APPROVAZIONE DELLE CONTABILITA' FINALI E DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DEI LAVORI A BASE D'ASTA DEI LOTTI I°,II°,III°. | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO  | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE |             |
| 2022<br>17/08/2022<br>17/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>660 | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGNIFICA COMMUNITA' DI FIEMME NR.EL2/2022 DEL 13/07/2022                                                                                                                                                                                                                        | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA     | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                  | € 18.300,00 |
| 2022<br>17/08/2022<br>17/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>661 | LIQUIDAZIONE FATTURE SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL NR.21 COI DEL 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                            | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA     | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                  | € 2.196,00  |
| 2022<br>17/08/2022<br>17/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>662 | LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIAGRAPHIC S.R.L. NR.0910 DEL 29/07/2022                                                                                                                                                                                                                                       | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA     | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                  | € 3.660,00  |
| 2022<br>17/08/2022<br>17/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>359    | SERVIZIO DI RILEGATURA SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE. DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN).                                                                                                                                                                                                         | BETTA ALESSANDRO<br>IURIATTI MARCELLO | SERVIZIO DEMOGRAFICO<br>UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE               | € 1.220,00  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>17/08/2022<br>17/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>360    | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RETE DATI A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI DELLA FRAZIONE DI MASI. AFFIDO ALLA DITTA FIEMME SISTEMI DI DA COL FILI PPO & C. S.N.C. – TESERO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                           | MICH EMANUELE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                          | € 2.977,65  |
| 2022<br>17/08/2022<br>17/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>361    | EVENTI CHE SI SVOLGONO NEL CORSO DELL'ESTATE 2022 A CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO CHE SI SVOLGERA' IL 18 AGOSTO 2022 ALLA CHIESA DELLE PIEVE DI CAVALESE.                                                                                                                                                          | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI     | € 860,00    |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>362    | TRASLOCO TEMPORANEO SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALESE PRESSO ISTITUTO LA ROSA BIANCA DI CAVALESE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LEONE BOSIN A CAVALESE. ESECUZIONE PICCOLI LAVORI DA ELETTRICISTA E DI RETE DATI PER PREDISPOSIZIONE AULE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                          | € 1.335,29  |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>363    | LIQUIDAZIONE SOVRACANONE DERIVAZIONE IDRICA PER USO IDROELETTRICO SUL RIO VAL MOENA ANNO 2022 LEGGE 959/1953 AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I. M. DELL'ADIGE – TRENTO.                                                                                                                                          | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 11.254,38 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente        | Settore<br>Ufficio                           | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>663 | LIQUIDAZIONE FATTURE SELECTRA S. P.A. NR.20222SP10001309 DEL 29/07/2022                 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 177,24 |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>664 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARESCO CARLO & FIGLIO S.R.L. NR.34/PA DEL 30/06/2022              | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 910,46 |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>665 | LIQUIDAZIONE FATTURE TECME SRL NR.327/00 DEL 24/06/2022                                 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 153,72 |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>666 | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE ITALIA S.P.A. NR.AO14271255 DEL 12/08/2022                | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 93,69  |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>667 | LIQUIDAZIONE FATTURE SISTEMI DI PULIZIA SNC DI MOSER MANUEL & C. NR.1070 DEL 31/07/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 250,42 |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>668 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTROMECCANICA ALTO ADIGE SRL NR.10019 DEL 30/06/2022            | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 825,70 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                               | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>669 | LIQUIDAZIONE FATTURE AMONN PROF<br>I COLOR SRL NR.FTPA-2022-142 DEL 30<br>/06/2022                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 231,76    |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>670 | LIQUIDAZIONE FATTURE AMONN PROF<br>I COLOR SRL NR.FTPA-2022-143 DEL 30<br>/06/2022                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 62,06     |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>671 | LIQUIDAZIONE FATTURA TECNO CLIMA<br>ZATTONI SRL NR. 497/2022 DEL 01/07/2<br>022                       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     |             |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>672 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALTA QUOTA<br>SRL NR.132 DEL 05/08/2022                                          | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 47.214,00 |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>673 | LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENT<br>A BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID &<br>C. SAS NR.94/PA del 10/08/2022 | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 112,48    |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>674 | LIQUIDAZIONE FATTURE BANCOLINE S<br>RL NR.426/2022 del 31/07/2022                                     | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 109,80    |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                 | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                       | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>675          | LIQUIDAZIONE FATTURE CBA INFORM<br>ATICA SRL NR.1654/E del 31/07/2022          | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 1.385,92     |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>676          | LIQUIDAZIONE FATTURE VANZETTA M<br>ASSIMO NR.201 del 12/08/2022                | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 9.399,35     |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>677          | LIQUIDAZIONE FATTURE VANZETTA M<br>ASSIMO NR.201 del 12/08/2022                | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 1.716,55     |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>678          | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTROZOR<br>ZI S.A.S. NR.FATTPA 2_22 del 05/07/202<br>2 | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 16.066,31    |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>679          | LIQUIDAZIONE FATTURE Gananet di Ga<br>narini Paolo NR.64PA del 12/08/2022      | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 116.507,23   |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>680          | LIQUIDAZIONE FATTURE Gananet di Ga<br>narini Paolo NR.65PA del 12/08/2022      | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 2.171,60     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>681   | LIQUIDAZIONE FATTURE VINANTE RICCARDO SRL CON UNICO SOCIO NR.173 /00 del 16/08/2022                                                                                                                                         | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 53.924,18 |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>682   | LIQUIDAZIONE FATTURE SARDAGNA E LISA NR.46 del 12/08/2022                                                                                                                                                                   | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 6.455,62  |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>683   | LIQUIDAZIONE FATTURE S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.R.L. NR.001692 del 12/08/2022                                                                                                                                   | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 6.039,00  |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>364 | ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25.09.2022. AUTORIZZAZIONE E PREVENTIVA AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE | BETTA ALESSANDRO<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                  | € 4.908,76  |
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>365 | SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE E DI SPESE SOSTENUTE DURANTE I MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022                                                                                                                        | ZADRA ELISABETTA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                            |             |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>18/08/2022<br>18/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>366    | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO CAVALESE CENTRO E VIA ROS SINI ZONA SERVIZI A CAVALESE". ACQUISTO MATERIALI, TRAMITE IL M.E.P.A.T.. TRATTATIVA PRIVATA CON VARIE DITTE. IMPEGNO A CONTRARRE. | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE |            |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>684 | LIQUIDAZIONE FATTURE BOZZETTA D'ARIO E C. SNC NR.FC22/00601 del 11/08/2022                                                                                                                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 217,92   |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>685 | LIQUIDAZIONE FATTURE MISCONEL SRL NR.420/FE del 29/07/2022                                                                                                                                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 418,08   |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>686 | LIQUIDAZIONE FATTURE MISCONEL SRL NR.419/FE del 29/07/2022                                                                                                                                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 1.085,80 |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>687 | LIQUIDAZIONE FATTURE TAMOIL-STAZIONE DI SERVIZIO DI CASARI MAURO NR.12/02 del 03/08/2022                                                                                                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 148,49   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                    | Istruttore<br>Dirigente         | Settore<br>Ufficio                                | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>688 | LIQUIDAZIONE FATTURE TAMOIL-STAZIONE DI SERVIZIO DI CASARI MAURO N. R.12/02 del 03/08/2022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 45,25  |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>689 | LIQUIDAZIONE FATTURE MEWA SRL N. R.7653238987 del 24/06/2022                               | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 43,72  |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>690 | LIQUIDAZIONE FATTURE MULTISERVIZI SNC - DI MARIANO ZANVETTOR & C. NR.485 del 06/07/2022    | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 426,99 |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>691 | LIQUIDAZIONE FATTURE KASTNER GmbH / Srl NR.FPA-2022-1 del 31/07/2022                       | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 270,84 |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>692 | LIQUIDAZIONE FATTURE Ditech srl NR.000262 del 30/07/2022                                   | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 701,50 |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>693 | LIQUIDAZIONE FATTURE Petrolcapa S.r.l. NR.4473/19 del 31/07/2022                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 34,04  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                           | Istruttore<br>Dirigente         | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>694 | LIQUIDAZIONE FATTURE LENZI SPA NR .0003282 del 17/08/2022         | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 629,42   |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>695 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1149 DEL 30/06/2022                       | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA         | € 1.778,35 |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>696 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1339/E DE L 30/06/2022                    | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA         | € 161,41   |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>697 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.20221639 99 DEL 05/08/2022 - GIRO INTERNO | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA         | € 10,42    |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>698 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2040/2200 17937 DEL 24/06/2022            | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA         | € 1.927,60 |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>699 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.102218578 2 DEL 06/07/2022 - GIRO INTERNO | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGONERIA         | € 1.269,15 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                         | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b> | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>700          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.22PAS000<br>5710 DEL 30/04/2022 - GIRO INTERNO                                                 | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        | € 18,18        |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>701          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.00120040<br>92 DEL 25/07/2022                                                                  | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        | € 18,20        |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>702          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.690000199<br>7 DEL 31/07/2022                                                                  | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        | € 2.558,94     |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>703          | LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO NOR<br>D PETROLI SRL NR. 8404/A DEL 30/06/2<br>022                                         | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE |                |
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>704          | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA T<br>ELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNA<br>LI - LUGLIO 2022 - BIOENERGIA FIEMM<br>E S.P.A. | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      |                |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>19/08/2022<br>19/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>367    | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO CAVALESE CENTRO E VIA ROSINI ZONA SERVIZI A CAVALESE". AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI TRAMITE IL M.E. P.A.T. ALLA DITTA F.LLI GIOVANELLA S.R.L. – 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN). | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE |            |
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>705 | LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS NR.93/PA DEL 05/08/2022                                                                                                                                                                                       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 99,65    |
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>706 | LIQUIDAZIONE FATTURE AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.2/536 DEL 28/07/2022                                                                                                                                                                                                     | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 7.391,07 |
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>707 | LIQUIDAZIONE FATTURE AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.2/536 DEL 28/07/2022                                                                                                                                                                                                     | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 2.274,28 |
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>708 | LIQUIDAZIONE FATTURE EXPERT - F.LLI TOMASELLI S.R.L. NR.0140-000009 DEL 20/07/2022                                                                                                                                                                                                   | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 457,50   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>709   | LIQUIDAZIONE FATTURE PROMOVARO I SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.6/PA DEL 25/07/2022                                                                                   | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 31.010,00 |
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>710   | LIQUIDAZIONE FATTURE FLORICOLTURA PIAZZERA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO NR.188/A DEL 27/07/2022,187/A DEL 27/07/2022                                 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 197,00    |
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>368 | ACQUISTO GAZEBI E BANNER. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA TESSITURA F.LLI GELMI S.R.L. – LEFFE (BG). IMPEGNO DI SPESA.                                                         | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 2.450,98  |
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>369 | SOSTITUZIONE ASPIRATORE PELLET E BRUCIATORE DELLA CALDAIA PRESENTI PRESSO LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A MASI DI CAVALESE. DITTA HT HEIZTECHNIK SRL – ORA (BZ). IMPEGNO DI SPESA | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 2.898,72  |
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>711   | LIQUIDAZIONE FATTURE MISCONEL SRL NR.487/FE del 11/08/2022                                                                                                                     | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 915,00    |
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>712   | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.c.a.r.l. NR.1042 FNS del 08/08/2022                                                                                      | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 145,00    |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>713   | LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN YOUR ARTS associazione culturale e musicale N R.FATTPA 7_22 del 25/07/2022                                                                                           | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.815,00 |
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>370 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. ACQUISTO DI STAMPATI, MATERIALE E SOFTWARE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. DITTA MYO SRL DI POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA. | BETTA ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO DEMOGRAFICO<br>UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE           | € 427,00   |
| 2022<br>22/08/2022<br>22/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>371 | AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 'WHISTLEBLOWING'. ANNI 2022/2023.                                                                      | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 411,75   |
| 2022<br>24/08/2022<br>24/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>372 | GESTIONE SCUOLA MEDIA DI CAVALESE. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DELL'ANNO 2020                                                                                                                | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |            |
| 2022<br>24/08/2022<br>24/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>373 | GESTIONE SCUOLA MEDIA DI CAVALESE. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DELL'ANNO 2021                                                                                                                | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |            |
| 2022<br>24/08/2022<br>24/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>714   | LIQUIDAZIONE FATTURE FAMIGLIA COOPERATIVA DI CAVALESE SCARL NR.1 5088 del 31/07/2022                                                                                                           | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO      | € 175,44   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>24/08/2022<br>24/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>715 | LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE DA LPIAZ SRL NR.16/03 del 27/07/2022                                                   | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 2.288,00 |
| 2022<br>24/08/2022<br>24/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>716 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELIO VANZO - SCULTORE INTAGLIATORE NR.6/PA d el 03/08/2022                                      | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 1.451,80 |
| 2022<br>24/08/2022<br>24/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>717 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELIO VANZO - SCULTORE INTAGLIATORE NR.7/PA d el 12/08/2022                                      | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 3.050,00 |
| 2022<br>24/08/2022<br>24/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>374    | EVENTI CHE SI SVOLGONO NEL CORSO DELL'ESTATE 2022 A CAVALESE (TN) . IMPEGNO DI SPESA PER BUFFET PER ORCHESTRA HAYDN. | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 700,00   |
| 2022<br>25/08/2022<br>25/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>718 | LIQUIDAZIONE FATTURE VIALO TRENT O TRADE S.R.L. NR.3/17 del 30/07/2022                                               | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE      | € 916,43   |
| 2022<br>25/08/2022<br>25/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>719 | LIQUIDAZIONE FATTURE BORT SNC - DI PIFFER R. & C. SEGNALETICA STRADALE NR.606 del 29/07/2022                         | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE      | € 796,17   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                 | Istruttore<br>Dirigente         | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>25/08/2022<br>25/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>720 | LIQUIDAZIONE FATTURE MEWA SRL N R.7653265317 del 29/07/2022             | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 54,66    |
| 2022<br>25/08/2022<br>25/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>721 | LIQUIDAZIONE FATTURE DEMAMETAL DI DEMATTIO DIEGO NR.6/PA del 31/07/2022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.321,53 |
| 2022<br>25/08/2022<br>25/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>722 | LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO NOR D PETROLI SRL NR. 9820/A DEL 31/07/2022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE |            |
| 2022<br>25/08/2022<br>25/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>723 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.13E DEL 16/08/2022                              | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 4.872,19 |
| 2022<br>25/08/2022<br>25/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>724 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/PA DEL 31/07/2022                             | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 2.415,60 |
| 2022<br>25/08/2022<br>25/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>725 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA0394/2022 DEL 31/07/2022                      | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 488,00   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                          | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                           | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 2022<br>25/08/2022<br>25/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>375    | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE VANZO RAFFAELE - PERIODO MARZO-GIUGNO 2022                                                         | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA   | € 216,07   |
| 2022<br>25/08/2022<br>25/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>376    | REFERENDUM COMUNALE DEL 03 LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE OPPORTUNAMENTE INTEGRATO PER IL PERIODO 18.06.2022 - 08.07.2022. | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA   |            |
| 2022<br>25/08/2022<br>25/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>377    | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZI E MAGGIORAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DA GENNAIO A LUGLIO 2022                                                                                | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA   | € 1.452,00 |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>726 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARESCO CARLO & FIGLIO S.R.L. NR.43/PA DEL 31/07/2022                                                                                                                                       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 291,60   |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>727 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARESCO CARLO & FIGLIO S.R.L. NR.43/PA DEL 31/07/2022                                                                                                                                       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 153,61   |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>728 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTROMECCANICA ALTO ADIGE SRL NR.10032 DEL 30/07/2022                                                                                                                                     | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 656,91   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                        | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                   | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>729          | LIQUIDAZIONE FATTURE FENIX SRLS U<br>NIPERSONALE NR.965/2022 DEL 03/08/2<br>022                       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 3.227,08     |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>730          | LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENT<br>A BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID &<br>C. SAS NR.99/PA del 24/08/2022 | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.                | € 160,00       |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>731          | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZION<br>E CULTURALE NEW PROJECT NR.53-F<br>E del 19/08/2022               | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.                | € 1.464,00     |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>732          | LIQUIDAZIONE FATTURE HORIZON SRL<br>- GmbH NR.5095/V del 31/05/2022                                   | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.                | € 702,50       |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>733          | LIQUIDAZIONE FATTURE HORIZON SRL<br>- GmbH NR.5094/V del 31/05/2022                                   | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.                | € 140,06       |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>734          | LIQUIDAZIONE FATTURE HORIZON SRL<br>- GmbH NR.5095/V del 31/05/2022                                   | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.                | € 658,12       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>735 | LIQUIDAZIONE FATTURE HORIZON SRL - GmbH NR.5095/V del 31/05/2022                                                               | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.                                     | € 506,00   |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>736 | LIQUIDAZIONE FATTURE Mattia Marco N R.FATTPA 5_22 del 23/08/2022                                                               | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.                                     | € 2.200,00 |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>737 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA E NERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 EDIFICI COMUNALI - DOLOMITI ENERGIA S. P.A.                      | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |            |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>738 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 5 ° BIM. 2022 - TIM-TELECOM SPA                                                                 | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |            |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>739 | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO-AGOSTO 2022 - GIRO INTERNO - TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.                 | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |            |
| 2022<br>26/08/2022<br>26/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>378    | ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE PER LA CONSULTAZIONE DI "LEGGI D'ITALIA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"- ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.665,04 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                         | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>740   | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA GRAFICA DI CEOLAN RENATO NR.68 del 19/08/2022                                                                                                                                                                         | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE       | € 1.291,86 |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>379 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CAVALESE". APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA.                       | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE       |            |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>380 | ACQUISTO PROGRAMMA SOFTWARE ILMACAD STUDIO 2022 FULL ITA. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA S.C.T. INFORMATICA SRL - LECCO (LC), TRAMITE LA DITTA SOFTBETON SRL – SOLESINO (PD). IMPEGNO DI SPESA.                                                | GABRIELLI PETRA<br>MUSSI ALESSANDRO  | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.976,40 |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>381 | VENDITA IN PIEDI DEL LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "BOSTRICO VAL DELLE PIOMBE" E "BOSTRICO SFORZELA DELLE PIOMBE" COMPRENDENTE IL LEGNAME DI PROGETTI DI TAGLIO NR. 4/2022 E 5/2022 CON TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA CONSORZIO LEGNO VALDI FIEPME. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                              |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                             | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>382    | INCARICO, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ATTRAVERSO IL ME-PAT, ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL DI TRENTO PER LA FORNITURA DI UNA COLONNINA PER LA RICARICA DI E-BIKE. IMPEGNO DELLA SPESA. | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 6.990,60  |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>741 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.244/DIF22 DEL 30/07/2022                                                                                                                                                          | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 411,14    |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>742 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.197/DIF22 DEL 30/07/2022                                                                                                                                                          | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 1.816,88  |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>743 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.150/00 DEL 20/07/2022                                                                                                                                                             | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 62.586,00 |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>744 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.162/2022 DEL 26/07/2022                                                                                                                                                           | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 3.351,10  |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>745 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.17/PA DEL 31/07/2022                                                                                                                                                              | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 5.082,00  |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>746 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.P00161 del<br>31/07/2022                                                                                                                          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 415,48   |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>747 | LIQUIDAZIONE FATTURE BANCOLINE S<br>RL NR.361/2022 DEL 28/07/2022                                                                                                         | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   | € 530,77   |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>748 | LIQUIDAZIONE FATTURE FIEMME STA<br>MPA DI GUALDI PIERO NR.2022 165 D<br>EL 31/07/2022                                                                                     | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   | € 1.545,74 |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>749 | LIQUIDAZIONE FATTURE FIEMME STA<br>MPA DI GUALDI PIERO NR.2022 165 D<br>EL 31/07/2022                                                                                     | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   | € 35,38    |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>750 | LIQUIDAZIONE FATTURE STEFAN'S GA<br>RDEN NR.161/2022 DEL 26/07/2022                                                                                                       | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   | € 100,10   |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>383    | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PE<br>R UN POSTO DI "FUNZIONARIO DI POLI<br>ZIA MUNICIPALE" - CAT. D - LIVELLO BA<br>SE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. AMMI<br>SSIONE CANDIDATI. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA       | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI             |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                             | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>        | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>384             | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI "FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE" - CAT. D - LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.                       | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              | € 1.000,00     |
| 2022<br>29/08/2022<br>29/08/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>385             | DIRITTO ALLO STUDIO - PERMESSO RETRIBUITI 150 ORE - CONCESSIONE ANNO 2022 A N. 1 DIPENDENTE DI RUOLO.                                                                                      | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              |                |
| 2022<br>30/08/2022<br>30/08/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>386             | APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA UTILE AI FINI DELLA RIASSEGNAZIONE IN ALTRA SEDE DEL POSTEGGIO AGLI OPERATORI Già TITOLARI DI CONCESSIONE ALL'INTERNO DEL MERCATO MENSILE DI CAVALESE | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |                |
| 2022<br>30/08/2022<br>30/08/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>387             | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO DI STAVA E PAMPEAGGIO. APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESA E ESERCIZIO FINANZIARIO 2021                                                              | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |                |
| 2022<br>30/08/2022<br>30/08/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>388             | ACQUISTO ASSORBENTE NATURALE UNIVERSALE OLIO E SUOI DERIVATI PER IL CANTIERE COMUNALE. DITTA RIMOL S.R.L.- RIVOLI (TO). IMPEGNO DI SPESA.                                                  | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 | € 1.448,14     |
| 2022<br>30/08/2022<br>30/08/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>389             | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO DI STAVA E PAMPEAGGIO. APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESA E ESERCIZIO FINANZIARIO 2020                                                              | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |                |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                     | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>30/08/2022<br>30/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>390    | PROROGA DI MESI SEI ALL'INCARICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI CAVALESE ALLA DITTA PROMOVANOI COOP.SOC. DI CANAL SAN BOVO - TN. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                        | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE     | € 18.445,18 |
| 2022<br>30/08/2022<br>30/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>391    | ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER NECESSITA' DEL CANTIERE COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA BETON ASFALTI S.R.L - CIS (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                 | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE      | € 1.659,20  |
| 2022<br>30/08/2022<br>30/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>392    | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA T.E.S. SPA - VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                            | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE      | € 2.440,00  |
| 2022<br>31/08/2022<br>31/08/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>393    | REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE DI COMPETENZA COMUNALE SUL QUORISITO "VOLETE CHE L'AZIENDA ELETTORICA COMUNALE RESTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAVALESE?". LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 16 BIS DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-SOUTH ADIGE | ZADRA ELISABETTA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI   | € 1.075,04  |
| 2022<br>01/09/2022<br>01/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>394    | BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE PUBBLICA DEL DOCUMENTARIO VOCI D'ACQUA DI FABIO PASINI CON LA PARTECIPAZIONE DELL'AUTORE. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                        | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta  | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 367,00    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>01/09/2022<br>01/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>395    | LIQUIDAZIONE COMPENSO DI REPERIBILITA' AL PERSONALE COMANDATO ALLE AREE DI PRONTO INTERVENTO. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2022. | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 3.511,30 |
| 2022<br>07/09/2022<br>07/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>751 | LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME SOC. CONS. R.L. NR.608/00 del 30/08/2022                  | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 5.000,00 |
| 2022<br>07/09/2022<br>07/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>752 | LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVE ARTI GRAFICHE SC NR.40 PA del 31/08/2022                                                         | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 439,20   |
| 2022<br>07/09/2022<br>07/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>753 | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220022358 del 29/08/2022                                                              | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.220,00 |
| 2022<br>07/09/2022<br>07/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>754 | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220022360 del 29/08/2022                                                              | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 427,00   |
| 2022<br>07/09/2022<br>07/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>755 | LIQUIDAZIONE FATTURE ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA NR.454/BZ del 30/08/2022                                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 660,00   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                            | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>07/09/2022<br>07/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>756 | LIQUIDAZIONE FATTURE Graphic Design - Carpella Martina NR.FPA 44/22 del 25/08/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 45,00     |
| 2022<br>07/09/2022<br>07/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>757 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE LETTURE E ANIMATE ESTATE 2022 PER ADULTI E BAMBINI.        | VAIA PAOLA<br>GABRIELLI ORietta        | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: SETTORE CULTURA                  |             |
| 2022<br>07/09/2022<br>07/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>758 | LIQUIDAZIONE FATTURE Leggere Srl a socio unico NR.14276 del 31/08/2022             | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO                | € 44,80     |
| 2022<br>07/09/2022<br>07/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>759 | LIQUIDAZIONE FATTURE ROVERSI PAOLO NR.243 del 19/08/2022                           | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO                | € 3.650,00  |
| 2022<br>07/09/2022<br>07/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>760 | LIQUIDAZIONE FATTURE BRUGNARA ANNA NR.12/E del 05/09/2022                          | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO                | € 585,60    |
| 2022<br>08/09/2022<br>08/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>761 | LIQUIDAZIONE FATTURE MISCONEL SRL NR.181/FL DEL 18/08/2022                         | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                              | € 43.676,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>08/09/2022<br>08/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>762 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.33 DEL 01/07/2022                                                                                                                                                                                | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA            | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                       | € 5.119,86  |
| 2022<br>09/09/2022<br>09/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>396    | AUTORIZZAZIONE, MODALITA' E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI N. 1 MERCATO TIPICO I GIORNI 10 E 11 SETTEMBRE 2022, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DESMONTEGADA DE LE CAORE 2022".                          | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI          |             |
| 2022<br>09/09/2022<br>09/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>397    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 92 DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE IN QUALITÀ DI CAPOFILIA AMMINISTRATIVO DELLA QUINTA EDIZIONE DEL PROGETTO SCEGLILIBRO DELLE BIBLIOTECHE TARENTINE. | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI                |             |
| 2022<br>09/09/2022<br>09/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>763 | LIQUIDAZIONE FATTURE FIORERIA DIVERSAMENTE FIORI DI MORANDINI R. E V. N. S.N.C. NR.205 del 29/08/2022                                                                                                                    | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI                | € 99,99     |
| 2022<br>13/09/2022<br>13/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>764 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1822300578 del 25/08/2022,1822300577 del 25/08/2022                                                                                                                                              | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 22.060,50 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>13/09/2022<br>13/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>765 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.83449 del 23/08/2022,41212 del 25/08/2022,40993 d el 25/08/2022,41099 del 25/08/2022,41320 del 26/08/2022 | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 884,98   |
| 2022<br>13/09/2022<br>13/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>766 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PE36 del 01/09/2022                                                                                       | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 1.464,00 |
| 2022<br>13/09/2022<br>13/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>767 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PE34 del 01/09/2022                                                                                       | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 1.464,00 |
| 2022<br>13/09/2022<br>13/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>768 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PE35 del 01/09/2022                                                                                       | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 976,00   |
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>780 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.4933/19 de l 31/08/2022                                                                                   | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                | € 34,04    |
| 2022<br>16/09/2022<br>16/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>399    | SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA P ARTE. ANNO 2019                                                 | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO  |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                            | Importo |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 2022<br>16/09/2022<br>16/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>400    | LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme della quota di compartecipazione per finanziamento di alcune funzioni comunali svolte dalla comunita' per l'anno 2021.                                                                   | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC |         |
| 2022<br>16/09/2022<br>16/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>401    | LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme della quota di compartecipazione per finanziamento di alcune funzioni comunali svolte dalla comunita' per l'anno 2022.                                                                   | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC |         |
| 2022<br>16/09/2022<br>16/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>402    | LIQUIDAZIONE QUOTE PARTE DI COMPENSAZIONE COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4 DELLA LEGGE 08.11.2000, N. 328, RELATIVAMENTE ALLE RETTE DI RICOVERO UTENTE MATR. 9081581 PER L'ANNO 2021.                                                          | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC |         |
| 2022<br>16/09/2022<br>16/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>403    | ACQUISTO DI LAMIERE DA CANTIERE DALLA DITTA DEMAMETAL DI DEMATTIO DIEGO DI VILLE DI Fiemme (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                    | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                  |         |
| 2022<br>16/09/2022<br>16/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>404    | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE NEUTRA PER IL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE DEL 03.07.2022 SUL QUESITO "VOLETE CHE L'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE RESTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAVALESE?" | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC |         |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                            | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>16/09/2022<br>16/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>405    | FORNITURA SERVIZI INFORMATICI AL<br>COMUNE DI CAVALESE. DETERMINAZI<br>ONE A CONTRARRE.                                                                                                                                                                                                                                                                 | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC |            |
| 2022<br>16/09/2022<br>16/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>406    | RESTITUZIONE AL SIG. FERGEMBERG<br>ER ENRICO DELL'IMPORTO CORRISPO<br>NDENTE AL CANONE RICOGNITORIO P<br>ER IL MESE DI AGOSTO 2022, IN CONSI<br>DERAZIONE DELLA VENUTA MENO OC<br>CUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.                                                                                                                                         | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 600,00   |
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>407    | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE AUTOME<br>ZZI APE TM TARGATO TN108169 E APE<br>TM TARGATO AK93506 IN DOTAZIONE<br>AL CANTIERE COMUNALE E FORNITUR<br>A RICAMBI VARI. TRATTATIVA PRIVATA<br>CON LA DITTA OFFICINA GIANMOENA<br>CESARE & C. S.N.C. – CAVALESE (TN). I<br>MPEGNO DI SPESA.                                                                         | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE             |            |
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>408    | TRASLOCO TEMPORANEO SCUOLA EL<br>EMENTARE DI CAVALESE PRESSO ISTI<br>TUTO LA ROSA BIANCA DI CAVALESE,<br>NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTT<br>URAZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIA<br>MENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE<br>LEONE BOSIN A CAVALESE. RINNOVO<br>LICENZA FIREWALL. AFFIDO ALLA DITT<br>A FIEMME SISTEMI S.N.C. – TESERO (T<br>N). IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                  | € 3.647,80 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente        | Settore<br>Ufficio                           | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>409    | ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO, PER ACQUEDOTTO POTABILE INTERCOMUNALE STAVA-PAMPEAGO. ANNO 2022. DITTA ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. - TRENTO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                      | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 915,00   |
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>410    | ACQUISTO PERIFERICA PER TELECONTROLLO VIA WEB DA POSIZIONARE SUL PUNTO DI PRELIEVO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE STAVA-PAMPEAGO PRESSO LA SORGENTE VAL DELLA PIGNA 1. AFFIDO ALLA DITTA M.G.I.T. S.N.C. DI MAURIZIO LEONARDI & C. - CIVIZZANO (TN). IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 5.272,84 |
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>411    | ACQUISTO PERIFERICA PER TELECONTROLLO VIA WEB DEL SERBATOIO IN LOC. CELTEN A MASI DI CAVALESE. AFFIDO ALLA DITTA M.G.I.T. S.N.C. DI MAURIZIO LEONARDI & C. - CIVEZZANO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                        | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 4.906,84 |
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>412    | TINTEGGIATURA INTERNA DI ALCUNE AULE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE E PRESSO IL CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE E BIBLIOTECA DI CAVALESE. DITTA DELVAI FRANCO PITTURE EDILI - VILLE DI FIEMME (TN).                                                       | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 4.770,20 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente           | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>413    | AFFIDO MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO DE645VW IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA CARROZZERIA MICHARMANDO DI MICH MASSIMILIANO E STEFANIA S.N.C. - TESERO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                                                                     | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE |            |
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>414    | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN EDIFICI COMUNALI. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA ANTINCENDI GABRIELLI - PREDAZZO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 1.423,11 |
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>415    | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL SIG. BONAITA ANDREA PER L'ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E AI SENSI DELLA L.P. 15/2015, ART. 90, COMMA 1 LETT. B) E DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON ALLEGATE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DENOMINATI "RISANAMENTO CONSERVATIVO P.M. 3 E 5 IN P.ED. 393 C.C. CAVALESE CON PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO E RECUPERO DI DUE UNITÀ ABITATIVE", LIMITATAMENTE ALLA P.M. 5. | RIZZOLI GIOVANNI<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>     | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                     | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>19/09/2022<br>19/09/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>416             | SERVIZIO DI VERIFICA AREE GIOCO AL<br>L'APERTO PER IL TRIENNIO 2022-2024<br>SECONDO LA NORMATIVA UNI EN 1176<br>. INCARICO ALLA SOC. COOP. CONSOR<br>ZIO LAVORO AMBIENTE – CLA DI TREN<br>TO. IMPEGNO DI SPESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 1.098,00     |
| 2022<br>20/09/2022<br>20/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>781          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.863 DEL 3<br>1/08/2022                                                                                                                                                                  | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 517,28       |
| 2022<br>20/09/2022<br>20/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>782          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0078212 D<br>EL 22/08/2022                                                                                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 99.918,00    |
| 2022<br>20/09/2022<br>20/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>783          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.476 DEL 1<br>7/08/2022,477 DEL 17/08/2022                                                                                                                                               | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 244,00       |
| 2022<br>20/09/2022<br>20/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>784          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.477 DEL 1<br>7/08/2022,478 DEL 17/08/2022                                                                                                                                               | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 494,10       |
| 2022<br>20/09/2022<br>20/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>785          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.696 DEL 3<br>1/08/2022                                                                                                                                                                  | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 8.097,48     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                            | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>20/09/2022<br>20/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>786 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.613/22 DE<br>L 31/08/2022                                                                                                                                                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                  | € 732,00   |
| 2022<br>20/09/2022<br>20/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>787 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.6/17 DEL 3<br>1/08/2022                                                                                                                                                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                  | € 1.701,90 |
| 2022<br>21/09/2022<br>21/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>417    | AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATO<br>RIA PROVVISORIA UTILE AI FINI DELLA<br>RIASSEGNAZIONE IN ALTRA SEDE DEL<br>POSTEGGIO AGLI OPERATORI Già TIT<br>OLARI DI CONCESSIONE ALL'INTERNO<br>DEL MERCATO MENSILE DI CAVALESE.                                                          | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC |            |
| 2022<br>21/09/2022<br>21/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>418    | LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVI PA<br>RCHEGGI IN VIA BANCO DELLA RESON<br>(STAZIONE AUTOCORRIERE)". APPROV<br>AZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PE<br>RIZIA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL<br>A DITTA SASINI SNC – CAVALESE (TN) (C<br>UP B41B22001740004 – CIG ZB737D91<br>77). | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE             |            |
| 2022<br>22/09/2022<br>22/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>788 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTO DI<br>GITALLE SpA NR.1022670938 del 25/08/20<br>22                                                                                                                                                                                               | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC | € 1.201,70 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente                  | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>22/09/2022<br>22/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>419    | MISURE MINIME ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PREVISTE CON CIRCOLARE AGID N. 2/2017. IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE CONTRASSEGNALE DALLA LETTERA M (MINIME) DEL MODULO PRESCRITTO. | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO     | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>22/09/2022<br>22/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>789 | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NR.0002137927 del 31/07/2022                                                                                                                        | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA             | € 5.514,40 |
| 2022<br>22/09/2022<br>22/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>790 | LIQUIDAZIONE FATTURE CITTADINI DELL'ORDINE SPA NR.3319\N1 del 01/09/2022,3050\N1 del 01/08/2022                                                                                       | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA             | € 1.708,00 |
| 2022<br>23/09/2022<br>23/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>791 | LIQUIDAZIONE FATTURE FAMIGLIA COOPERATIVA DI CAVALESE SCARL NR.15099 del 31/08/2022                                                                                                   | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO     | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 370,09   |
| 2022<br>23/09/2022<br>23/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>792 | LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME SOC. CONS. R.L. NR.698/00 del 20/09/2022                                                                            | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO     | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 3.172,00 |
| 2022<br>23/09/2022<br>23/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>793 | LIQUIDAZIONE FATTURE SCUOLA DI MUSICA "IL PENTAGRAMMA" - SOCIETA' COOPERATIVA NR.4 E del 13/09/2022                                                                                   | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO     | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 3.000,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data eseg. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>23/09/2022<br>23/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>794   | LIQUIDAZIONE FATTURE SHOW AND C<br>O S.R.L NR.1986 del 31/08/2022                                                             | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 4.999,00  |
| 2022<br>23/09/2022<br>23/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>795   | LIQUIDAZIONE FATTURE SHOW AND C<br>O S.R.L NR.1986 del 31/08/2022                                                             | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 228,70    |
| 2022<br>23/09/2022<br>23/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>796   | LIQUIDAZIONE FATTURE Mattia Marco N<br>R.FATTPA 6_22 del 07/09/2022                                                           | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 2.174,00  |
| 2022<br>23/09/2022<br>23/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>797   | LIQUIDAZIONE FATTURE S.C.T. INFOR<br>MATICA S.R.L. NR.624 del 21/09/2022                                                      | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.976,40  |
| 2022<br>23/09/2022<br>23/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>420 | ACQUISTO PELLETTI PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A MASI DI CAVALESE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 11.870,60 |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>798   | LIQUIDAZIONE FATTURE FIEMME STAMP<br>A DI GUALDI PIERO NR.2022 192 DEL 31/08/2022                                             | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 631,96    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                            | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                             | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>799 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. NR.A1066 DEL 12/09/2022                                                                                                  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 2.367,65  |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>800 | LIQUIDAZIONE FATTURE TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L. NR.33/PA DEL 31/08/2022                                                                                                          | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 1.825,96  |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>801 | LIQUIDAZIONE FATTURE IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NR.206 EL DEL 31/08/2022                                                                                                | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 4.251,45  |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>802 | LIQUIDAZIONE FATTURE PROMOVANO I SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.10/PA DEL 07/09/2022                                                                                      | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 31.010,00 |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>803 | LIQUIDAZIONE FATTURE COSTRUZIONI MECCANICHE DI VANZO ALESSANDRO E FRANCESCO S.N.C. NR.291/22 DEL 31/08/2022                                                                        | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 148,84    |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>804 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINO RISCOSSIONI SPA NR.2022164448 del 25/08/2022,2022164615 del 08/09/2022,2022164716 del 08/09/2022,2022164986 del 16/09/2022,2022164897 del 16/09/2022 | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA     | € 156,05    |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                         | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>805 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINO RI<br>SCOSSIONI SPA NR.2022164383 del 25/<br>08/2022                                  | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 12,08    |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>806 | LIQUIDAZIONE FATTURE IRIDEOS SPA<br>NR.0012004672 del 19/08/2022                                                    | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 9,67     |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>807 | LIQUIDAZIONE FATTURE BLUBE S.R.L.<br>NR.6900002299 del 31/08/2022                                                   | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 3.151,66 |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>808 | LIQUIDAZIONE FATTURE IIRITI SRL NR<br>.55/PA del 23/08/2022                                                         | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 3.635,00 |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>809 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA E<br>NERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 EDIFI<br>CI COMUNALI - DOLOMITI ENERGIA S.P<br>.A. | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA |            |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>810 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.152200154<br>0 DEL 09/09/2022 ENERGIA ELETTRICA<br>MAGGIO 2022 EDIFICI COMUNALI             | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 163,16   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                            | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>23/09/2022<br>23/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>421    | ART. 50 CO.3 DEL DPP 19/05/2017 N. 8-6<br>1/LEG. - RESTITUZIONE PARZIALE DEL<br>LA SOMMA VERSATA A TITOLO DI CON<br>TRIBUTO DI COSTRUZIONE PER LA "RI<br>STRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE<br>E RICOSTRUZIONE PARZIALE, RIQUALI<br>FICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAME<br>NTO VOLUMETRICO IN P.ED. 1479 C.C.<br>CAVALESE". IMPEGNO DELLA SPESA. | RIZZOLI GIOVANNI<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                  | € 12.705,32 |
| 2022<br>23/09/2022<br>23/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>422    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E C<br>ONSOLIDAMENTO DEI TIGLI STORICI S<br>ECOLARI PRESSO IL PARCO DELLA PIE<br>VE DI CAVALESE. INCARICO ALLA DITT<br>A ARBOTEAM SRL DI BOLZANO. IMPEG<br>NO DI SPESA.                                                                                                                                       | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                | € 48.665,80 |
| 2022<br>23/09/2022<br>23/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>423    | FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER AR<br>REDO URBANO AUTUNNALE. INCARIC<br>O ALLA DITTA STEFAN'S GARDEN DI S<br>ALORNO (BZ). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                              | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                | € 2.318,73  |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>424    | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDI<br>NARIA DELLA STRADA COMUNALE DEL<br>FEN". APPROVAZIONE CONTABILITA' FI<br>NALE E CERTIFICATO DI REGOLARE E<br>SECUZIONE DEI LAVORI (CODICE CUP<br>B47H20010160007).                                                                                                                                   | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                |             |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>425    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNA<br>TI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNT<br>A COMUNALE N. 102 DEL 24.08.2021                                                                                                                                                                                                                                  | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERC |             |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                               | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>426    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNA<br>TI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNT<br>A COMUNALE N. 103 DEL 24.08.2021                | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO  |          |
| 2022<br>26/09/2022<br>26/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>427    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNA<br>TI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNT<br>A COMUNALE N. 121 DEL 21.09.2021                | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO  |          |
| 2022<br>27/09/2022<br>27/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>811 | GIRO INTERNO LIQUIDAZIONE FATTUR<br>A . NR.000000054531102T DEL 28/02/20<br>22                                         | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 15,49  |
| 2022<br>27/09/2022<br>27/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>812 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA T<br>ELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNA<br>LI - AGOSTO 2022 - BIOENERGIA FIEMM<br>E S.P.A. | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     |          |
| 2022<br>27/09/2022<br>27/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>813 | LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO GIO<br>VANNINI S.R.L. NR.2V9_953 del 31/05/20<br>22                                        | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 164,70 |
| 2022<br>27/09/2022<br>27/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>814 | LIQUIDAZIONE FATTURE EDILIA SRL N<br>R.2/332 del 30/07/2022                                                            | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 353,51 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>27/09/2022<br>27/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>815 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI - QUARTO ACCONTO 2022 - PROMOVANOI SOCIETÀ COOPERATIVA | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                |              |
| 2022<br>27/09/2022<br>27/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>816 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1822300655 del 26/09/2022,1822300654 del 26/09/2022                                         | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA  | € 22.163,72  |
| 2022<br>27/09/2022<br>27/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>817 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.41556 del 21/09/2022                                                                        | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA  | € 186.671,32 |
| 2022<br>27/09/2022<br>27/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>818 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.P00169 del 31/08/2022,P00177 del 31/08/2022                                                 | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA  | € 1.284,45   |
| 2022<br>29/09/2022<br>29/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>819 | LIQUIDAZIONE FATTURE SATTLEREI TROCKER DI CRISTIAN TROCKER NR.380/E del 07/09/2022                                  | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 200,00     |
| 2022<br>29/09/2022<br>29/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>820 | LIQUIDAZIONE FATTURE SATTLEREI TROCKER DI CRISTIAN TROCKER NR.380/E del 07/09/2022                                  | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 19,60      |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>29/09/2022<br>29/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>821   | LIQUIDAZIONE FATTURE Associazione<br>Miscele d'Aria NR.10 del 26/09/2022                                                                                                            | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 4.026,00  |
| 2022<br>28/09/2022<br>28/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>428 | CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CAVALESE. LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE PER L'ANNO 2022.                                                               | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 15.000,00 |
| 2022<br>28/09/2022<br>28/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>429 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 23.11.2021                                                                                     | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |             |
| 2022<br>28/09/2022<br>28/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>430 | FORNITURA SERVIZIO DI COPISTERIA DOCUMENTI PIANO REGOLATORE GENERALE ALLA DITTA TECNOITALIA – TRENTO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                        | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 3.649,87  |
| 2022<br>28/09/2022<br>28/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>431 | APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI "LAVORI DI REGIMAZIONE DEFLUSSO DELLE ACQUE BIANCHE IN LOC. PIANI DI MILON" ( CUP B43H20000250001 – CIG 9010108057). | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      |             |
| 2022<br>29/09/2022<br>29/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>822   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.31 DEL 31/08/2022                                                                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 128,10    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                         | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b> | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                   | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>29/09/2022<br>29/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>823          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.32 DEL 31/08/2022              | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 292,80       |
| 2022<br>29/09/2022<br>29/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>824          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.30 DEL 31/08/2022              | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 229,12       |
| 2022<br>29/09/2022<br>29/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>825          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2062 DEL 31/08/2022            | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 339,16       |
| 2022<br>29/09/2022<br>29/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>826          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2204 DEL 15/09/2022            | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 180,56       |
| 2022<br>29/09/2022<br>29/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>827          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.29 DEL 31/08/2022              | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 556,32       |
| 2022<br>29/09/2022<br>29/09/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>828          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.20222SP10001480 DEL 31/08/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 43,31        |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                   | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>29/09/2022<br>29/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>829 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.29 DEL 31/08/2022                                                                                                                                                                                                                                     | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO         | € 374,93   |
| 2022<br>29/09/2022<br>29/09/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>830 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.22 DEL 23/08/2022                                                                                                                                                                                                                                     | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO         | € 2.775,50 |
| 2022<br>28/09/2022<br>28/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>432    | PRESA D'ATTO DEL PROGETTO-OBIETTIVO DI ATTIVITA' GESTIONALE PER L'OPERAIO FORESTALE PER LA STAGIONE 2022. ISTITUZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' 2022.                                                                                                                           | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 1.777,57 |
| 2022<br>30/09/2022<br>30/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>433    | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DELLA VIARIA PUBBLICA NEL COMUNE DI CAVALESE. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. (CODICE CUP B47H21004450007 – CIG 8850496C56 );                               | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE    |            |
| 2022<br>30/09/2022<br>30/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>434    | VENDITA DI LOTTI DI LEGNAME ALLESTITI A STRADA, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE IL PORTALE DEL LEGNO TRENTINO DELLA C.C.I.A.A. DI TRENTO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE E DEL VERBALE PER LA FISSAZIONE DEL PREZZO A BASE D'ASTA. ASTA NUM.03/2022. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE       |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>30/09/2022<br>30/09/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>435    | VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |            |
| 2022<br>04/10/2022<br>04/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>831 | LIQUIDAZIONE FATTURE Tinet S.r.l. NR. F04-2022-185 del 28/09/2022                                                                                                                       | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 395,37   |
| 2022<br>04/10/2022<br>04/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>832 | LIQUIDAZIONE FATTURE Tinet S.r.l. NR. F04-2022-185 del 28/09/2022                                                                                                                       | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 756,02   |
| 2022<br>03/10/2022<br>03/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>436    | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2022.                                                              | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |            |
| 2022<br>03/10/2022<br>03/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>437    | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI. SINDACO DR. FINATO SERGIO - DA GIUGNO A SETTEMBRE 2022                                                      | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 145,77   |
| 2022<br>03/10/2022<br>03/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>438    | LIQUIDAZIONE COMPENSO DI REPERIBILITA' AL PERSONALE COMANDATO ALLE AREE DI PRONTO INTERVENTO. PERIODO SETTEMBRE 2022.                                                                   | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA  | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 1.748,50 |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                            | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>        | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>05/10/2022<br>05/10/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>439             | CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE MATR. 0036, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, A DECORRERE DAL 28.02.2023 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO). PRESA D'ATTO. | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              |                |
| 2022<br>05/10/2022<br>05/10/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>440             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE FIEMME ON ICE – ANNO 2021                                                                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 375,00       |
| 2022<br>05/10/2022<br>05/10/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>441             | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSEGNATI A DIVERSI SOGGETTI PER ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2022                                                              | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |                |
| 2022<br>05/10/2022<br>05/10/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>442             | LIQUIDAZIONE I.P.S. E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL DIPENDENTE MATR. 0057.                                                                                              | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              | € 96.377,22    |
| 2022<br>05/10/2022<br>05/10/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>443             | ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO PER IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA LAZZERI S.R.L. – PREDAZZO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 | € 1.006,01     |
| 2022<br>05/10/2022<br>05/10/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>444             | ACQUISTO MATERIALE VARIO DA IDRANTICO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E PER RICOSTRUZIONE SCORRETOIE A MAGAZZINO. IMPEGNO DI SPESA.                                     | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 1.793,96     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>05/10/2022<br>05/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>445    | FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2022-2023 E 2023-2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 1 2 LOTTO NR. 12 PER IL TRENTINO ALTO ADIGE. IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 2.200,00 |
| 2022<br>05/10/2022<br>05/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>446    | AFFIDO ESECUZIONE ANALISI PER RADIONUCLIDI NATURALI SU ACQUEDOTTO CIVICO DI CAVALESE – STEP “D” ANNO 2023 (IV TRIMESTRE) E 2024 (II TRIMESTRE). DITTA DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. - ROVERETO (TN). IMPEGNO DI SPESA.            | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 0,00     |
| 2022<br>06/10/2022<br>06/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>833 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENSEMBLE CANTICUM NOVUM NR.1/PA del 29/09/2022                                                                                                                                                                 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 660,00   |
| 2022<br>06/10/2022<br>06/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>834 | LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO NORDB PETROLI SRL NR. 12774/A DEL 31/08/2022                                                                                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                           |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                              | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>06/10/2022<br>06/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>447    | DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI INDI<br>VIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI PER<br>LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PR<br>OGETTAZIONE A LIVELLO DEFINITIVO<br>ED ESECUTIVO E RELATIVO AI "LAVORI<br>DI RICOSTRUZIONE DEL TEATRO/CINE<br>MA DI CAVALESE P.ED. 1075 C.C. CAVA<br>LESE". IMPEGNO DELLA SPESA - [CODI<br>CE CUP: B43D22000250007]. | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                    | € 359.000,00 |
| 2022<br>07/10/2022<br>07/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>835 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.765328813<br>1 del 26/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE               | € 43,72      |
| 2022<br>07/10/2022<br>07/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>836 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1115 del 2<br>2/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE               | € 3.196,40   |
| 2022<br>07/10/2022<br>07/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>837 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FTFS2022<br>00000055 del 13/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE               | € 366,00     |
| 2022<br>08/10/2022<br>08/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>448    | MISURE MINIME ICT PER LE PUBBLICH<br>E AMMINISTRAZIONI PREVISTE CON CI<br>RCOLARE AGID N. 2/2017. AGGIORNAM<br>ENTO DELLE MISURE CONTRASSEGNA<br>TE DALLA LETTERA M (MINIME) DEL M<br>ODULO PRESCRITTO.                                                                                                                               | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO |              |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>10/10/2022<br>10/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>838   | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINO DIGITALE SpA NR.1022671271 del 30/09/2022                                                                                | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 237,90   |
| 2022<br>10/10/2022<br>10/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>839   | LIQUIDAZIONE FATTURE IMPIANTI ELETTRICI DELVAI MARIO DI DELVAI ANDREA NR.31 del 03/10/2022                                                             | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 603,29   |
| 2022<br>11/10/2022<br>11/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>840   | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2022 - TIM-TELECOM SPA                                                                                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                                  |            |
| 2022<br>11/10/2022<br>11/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>841   | LIQUIDAZIONE FATTURE ANCORA S.R.L. - LIBRERIA NR.30453-22TN del 29/09/2022                                                                             | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO                | € 1.032,00 |
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>449 | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI ORDINARI ASSEGNATI A DIVERSI SOGGETTI NELL'ANNO 2022                                                                   | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>450 | LIQUIDAZIONE ALL'A.S.D. VAL DI FIEMME E HOCKEY CLUB DI CAVALESE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 DD. 31.08.2021 | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                               | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>451    | RIQUALIFICAZIONE CONNESSIONI TELE<br>MATICHE INTERNET STRUTTURE PU<br>BBLICHE A MASI DI CVALESE – WEBC<br>AM PAGODA. AFFIDO FORNITURE. TRA<br>TTATIVA PRIVATA CON LA DITTA GANA<br>NET DI GANARINI PAOLO - CVALESE (T<br>N). IMPEGNO DELLA SPESA. | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE |          |
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>842 | LIQUIDAZIONE FATTURE OFFICINA CO<br>STRUZIONI IN FERRO FRATELLI BELLA<br>NTE S.R.L. NR.319 DEL 30/09/2022                                                                                                                                         | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 100,00 |
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>843 | LIQUIDAZIONE FATTURE WUERTH S.R.<br>L NR.4281188073 DEL 21/09/2022                                                                                                                                                                                | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 278,20 |
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>844 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUACHIA<br>A GARDUMI SRL NR.99B/2022 DEL 27/0<br>9/2022                                                                                                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 915,00 |
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>845 | LIQUIDAZIONE FATTURE VARESCO CA<br>RLO & FIGLIO S.R.L. NR.52/PA DEL 31/0<br>8/2022                                                                                                                                                                | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 608,58 |
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>846 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTROCAS<br>A NR.23337/2 DEL 15/09/2022                                                                                                                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 181,78 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>847 | LIQUIDAZIONE FATTURE FIEMME SIST<br>EMI DI DA COL FILIPPO C. SNC NR.659<br>/22 DEL 22/09/2022                        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 3.647,80 |
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>848 | LIQUIDAZIONE FATTURE AMONN PROF<br>I COLOR SRL NR.FTPA-2022-183 DEL 31<br>/08/2022,FTPA-2022-182 DEL 31/08/2022      | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 204,84   |
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>849 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRASLOCHI S<br>CABELLI GROUPS S.R.L. NR.FTPA/0012<br>8/2022 DEL 05/09/2022                      | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 4.050,40 |
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>850 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTROROTER<br>MICA DI ZORZI GIOVANNI BATTISTA NR<br>.28 DEL 31/08/2022                        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      |            |
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>851 | LIQUIDAZIONE FATTURE RADIO FIEMM<br>E 104 DI DE MARCO LUCA E ARICI ALE<br>SSANDRO S.N.C. NR.70/00 del 26/09/202<br>2 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 317,20   |
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>852 | LIQUIDAZIONE FATTURE TECNO ITALIA<br>SRL NR.5/648 DEL 30/09/2022                                                     | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 2.919,90 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                      | Istruttore<br>Dirigente         | Settore<br>Ufficio                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>853 | LIQUIDAZIONE FATTURE FACCHIN MICHELE NR.18/00 DEL 05/10/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 4.849,60  |
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>854 | LIQUIDAZIONE FATTURE FACCHIN MICHELE NR.18/00 DEL 05/10/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 10.439,44 |
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>855 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1306/2022 del 07/10/2022             | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 383,60    |
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>856 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.18/02 del 04/10/2022                 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 182,15    |
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>857 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.5750/19 del 30/09/2022               | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 32,94     |
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>858 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2/422 del 30/09/2022                 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.659,20  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente          | Settore<br>Ufficio                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>859 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.578/FE del 30/09/2022,580/FE del 30/09/2022                                                                                                                       | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.961,15  |
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>860 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.577/FE del 30/09/2022                                                                                                                                             | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 573,40    |
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>861 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.18/02 del 04/10/2022                                                                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 47,80     |
| 2022<br>13/10/2022<br>13/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>862 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2022 16 del 30/09/2022                                                                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 17.550,43 |
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>452    | APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI "FORNITURA E POSA DI BARRIERE STRADALI SULLA VIABILITA' COMUNALE" (CODICE CUP B41B21004850004 – CIG ZC63370C37). | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE |             |
| 2022<br>12/10/2022<br>12/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>453    | SOSTITUZIONE CALDAIA PRESENTE IN P.ED. 1598 C.C. CAVALESE (AGRITUR S ALANZADA). AFFIDO ALLA DITTA TECHNO CLIMA ZATTONI SRL – CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA.                             | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 21.952,68 |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                             | Importo    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>15/10/2022<br>15/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>863   | LIQUIDAZIONE FATTURE PIAZZI AUTOTRASPORTI SRL NR.S8 del 30/09/2022                                                                  | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SEGRETERIA | € 34,59    |
| 2022<br>15/10/2022<br>15/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>864   | LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - MANDATARIA SIAE MOENA NR.1622023223 del 07/10/2022                   | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SEGRETERIA | € 30,82    |
| 2022<br>15/10/2022<br>15/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>865   | LIQUIDAZIONE FATTURE ELIO VANZO - SCULTORE INTAGLIATORE NR.8/PA del 10/10/2022                                                      | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SEGRETERIA | € 3.050,00 |
| 2022<br>15/10/2022<br>15/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>866   | LIQUIDAZIONE FATTURE Autonoleggio Albatros di Sardinia Chiara NR.25 del 26/09/2022                                                  | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SEGRETERIA | € 270,00   |
| 2022<br>15/10/2022<br>15/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>867   | LIQUIDAZIONE FATTURE ASD Geoantropo NR.3 del 14/09/2022                                                                             | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SEGRETERIA | € 330,00   |
| 2022<br>14/10/2022<br>14/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>454 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVIZI O E MAGGIORAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DA GIUGNO AD AGOSTO 2022 | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                     | € 1.210,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                          | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                   | Importo     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>18/10/2022<br>18/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>868   | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE IDRICI ANNO 2021 - EDIFICI COMUNALI.                                                                                                                 | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA    | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           |             |
| 2022<br>17/10/2022<br>17/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>455 | OGGETTO: FORNITURA DI 40.000 SACCHE IN PLASTICA PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEDO GMBH/SRL DI BRESSANONE (BZ).                           | NOCENTINI CATERINA<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE       | € 749,08    |
| 2022<br>17/10/2022<br>17/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>456 | SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DURANTE I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022                                                                            | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA   | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           |             |
| 2022<br>17/10/2022<br>17/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>457 | LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022 DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE COMUNALI AFFIDATO ALLA SOCIETA' FIEMME SERVIZI SPA | MANTARANO MARCO<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO         | € 25.474,75 |
| 2022<br>17/10/2022<br>17/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>458 | PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. 0041 E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AGLI AVENTI DIRITTO E/O EREDI.                                              | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 9.735,35  |
| 2022<br>17/10/2022<br>17/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>459 | LIQUIDAZIONE I.P.S. E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL DIPENDENTE MATR. 0041.                                                                                                     | CAVADA ANDREINA<br>PAVIGLIANITI NICOLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI | € 29.703,38 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>17/10/2022<br>17/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>460    | BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' AUTUNNO 2022 PER BAMBINI E PER LA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA.                        | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE                     | € 1.587,60   |
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>869 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.13/PA DEL 07/04/2022                                                                      | VAIA PAOLA<br>MUSSI ALESSANDRO               | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIAL           | € 71,86      |
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>870 | LIQUIDAZIONE FATTURE Acquirente Unico S.p.A. NR.41676 del 04/10/2022                                              | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 302.295,30 |
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>871 | LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - MANDATARIA SIAE MOENA NR.1622023734 del 11/10/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIAL           | € 263,30     |
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>872 | LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - MANDATARIA SIAE MOENA NR.1622023733 del 11/10/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIAL           | € 198,70     |
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>873 | LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - MANDATARIA SIAE MOENA NR.1622023736 del 11/10/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIAL           | € 250,00     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>874   | LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI - MANDATARIA SIAE MOENA NR.1622023736 del 11/10/2022,1622023735 del 11/10/2022                 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.452,69  |
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>875   | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220028102 del 07/10/2022                                                                                              | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 531,14    |
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>876   | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220028102 del 07/10/2022                                                                                              | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 200,86    |
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>877   | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A. NR.1022236891 del 22/09/2022                                                                                     | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.200,75  |
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>878   | LIQUIDAZIONE FATTURE Pro Loco di Castello Molina di Fiemme NR.000011-2022 del 11/10/2022                                                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 715,00    |
| 2022<br>18/10/2022<br>18/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>461 | VERSAMENTO AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE DELLA QUOTA PER LAVORI DI MIGLIORIE BOSCHIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE RELATIVA ALL'ANNO 2021. IMPEGNO DELLA SPESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 70.468,86 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                                  | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>20/10/2022<br>20/10/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>879          | LIQUIDAZIONE FATTURE GEOPARTNER S.R.L. NR.162PA del 18/10/2022                                                                                                                                                                        | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 16.592,00    |
| 2022<br>20/10/2022<br>20/10/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>880          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1005003622 DEL 28/09/2022                                                                                                                                                                                     | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA    | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                        | € 598,00       |
| 2022<br>20/10/2022<br>20/10/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>881          | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5 DEL 20/10/2022                                                                                                                                                                                              | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA    | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                        | € 1.830,00     |
| 2022<br>20/10/2022<br>20/10/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>882          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1/18 DEL 06/09/2022                                                                                                                                                                                           | VAIA PAOLA<br>PAVIGLIANITI NICOLA    | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                        | € 14.640,00    |
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>462        | PROGETTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO CIVICO IN LOC. PA LUATI A MASI DI CAVALESE". APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA . | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                           | € 24.379,13    |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                             | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>463    | AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA – PROGETTO DI TAGLIO 8/2022 “SUPPLETIVO AL P.T. 24/2021 BOSTRICO LOC. GAZOLIN” ALLA DITTA BOSCHIVA DUMITRU MIHALI - CVALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 11.931,60 |
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>464    | FORNITURA ULTERIORE DI INERTI PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE CAGNONI-COSTON. DITTA BANCOLINE SRL DI VILLE DI FIEMME. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                        | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 1.077,41  |
| 2022<br>19/10/2022<br>19/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>465    | CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI E COORDINAMENTO DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA LEONE BOSIN DI CVALESE. APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO D’INCARICO. (CODICE CIG: 9412141875 - CODICE CUP: B43B11000240007) | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   |             |
| 2022<br>21/10/2022<br>21/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>883 | LIQUIDAZIONE FATTURE BEIKIRCHER GRUNLAND GMBH/SRL NR.22-VM-108338 DEL 30/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 11.548,40 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                           | Importo     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>21/10/2022<br>21/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>884   | LIQUIDAZIONE FATTURE MAURINA CLAUDIO NR.22 DEL 05/10/2022                                                                                                                | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                 | € 4.276,38  |
| 2022<br>21/10/2022<br>21/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>885   | LIQUIDAZIONE FATTURE MAURINA CLAUDIO NR.22 DEL 05/10/2022                                                                                                                | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                 | € 83,85     |
| 2022<br>21/10/2022<br>21/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>886   | LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDI POSTI IN VARI EDIFICI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2022 - DITTA WEGHER S.R.L.                                          | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                 |             |
| 2022<br>21/10/2022<br>21/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>466 | BIBLIOTECA COMUNALE.CONTESTI. IN CONTRI CON L'AUTORE AUTUNNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                     | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO | € 427,90    |
| 2022<br>21/10/2022<br>21/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>467 | RINNOVO ANNUALE ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA PIATTAFORMA MEDIALIBRARY ONLINE (MLOL). IMPEGNO DI SPESA.                                                        | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO | € 1.000,00  |
| 2022<br>21/10/2022<br>21/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>468 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA - LOTTO BOSCHIVO 6/2022 "BOSTRICO LOC. TIMONZEL" ALLA DITTA BOSCHIVA PIAZZI GIANCARLO & C. DI CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE               | € 63.189,90 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                 | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>21/10/2022<br>21/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>469    | VENDITA DI LOTTI DI LEGNAME ALLESTITI A STRADA, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE IL PORTALE DEL LEGNO TRENTINO DELLA C.C.I.A.A. DI TRENTO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE E DEL VERBALE PER LA FISSAZIONE DEL PREZZO A BASE D'ASTA. ASTA NUM.04/2022. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE     |             |
| 2022<br>21/10/2022<br>21/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>470    | ACQUISTO ACIDO CLORIDRICO E SODIO CLORITO QUALI REAGENTI PER ACQUEDOTTO POTABILE DI CAVALESE, PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. AGGIORNAMENTO PREZZI.                                                                                                                        | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE | € 127,14    |
| 2022<br>24/10/2022<br>24/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>471    | FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA SIRENA DI ALLARME PER L'ABITATO DI MASI. DITTA NORTH SYSTEMS SRL – TRENTO. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                  | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO       | € 13.685,96 |
| 2022<br>24/10/2022<br>24/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>472    | VENDITA A TRATTATIVA DIRETTA DI LEGNAME DI ABETE ASSORTIMENTO TRONCHI PROVENIENTE DAL LOTTO BOSCHIVO "BOSTRICO GAZOLIN" ALLESTITO A STRADA IN LOC. CASCATA ALLA DITTA FRATELLI BERTI LEGNAMI DI CASTELLO DI FIEMME (TN).                                                      | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE     |             |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>24/10/2022<br>24/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>473    | VENDITA A TRATTATIVA DIRETTA DI LE<br>GNAME DI ABETE ASSORTIMENTO IMB<br>ALLO PROVENIENTE DAL LOTTO BOSC<br>HIVO "BOSTRICO VAL MOENA-TABIÁ" A<br>LLESTITO A STRADA IN LOC. VAL MOE<br>NA ALLA DITTA CARLON RICCARDO DI<br>SAN MARTINO DI LUPARI (PD). | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE         |            |
| 2022<br>26/10/2022<br>26/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>474    | LIQUIDAZIONE ALLA S.A.G.I.S. SRL DI A<br>CCONTO SULLA IV^ RATA 2022 PREVIS<br>TA E GIA' IMPEGNATA CON PRECEDEN<br>TE DETERMINAZIONE N. 118 DEL 23.03.<br>2022                                                                                         | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA   | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             |            |
| 2022<br>26/10/2022<br>26/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>475    | BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO E<br>TICHETTE E MATERIALE VARIO. INCAR<br>ICO ALLA DITTA MYO S.P.A. IMPEGNO<br>DI SPESA.                                                                                                                                | GABRIELLI ORietta<br>GABRIELLI ORietta | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 157,38   |
| 2022<br>27/10/2022<br>27/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>887 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA E<br>NERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 EDI<br>FICI COMUNALI - DOLOMITI ENERGIA S<br>PA                                                                                                                                      | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             |            |
| 2022<br>27/10/2022<br>27/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>888 | LIQUIDAZIONE FATTURA SPEDIZIONE<br>FATTURE RUOLO ACQUA 2021 NR.4022<br>020248 DEL 26/09/2022                                                                                                                                                          | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             | € 1.554,15 |
| 2022<br>27/10/2022<br>27/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>889 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.000210000<br>4 DEL 31/07/2022                                                                                                                                                                                                 | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             | € 1.329,80 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente               | Settore<br>Ufficio                                   | Importo    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>27/10/2022<br>27/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>890   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1022266165 DEL 21/10/2022,1022260525 DEL 13/10/2022 - GIRO INTERNO                                                                                        | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA        | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 319,40   |
| 2022<br>27/10/2022<br>27/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>891   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0012005139 DEL 21/09/2022 SPESE TELEFONICHE AGOSTO 2022                                                                                                   | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA        | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 16,02    |
| 2022<br>28/10/2022<br>28/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>892   | FATTURE F.RA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2022 - EDIFICI COMUNALI AZIENDA ELETTRICA COMUNALE                                                                                   | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA        | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           |            |
| 2022<br>28/10/2022<br>28/10/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>893   | LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA SPA NR.42204388318 del 29/09/2022                                                                                                           | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA        | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA           | € 595,67   |
| 2022<br>27/10/2022<br>27/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>476 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI "FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE" - CAT. D - LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE. | CAVADA ANDREINA<br>SANTUARI RAFFAELLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI |            |
| 2022<br>28/10/2022<br>28/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>477 | AFFIDO CONTROLLO STRUTTURA A FUNE SOSPESA IN LOC. CASCATA ALLA DITTA SEIK S.R.L. - TRODENA (BZ). IMPEGNO DI SPESA.                                                                | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO         | € 1.342,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                               | Istruttore<br>Dirigente                  | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>28/10/2022<br>28/10/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>478    | ACQUISTO RESINA ANTIVIBRANTE PER FISSAGGIO CHIUSINI DELLE RETI TECNOLOGICHE COMUNALI. DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. – LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA           | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 1.178,52 |
| 2022<br>02/11/2022<br>02/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>894 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM SPA NR.7X04174026 del 11/10/2022                                                                                   | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA             | € 522,86   |
| 2022<br>02/11/2022<br>02/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>895 | LIQUIDAZIONE FATTURE CITTADINI DELL' ORDINE SPA NR.3727\N1 del 01/10/2022                                                                             | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA             | € 854,00   |
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>896 | LIQUIDAZIONE FATTURE Tinet S.r.l. NR. F04-2022-191 del 20/10/2022                                                                                     | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO     | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 626,31   |
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>897 | LIQUIDAZIONE FATTURE Tinet S.r.l. NR. F04-2022-191 del 20/10/2022                                                                                     | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO     | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 504,63   |
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>898 | LIQUIDAZIONE FATTURE Graphic Design - Carpella Martina NR.FPA 53/22 del 21/10/2022                                                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO     | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 195,00   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente           | Settore<br>Ufficio                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>479    | AFFIDO MANUTENZIONE AUTOCARRO<br>BREMACH TGR35 IN DOTAZIONE AL CA<br>NTIERE COMUNALE. DITTA O.M.A.D. S.<br>R.L. - ZIANO DI Fiemme (TN). IMPEGNO<br>DI SPESA | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.309,26  |
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>899 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.16/02 del 2<br>9/09/2022                                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 85,40     |
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>900 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.16/02 del 2<br>9/09/2022                                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 46,25     |
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>901 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.107 del 10/<br>10/2022                                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 547,78    |
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>902 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.AO181241<br>74 DEL 13/10/2022                                                                                                       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 93,69     |
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>903 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.6/22 DEL 1<br>5/10/2022                                                                                                             | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 20.000,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>904 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.6/22 DEL 15/10/2022                                                                                                                                                                                                                                              | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 9.182,40 |
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>905 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.40/FE DEL 26/10/2022                                                                                                                                                                                                                                             | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           | € 4.591,68 |
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>480    | LIQUIDAZIONE COMPENSO DI REPERIBILITA' AL PERSONALE COMANDATO ALLE AREE DI PRONTO INTERVENTO. PER PERIODO OTTOBRE 2022 - IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON E' OSTENSIBILE PER RAGIONI DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA SECONDO LE INDICAZIONI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA             | € 1.853,80 |
| 2022<br>04/11/2022<br>04/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>906 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 - PASSEGGIATA CON L'AUTORE                                                                                                                                                                                                        | VAIA PAOLA<br>GABRIELLI ORietta     | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI |            |
| 2022<br>04/11/2022<br>04/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>907 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 - INCONTRO CON L'AUTORE.                                                                                                                                                                                                          | VAIA PAOLA<br>GABRIELLI ORietta     | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                      | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>04/11/2022<br>04/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>908 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 6 ° BIM. 2022 - TIM-TELECOM SPA                                                                                                                                                                               | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        |             |
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>481    | FORNITURA DI CORTECCIA DI ABETE MACINATA A PROTEZIONE CADUTA DA I GIOCHI PRESENTI PRESSO I PARCHI GIOCHI DI CAVALESE E MASI DI CAVALESE. PARZIALE REVOCA PRECEDENTE E INCARICO, NUOVO AFFIDATO ALLA DITTA HOLZ PICHLER DI NOVA PONENTE (BZ). | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    |             |
| 2022<br>03/11/2022<br>03/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>482    | AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA – PROGETTO DI TAGLIO 10/2022 “SUPPLETIVO AL P.T. 22/2021 BOSTRICO LOC. VAL MOENA - TABIÀ” ALLA DITTA BOSCHIVA VANZO FRANCO - CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                    | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 13.576,16 |
| 2022<br>04/11/2022<br>04/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>483    | ACQUISTO RAMPE PER CARICO E SCARICO ESCAVATORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA G.B. MANCI SRL - TRENTO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                            | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 744,20    |
| 2022<br>04/11/2022<br>04/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>484    | COLLAUDO E REVISIONE DEI SISTEMI DI STORDIMENTO ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL MACELLO CIVICO COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LE DITTE G. KASTNER – BOLZANO (BZ) E GOZLIN – BOMPORTO (MO). IMPEGNO DI SPESA.                                   | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.111,66  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente          | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>04/11/2022<br>04/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>485    | CORREZIONE CODICE CIG INDICATO N<br>ELLA DETERMINA N. 326 DI DATA 27.07.<br>2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE |            |
| 2022<br>04/11/2022<br>04/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>486    | APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI<br>DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI "LAVO<br>RI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCH<br>E A MONTE DELLA LOCALITA' VIAZI LO<br>NCHI A MASI DI CAVALESE" - (CUP B46<br>B20001210001)                                                                                                                                                                                                    | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      |            |
| 2022<br>07/11/2022<br>07/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>487    | ACQUISTO CONTATORI ACQUA FREDD<br>A DN 15 PASSO CORTO PER ACQUA F<br>REDDA DESTINATI ALLA MISURAZIONE<br>DI VOLUMI D'ACQUA POTABILE EROGA<br>TA ALLE UTENZE CON RELATIVO SIST<br>EMA DI TRASMISSIONE E LETTURA DA<br>TI OLTRE A UN'ULTERIORE RICETRAS<br>MITTENTE ED UN PC PER LA PROGRA<br>MMAZIONE E LETTURA. TRATTATIVA P<br>RIVATA CON LA DITTA MADDALENA SP<br>A – POVOLETTO (UD). IMPEGNO DI SP<br>ESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 8.064,20 |
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>909 | LIQUIDAZIONE FATTURE CARROZZERI<br>A OFFICINA MECCANICA GIANMOENA<br>CESARE & C. SNC NR.323 FTE del 14/1<br>0/2022,318 FTE del 13/10/2022,319 FTE d<br>el 13/10/2022                                                                                                                                                                                                                                          | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 2.056,41 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                        | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>910 | LIQUIDAZIONE FATTURE MEWA SRL N<br>R.7653314340 del 30/09/2022                 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 54,66     |
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>911 | LIQUIDAZIONE FATTURE RIMOL SRL N<br>R.780 del 27/09/2022                       | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.448,14  |
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>912 | LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO NOR<br>D PETROLI SRL NR.14383/A del 30/09/20<br>22 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.810,32  |
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>913 | LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO NOR<br>D PETROLI SRL NR.14383/A del 30/09/20<br>22 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.500,00  |
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>914 | LIQUIDAZIONE FATTURE MONSORNO<br>STEFANO NR.00009/PA del 25/10/2022            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 555,10    |
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>915 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.27 DEL 10/<br>10/2022                                  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 41.772,80 |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>916   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1822300731 del 26/10/2022,1822300732 del 26/10/2022                                                                                               | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 20.556,23 |
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>917   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.84399 del 26/10/2022,83919 del 26/10/2022                                                                                                         | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 263,85    |
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>918   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.P00181 del 30/09/2022,P00184 del 30/09/2022                                                                                                       | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 288,28    |
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>488 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE".                                                                                                        | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO  | € 636,78    |
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>489 | CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE MATR. 0134, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, A DECORRERE DAL 30.04.2023 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO). PRESA D'ATTI. | CAVADA ANDREINA<br>SANTUARI RAFFAELLA        | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                       |             |
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>919   | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.15/PA DEL 12/10/2022                                                                                                                              | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             | € 31.010,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                           | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>     | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                     | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>08/11/2022<br>08/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>920          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.610/2022<br>DEL 24/10/2022       | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 1.077,41     |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>921          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.22FECS.T<br>N0936 DEL 19/10/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 2.194,06     |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>922          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.40/246P D<br>EL 30/09/2022       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 1.423,65     |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>923          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FC000633<br>6-0 DEL 10/10/2022   | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 151,28       |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>924          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FC000646<br>1-0 DEL 27/10/2022   | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 1.476,20     |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>925          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FC000633<br>7-0 DEL 10/10/2022   | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO   | € 409,92       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                            | Istruttore<br>Dirigente        | Settore<br>Ufficio                           | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>926 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.172 DEL 31/10/2022         | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 109,70   |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>927 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.137/PA DEL 20/10/2022      | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 3.501,40 |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>928 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.27/PA DEL 31/10/2022       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 46,07    |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>929 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.58/PA DEL 30/09/2022       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 1.130,04 |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>930 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA0480/2022 DEL 30/09/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 1.375,00 |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>931 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.348 DEL 19/10/2022         | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 6.563,60 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>932 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA0481/2022 DEL 30/09/2022,PA0484/2022 DEL 30/09/2022,PA0483/2022 DEL 30/09/2022,PA0482/2022 DEL 30/09/2022,PA0486/2022 DEL 30/09/2022,PA0479/2022 DEL 30/09/2022,PA0478/2022 DE | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 7.512,78   |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>933 | LIQUIDAZIONE FATTURE Acquirente Unico S.p.A. NR.41766 del 03/11/2022                                                                                                                                     | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA  | € 177.681,01 |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>939 | LIQUIDAZIONE FATTURE EL SGRIF DI MICH SEVERIANO NR.200/00 del 29/10/2022                                                                                                                                 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO                | € 237,90     |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>940 | LIQUIDAZIONE FATTURE PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C. NR.130PA del 02/11/2022                                                                                                      | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZIO                | € 488,00     |
| 2022<br>11/11/2022<br>11/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>941 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE E ALLEVATORI CAPRINI VALLE DI FIEMME NR.2 del 26/10/2022                                                                                                               | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.868,69   |
| 2022<br>11/11/2022<br>11/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>942 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE E ALLEVATORI CAPRINI VALLE DI FIEMME NR.2 del 26/10/2022                                                                                                               | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 5.631,31   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                       | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>        | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>11/11/2022<br>11/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>943          | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA GRAFICA DI CEOLAN RENATO NR.85 del 28/10/2022                              | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 429,44       |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>934          | LIQUIDAZIONE FATTURE CBA INFORMATICA SRL NR.1864/E del 30/09/2022                                    | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 159,70       |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>935          | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINO RISCOSSIONI SPA NR.2022165140 del 28/09/2022,2022165643 del 17/10/2022 | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 80,97        |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>936          | LIQUIDAZIONE FATTURE BLUBE S.R.L. NR.6900002584 del 30/09/2022                                       | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 2.826,80     |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>937          | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220020375 del 22/07/2022,2040/220022357 del 29/08/2022         | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI       | € 405,04       |
| 2022<br>09/11/2022<br>09/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>938          | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220030577 del 31/10/2022                                       | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI       | € 128,10       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                    | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>11/11/2022<br>11/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>944   | LIQUIDAZIONE FATTURE EL SGRIF DI MICH SEVERIANO NR.199/00 del 29/10/2022                                                                   | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 183,00 |
| 2022<br>11/11/2022<br>11/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>945   | LIQUIDAZIONE FATTURE BENASSI SRL NR.126/SVE del 30/09/2022                                                                                 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 164,70 |
| 2022<br>11/11/2022<br>11/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>946   | LIQUIDAZIONE FATTURE BENASSI SRL NR.125/SVE del 30/09/2022                                                                                 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 250,10 |
| 2022<br>11/11/2022<br>11/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>947   | LIQUIDAZIONE FATTURE BARBIERI DAVIDE - STUDIO YETI NR.25 del 24/10/2022                                                                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 800,00 |
| 2022<br>10/11/2022<br>10/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>490 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE TENUTESI NEL CORSO DELL' ANNO 2021. | RIZZOLI GIOVANNI<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      |          |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente                 | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>10/11/2022<br>10/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>491    | CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUI LAVORI ELETTRICI E SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI ORGANIZZATO DA ATIQAL TRENTO. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.                    | FUMAGALLI CECILIA<br>SANTUARI RAFFAELLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI             | € 460,00   |
| 2022<br>14/11/2022<br>14/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>948 | LIQUIDAZIONE FATTURE MORANDINI C OSTATE DI FACCHINI ALESSANDRO & C. SAS NR.903 del 28/09/2022                                                                                                                                                                     | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 427,28   |
| 2022<br>14/11/2022<br>14/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>949 | LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA NR.3022100293 del 28/09/2022                                                                                                                                                                                    | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 5.712,65 |
| 2022<br>15/11/2022<br>15/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>950 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.42204400429 DEL 13/10/2022, NR.42204400428 DEL 13/10/2022, NR.42204400430 DEL 13/10/2022, NR.42204400431 DEL 13/10/2022                                                                                                                   | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 597,73   |
| 2022<br>14/11/2022<br>14/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>492    | VENDITA A TRATTATIVA DIRETTA DI LEGNAME DI ABETE ASSORTIMENTI VARI PROVENIENTE DAI LOTTI BOSCHIVI "BOSTRICO VAL MOENA-TABIA" E "BOSTRICO GAZOLIN" ALLESTITO A STRADA IN LOC. VAL MOENA, IN LOC. CASCATA E IN LOC. INCUBATOIO ALLA DITTA AG VENICE SRL DI VENEZIA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>14/11/2022<br>14/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>493    | ACQUISTO DI MATERIALI ELETTRICI VARI PER LUMINARIE NATALIZIE 2022. TRATTATIVA PRIVATA TRAMITE IL M.E.P.A.T. CON LA DITTA GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. - TRENTO. IMPEGNO DI SPESA.                                                                            | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE       |            |
| 2022<br>14/11/2022<br>14/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>494    | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ORDINARI ASSEGNATI A DIVERSI SOGGETTI NELL'ANNO 2021                                                                                                                                                                       | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>14/11/2022<br>14/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>495    | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI ORDINARI ASSEGNATI A DIVERSI SOGGETTI NELL'ANNO 2022                                                                                                                                                                     | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>15/11/2022<br>15/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>496    | ACQUISTO GRUPPO SOCCORRITORE E DI CONTINUITA' 15 KVA PER LA SEDE MUNICIPALE VIA BRONZETTI A CAVALESE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA VE.MA.S. ELETTRICA DI VENTURA VALENTINO S.N.C. - CASTELLO-MOLINA DI FEMME. RICORSO AL M.E.P.A.T. IMPEGNO DI SPESA. | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE       | € 7.111,38 |
| 2022<br>15/11/2022<br>15/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>497    | FORNITURA DI PIANTE PER L'ABBELLIMENTO INVERNALE DEL PAESE DI CAVALESE. VIVAIO TARENTINO GARDEN SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                         | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                              | € 3.120,70 |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                             | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b> | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>16/11/2022<br>16/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>951          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FT/PAM/V<br>PA/0000110 del 31/10/2022                              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 124,44       |
| 2022<br>16/11/2022<br>16/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>952          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.662/FE del<br>31/10/2022                                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 97,36        |
| 2022<br>16/11/2022<br>16/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>953          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.71 del 07/1<br>1/2022                                              | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.309,26     |
| 2022<br>16/11/2022<br>16/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>954          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7/PA del 15<br>/10/2022                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 680,53       |
| 2022<br>16/11/2022<br>16/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>955          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.7/PA del 15<br>/10/2022                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 3.999,39     |
| 2022<br>16/11/2022<br>16/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>956          | LIQUIDAZIONE FATTURE VINANTE RIC<br>CARDO SRL CON UNICO SOCIO NR.247<br>/00 del 31/10/2022 | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 26.308,47    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                    | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>17/11/2022<br>17/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>957          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.134/PA DE<br>L 09/11/2022                                                                                                                                 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 460,79       |
| 2022<br>17/11/2022<br>17/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>958          | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.428136078<br>8 DEL 28/10/2022                                                                                                                             | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 454,88       |
| 2022<br>17/11/2022<br>17/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>959          | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTO DI<br>GITAL SpA NR.1022671545 del 09/11/20<br>22                                                                                                      | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 240,95       |
| 2022<br>18/11/2022<br>18/11/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>960          | LIQUIDAZIONE FATTURA FIEMME POR<br>FIDI S.R.L. NR. 73/E DEL 01/10/2022                                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 |                |
| 2022<br>16/11/2022<br>16/11/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>498        | AFFIDO FORNITURA SERVIZIO GPS PER<br>LA MONITORIZZAZIONE DEL SERVIZIO<br>SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI<br>CAVALESE – STAGIONI INVERNALI 202<br>2/2023 – 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA | GABRIELLI PETRA<br>ROSSI DANIELA     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 1.537,20     |
| 2022<br>16/11/2022<br>16/11/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>499        | ACQUISTO CHIUSINI IN GHISA-CEMENTO<br>PER RETI TECNOLOGICHE COMUNALI.<br>DITTA EDILIA S.R.L. DI TON (TN) –<br>PUNTO VENDITA PANCHIA' (TN). IMPEGNO<br>DI SPESA.                   | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      |                |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>         | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                       | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>16/11/2022<br>16/11/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>500             | ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEM<br>ENTARE E BIBLIOTECA COMUNALE. DI<br>TTA GIOCHIMPARA S.R.L. – PERGINE V<br>ALSUGANA (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                           | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                     | € 499,61       |
| 2022<br>17/11/2022<br>17/11/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>501             | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PE<br>R ALCUNI LUOGHI DI LAVORO E MEZZI<br>COMUNALI. TRATTATIVA PRIVATA CON<br>LA DITTA LOMBARDA H S.R.L. - MILANO<br>(MI). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                              | FUMAGALLI CECILIA<br>SANTUARI RAFFAELLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SEGRETARIO COMUNALE                  | € 441,15       |
| 2022<br>17/11/2022<br>17/11/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>502             | ACQUISTO DI GLOBI IN POLICARBONA<br>TO Ø 20 CM. COLORE ROSSO PER LUM<br>INARIE NATALIZIE. TRATTATIVA PRIVA<br>TA CON LA CARTOLIBRERIA SPAZZALI<br>– CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                    | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 3.229,95     |
| 2022<br>17/11/2022<br>17/11/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>503             | ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER<br>RICOSTRUZIONE SCORTE MAGAZZINO<br>ANNO 2022 PER IMPIANTI DI DISTRIBU<br>ZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASS<br>A TENSIONE 400 VOLT. TRATTATIVA P<br>RIVATA CON LA DITTA GRUPPO GIOVA<br>NNINI S.R.L. - TRENTO. IMPEGNO DI SP<br>ESA. | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO    | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 3.660,00     |
| 2022<br>18/11/2022<br>18/11/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>504             | NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI AL FINE<br>DI EFFETTUARE INTERVENTI DI RIPAR<br>AZIONE E/O MANUTENZIONE DA PART<br>E DEL CANTIERE COMUNALE. TRATTA<br>TIVA PRIVATA CON LA DITTA FIEMME<br>NOLEGGI SRL – CAVALESE (TN). IMPE<br>GNO DI SPESA.                                  | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                | € 4.392,00     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                           | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>18/11/2022<br>18/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>505    | ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25.09.2022. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE OPPORTUNAMENTE INTEGRATO. PERIODO DAL 18.08.2022 AL 30.09.2022 - IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON E' OSTENSIBILE PER RAGIONI DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA SECONDO LE INDICAZIONI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA   |             |
| 2022<br>18/11/2022<br>18/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>506    | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO CIVICO IN LOC. PALUATI A MASI DI CAVALESE". APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA TECNICA E DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA (CIG ZA23894119).                                                                                                                                                                                          | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 24.379,13 |
| 2022<br>18/11/2022<br>18/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>507    | CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022-2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROTERMICA DI ZORZI PERITO IND. GIOVANNI BATTISTA – VILLE DI Fiemme (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                        | GABRIELLI PETRA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 0,00      |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente          | Settore<br>Ufficio                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>18/11/2022<br>18/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>508    | ACQUISTO COLORE E MATERIALE D'USO PER MANUTENZIONE MAGAZZINI COMUNALI IN LOC. VALZELFENA E PER CAPPELLA CIMITERO A MASI DI CVALESE - DITTA AMONN PROFI COLOR SRL DI BRUNICO (BZ) – FILIALE DI CVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                        | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 1.215,78  |
| 2022<br>18/11/2022<br>18/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>509    | ACQUISTO CAVALLETTI PER IL CANTIERE COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA G.B. MANCI SRL - TRENTO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                        | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 2.488,80  |
| 2022<br>18/11/2022<br>18/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>510    | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINEVE E SGOMBERO NEVE DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI CVALESE ZONE A – B – C - D. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL NUOVO CAPITOLATO TECNICO, DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DELLA SPESA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE ZONE A - B - C - D. | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 26.971,70 |
| 2022<br>21/11/2022<br>21/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>511    | INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVAPIPIMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE A MASI DI CVALESE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILMAR S.R.L. – EGNA (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                   | GABRIELLI PETRA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 1.272,86  |
| 2022<br>23/11/2022<br>23/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>961 | LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENTI A BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS NR.135/PA del 11/11/2022                                                                                                                                                                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 515,90    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                     | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>23/11/2022<br>23/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>962 | DETERMINA ERRATA<br>LIQUIDAZIONE FATTURA ALTA QUOTA<br>S.R.L. NR. 233 DEL 15/11/2022    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO           |            |
| 2022<br>23/11/2022<br>23/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>963 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALTA QUOTA<br>SRL NR.222 del 31/10/2022                            | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 2.928,00 |
| 2022<br>23/11/2022<br>23/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>964 | LIQUIDAZIONE FATTURE HORIZONS U<br>NLIMITED SRL NR.PA/526 del 18/11/2022                | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 1.000,00 |
| 2022<br>23/11/2022<br>23/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>965 | LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA LAG<br>ORAI DI ORLER GIOVANNA NR.PA018 d<br>el 14/11/2022 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 2.400,00 |
| 2022<br>23/11/2022<br>23/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>966 | LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE GIU<br>NTI SRL NR.2022013764 del 11/11/2022               | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 2.000,00 |
| 2022<br>23/11/2022<br>23/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>967 | LIQUIDAZIONE FATTURE Leggere Srl a s<br>ocio unico NR.18631 del 11/11/2022              | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 2.600,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>23/11/2022<br>23/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>968 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA T<br>ELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNA<br>LI - SETTEMBRE 2022 - BIOENERGIA FI<br>EMME S.P.A.                                                                                                                                                                     | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                          |            |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>512    | COMPARTECIPAZIONE AI COSTI PER L<br>O SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - INT<br>ERVENTO DI CARATTERE SOCIALE ED<br>ASSISTENZIALE A FAVORE DI NUCLEI<br>FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO<br>NEL COMUNE DI CAVALESE. INDIVIDUA<br>ZIONE DELLE FAMIGLIE INTERESSATE<br>ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI     |            |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>969 | LIQUIDAZIONE FATTURE Acquirente Uni<br>co S.p.A. NR.85281 del 24/11/2022                                                                                                                                                                                                                      | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 144,41   |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>970 | LIQUIDAZIONE FATTURE SO.SEL BUSI<br>NESS COMMUNICATIONS SRL NR.P001<br>99 del 31/10/2022,P00200 del 31/10/2022                                                                                                                                                                                | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 1.588,61 |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>971 | LIQUIDAZIONE FATTURE Südtiroler Ener<br>gieverband Genossenschaft NR.RKPA-20<br>22-78 del 07/11/2022                                                                                                                                                                                          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 3.172,00 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>972 | LIQUIDAZIONE FATTURE Südtiroler Energieverband Genossenschaft NR.RKPA-2022-77 del 07/11/2022      | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 2.440,00  |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>973 | LIQUIDAZIONE FATTURE OFFICINA COSTRUZIONI IN FERRO FRATELLI BELLANTE S.R.L. NR.313 DEL 29/09/2022 | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             | € 3.580,70  |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>974 | LIQUIDAZIONE FATTURE TERRA E NEVE S.R.L. NR.32 DEL 29/09/2022                                     | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             | € 10.854,54 |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>975 | LIQUIDAZIONE FATTURE PAOLI LORENZA NR.47 DEL 18/10/2022                                           | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             | € 2.610,80  |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>976 | LIQUIDAZIONE FATTURE NONES GIUSEPPE & C. SNC NR.16 DEL 26/09/2022                                 | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             | € 2.793,80  |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>977 | LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS NR.126/PA DEL 26/10/2022   | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             | € 132,20    |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                        | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>978 | LIQUIDAZIONE FATTURE ECOSERVICE S.A.S. DI MICH OSCAR & C NR.33 DEL 15/10/2022  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 1.000,00  |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>979 | LIQUIDAZIONE FATTURE ECOSERVICE S.A.S. DI MICH OSCAR & C NR.33 DEL 15/10/2022  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 11.517,20 |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>980 | LIQUIDAZIONE FATTURE STEFAN'S GARDEN NR.26/PA DEL 31/10/2022                   | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 2.090,66  |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>981 | LIQUIDAZIONE FATTURE SPAZIO VERDE E SOC. COOP. AGRICOLA NR.27/5 DEL 19/10/2022 | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 356,40    |
| 2022<br>28/11/2022<br>28/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>982 | LIQUIDAZIONE FATTURE MAURINA CLAUDIO NR.27 DEL 26/10/2022                      | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 12.065,24 |
| 2022<br>30/11/2022<br>30/11/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>983 | LIQUIDAZIONE FATTURE NAZIFI EJUP NR.1 del 16/11/2022                           | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 400,00    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                             | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>984 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.370 FTE D<br>EL 17/11/2022                                                                   | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 155,67   |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>985 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1441/2022<br>DEL 04/11/2022                                                                  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 500,00   |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>986 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.9/PA DEL<br>07/11/2022                                                                       | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 7.819,22 |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>987 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.608/2022<br>DEL 30/09/2022                                                                   | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 4.972,09 |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>988 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA E<br>NERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022<br>- EDIFICI COMUNALI - DOLOMITI ENER<br>GIA SPA | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA     |            |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>989 | LIQUIDAZIONE FATTURE MISCONEL S<br>RL NR.663/FE DEL 31/10/2022                                                       | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE | € 1.030,75 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>     | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>990          | LIQUIDAZIONE FATTURE PEROZZO & G<br>IRARDELLI SRL NR.2/22 DEL 27/10/2022                                                                                                                                                                                                  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 19.032,00    |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>513             | AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI UTILIZZ<br>AZIONE BOSCHIVA DI II SUPPLETIVO A<br>L PROGETTO DI TAGLIO 24/2021 INSER<br>ITO NEL LOTTO 3/2022 "GAZOLIN" ALLA<br>DITTA BOSCHIVA DUMITRU MIHALI – C<br>A VALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                                  | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    | € 5.965,80     |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>514             | ACQUISTO SALE SALGEMMA AD USO D<br>ISGELO STRADALE PER LA MANUTENZ<br>IONE DELLE STRADE COMUNALI. ADES<br>IONE ALLA CONVENZIONE DELL'AGEN<br>ZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E C<br>ONTRATTI ATTIVATA CON LA DITTA IN<br>TERCOM DR. LEITNER SRL – CAMPO DI<br>TRENS (BZ). | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 5.471,33     |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>515             | VENDITA IN PIEDI A TRATTATIVA DIRE<br>TTA DEL LOTTO BOSCHIVO 11/2022 RE<br>LATIVO AL PROGETTO DI TAGLIO DEN<br>OMINATO "BOSTRICO VAL DELLE PIOM<br>BE SUPPLETIVO AL PT<br>4/2022" ALLA DITTA FRATELLI BERTI LE<br>GNAMI DI CASTELLO DI FIEMME (TN).                       | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE    |                |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>       | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>516             | LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E RIMBORSI AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON E' OSTENSIBILE PER RAGIONI DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA SECONDO LE INDICAZIONI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.                   | CAVADA EMANUELE<br>SANTUARI RAFFAELLA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 81,58        |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>517             | AUTORIZZAZIONE, MODALITA' E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA 8° EDIZIONE DEL MERCATO TIPICO DENOMINATO "MERCATINO MAGNIFICO" DAL 3 DICEMBRE 2022 ALL' 8 GENNAIO 2023                                                                                                    | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO  | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG,<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |                |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>518             | APPALTO PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAINO IN LOCALITA' MASO PARDAZZANI NEL COMUNE DI CAVALESE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023 E 2023/2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA MASO SPIANEZ DI STEFANO MONSORNO – VILLE DI FIERME (TN). | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 | € 0,00         |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>519             | FORNITURA LAMA IN ACCIAIO DA MONTARE SU PALA TERNA VENIERI 10.23 IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA CARPENTERIE METALLICHE S.A.S. DI VINANTE RAFFAELE & C. - MASI DI CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                      | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 | € 485,56       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>520    | AFFIDO FORNITURA PEZZI DI RICAMBI<br>O PER MEZZO SPECIALE KUBOTA IN D<br>OTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE.<br>DITTA PISONI S.R.L. – SARCHÉ DI MAD<br>RUZZO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                   | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO            | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                | € 586,30 |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>521    | APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO<br>FINALE INERENTE IL PROGETTO DI RE<br>ALIZZAZIONE DI UN NUOVO SENTIERO<br>DIDATTICO E ALLESTIMENTO DI UN NU<br>OVO PUNTO INFORMATIVO PRESSO L<br>A SEGHERIA VENEZIANA DI CAVALESE<br>NELLE P.ED. 905 E P.F. 3408 DEL C.C. D<br>I CAVALESE (CUP: F45I13000110005). | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   |          |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>522    | FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA.<br>LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI CONTRIBU<br>ENTI DI IMPORTI VERSATI E NON DOV<br>UTI – ANNO 2022                                                                                                                                                                      | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 473,27 |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>523    | LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E RIMB<br>ORSI AL PERSONALE COMUNALE DA L<br>UGLIO A NOVEMBRE 2022 - IL TESTO D<br>EL PROVVEDIMENTO NON E' OSTENSI<br>BILE PER RAGIONI DI TUTELA DELLA RI<br>SERVATEZZA SECONDO LE INDICAZIO<br>NI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE<br>DEI DATI PERSONALI.                | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 172,84 |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>524    | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON E' OSTENSIBILE PER RAGIONI DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA SECONDO LE INDICAZIONI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        |            |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>525    | LIQUIDAZIONE COMPENSO DI REPERIBILITA' AL PERSONALE COMANDATO ALLE AREE DI PRONTO INTERVENTO. PERIODO NOVEMBRE 2022 - IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON E' OSTENSIBILE PER RAGIONI DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA SECONDO LE INDICAZIONI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.   | CAVADA EMANUELE<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        | € 1.846,00 |
| 2022<br>05/12/2022<br>05/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>991 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL NR.2/128 del 14/10/2022                                                                                                                                                                                                               | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.006,01 |
| 2022<br>05/12/2022<br>05/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>992 | LIQUIDAZIONE FATTURE VIALO TRENTO TRADE S.R.L. NR.3/22 del 31/10/2022                                                                                                                                                                                                                   | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 1.014,13 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente         | Settore<br>Ufficio                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>05/12/2022<br>05/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>993 | LIQUIDAZIONE FATTURE MEWA SRL N<br>R.7653339783 del 28/10/2022                                                                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 43,72    |
| 2022<br>05/12/2022<br>05/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>994 | LIQUIDAZIONE FATTURE Petrolcapa S.r.l<br>. NR.6525/19 del 31/10/2022                                                                                                                                     | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 34,04    |
| 2022<br>05/12/2022<br>05/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>995 | LIQUIDAZIONE FATTURE INTERCOM Dr<br>.Leitner GmbH NR.1/20222338 del 29/11/2<br>022                                                                                                                       | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 2.477,03 |
| 2022<br>05/12/2022<br>05/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>996 | LIQUIDAZIONE FATTURE BETTI REFRI<br>GERAZIONE di Matteo Pacher NR.263/A<br>del 07/11/2022                                                                                                                | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 653,85   |
| 2022<br>05/12/2022<br>05/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>997 | LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO NOR<br>D PETROLI SRL NR. 16008/A DEL 31/10/<br>2022                                                                                                                          | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE |            |
| 2022<br>05/12/2022<br>05/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>998 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONTROLLO<br>SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI DI ALLA<br>RME E RILEVAZIONE INCENDI ED EVAC<br>UATORI DI FUMO E CALORE - SECOND<br>O SEMESTRE 2022 - DITTA GABRIELLI<br>GIUSEPPE ANTINCENDI | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                      | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>526     | ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO RALE E LEVA. DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN).                                                | BETTA ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO DEMOGRAFICO<br>UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE | € 0,00     |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>527     | LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA VASCETTA DI SEDIMENTAZIONE DEL RIO VAL DI CAMIESO E DELLE ZONE ADIACENTI". APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA E DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA. | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE       |            |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>999  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.FTPA-2022-212 DEL 31/10/2022                                                                                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO            | € 21,18    |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1000 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.300264 DEL 31/10/2022                                                                                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO            | € 120,96   |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1001 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2264/00 DEL 21/11/2022                                                                                                                                                          | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO            | € 1.715,06 |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1002 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.67/PA DEL 31/10/2022                                                                                                                                                            | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO            | € 197,31   |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                               | Istruttore<br>Dirigente        | Settore<br>Ufficio                           | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1003 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2264/00 D<br>EL 21/11/2022    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 5.118,14 |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1004 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2264/00 D<br>EL 21/11/2022    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 115,92   |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1005 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.302200115<br>6 DEL 11/11/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 1.607,96 |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1006 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.302200115<br>7 DEL 11/11/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 197,64   |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1007 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.67/PA DEL<br>31/10/2022       | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 689,47   |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1008 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.302200103<br>3 DEL 27/10/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 1.686,04 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                    | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b> | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                   | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1009         | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.PA417/2022 DEL 18/11/2022 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 1.248,90     |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1010         | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.300263 DEL 31/10/2022     | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 1.324,91     |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1011         | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.44 DEL 16/11/2022         | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 3.062,32     |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1012         | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.73 DEL 30/10/2022         | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 5.272,84     |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1013         | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.74 DEL 30/10/2022         | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 4.906,84     |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1014         | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.45 DEL 16/11/2022         | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO | € 691,01       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                | Importo     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>528     | VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 E SS. MM.                                                                                                                                                                                               | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |             |
| 2022<br>01/12/2022<br>01/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>529     | FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI AL COMUNE DI CAVALESE. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA SU MERCATO ELETTRONICO MEPA.                                                                                                                                                                                                                    | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 15.116,84 |
| 2022<br>02/12/2022<br>02/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>530     | CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTE MATR. 0126, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, A DECORRERE DAL 15.01.2023 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO). PRESA D'ATTO. (IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON è OSTENSIBILE PER RAGIONI DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA SECONDO LE INDICAZIONI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI). | CAVADA ANDREINA<br>SANTUARI RAFFAELLA  | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              |             |
| 2022<br>02/12/2022<br>02/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>531     | STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "CAVALESE" 2/2022. INCARICO TIPOGRAFIA AREA GRAFICA DI CEOLAN RENATO. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                                     | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI       | € 2.980,30  |
| 2022<br>06/12/2022<br>06/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1015 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA Teleriscaldamento Edifici Comunali - OTTOBRE 2022 - BIOENERGIA FIEMME S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      |             |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                      | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>              | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1016         | LIQUIDAZIONE FATTURE AREA GRAFICA DI CEOLAN RENATO NR.94 del 30/11/2022                                                                                                             | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 200,00       |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>532        | LIQUIDAZIONI RIMBORSI/RIVERSAMENTI DELL'IMPOSTA IM.I.S E DELL'IMPOSTA IMU.                                                                                                          | DI VINCENZO CONCETTA<br>DI VINCENZO CONCETTA | SERVIZIO TRIBUTI<br>UFFICIO ENTRATE                               | € 1.288,81     |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>533        | ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA SECONDARIA DI CAVALESE. SOSTITUZIONE E ALCUNI TELEFONI. AFFIDO ALLA DITTA FIEMME SISTEMI DI DA COL FILIPPO & C. S.N.C. – TESERO (TN). IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 683,20       |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>534        | ACQUISTO MODULI GIANT PER IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA EUROBETON S.R.L. – SALORNO (BZ). IMPEGNO DI SPESA.                                                                | GABRIELLI PETRA<br>SANDRI STEFANO            | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 | € 9.174,40     |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>535        | LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TETTO DEL BAUTO DEL PASTORE IN LOC. DOSS DEI LARES. DITTA BARBOLINI FLAVIO DI MASI DI CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                         | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                    | € 3.086,60     |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>536        | ACQUISTO COMPRESSORE PER LA FALCINAMERIA COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FENIX SRLS UNIPERSONALE – ZIANO DI FIEMME (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 2.066,68     |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente             | Settore<br>Ufficio                         | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>537    | CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENT<br>O DI FINE RAPPORTO AL DIPENDENTE<br>MATR. 7039 CESSATO DAL SERVIZIO IL<br>18.10.2022.<br>IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON è<br>OSTENSIBILE PER RAGIONI DI TUTELA<br>DELLA RISERVATEZZA SECONDO LE IN<br>DICAZIONI DEL GARANTE PER LA PRO<br>TEZIONE DEI DATI PERSONALI.   | CAVADA ANDREINA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 747,41 |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>538    | CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENT<br>O DI FINE RAPPORTO AL DIPENDENTE<br>MATR. 0113 CESSATO DAL SERVIZIO IL<br>18.10.2022.<br>IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON è<br>OSTENSIBILE PER RAGIONI DI TUTELA<br>DELLA RISERVATEZZA SECONDO LE IN<br>DICAZIONI DEL GARANTE PER LA PRO<br>TEZIONE DEI DATI PERSONALI.   | CAVADA ANDREINA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 860,86 |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>539    | CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENT<br>O DI FINE RAPPORTO AL DIPENDENTE<br>MATR. 0231 CESSATO DAL SERVIZIO IL<br>18.10.2022.<br>IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON<br>E' OSTENSIBILE PER RAGIONI DI TUTE<br>LA DELLA RISERVATEZZA SECONDO L<br>E INDICAZIONI DEL GARANTE PER LA P<br>ROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. | CAVADA ANDREINA<br>ZADRA ELISABETTA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA | € 729,61 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>540     | RILIQUIDAZIONE I.P.S. E TRATTAMENT<br>O DI FINE RAPPORTO (QUOTA A CARIC<br>O INPS - EX GESTIONE INADEL) ALLA M<br>ATRICOLA 0033.<br>IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON è<br>OSTENSIBILE PER RAGIONI DI TUTELA<br>DELLA RISERVATEZZA SECONDO LE IN<br>DICAZIONI DEL GARANTE PER LA PRO<br>TEZIONE DEI DATI PERSONALI. | CAVADA ANDREINA<br>ZADRA ELISABETTA          | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 2.588,89  |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1017 | LIQUIDAZIONE FATTURE SET DISTRIB<br>UZIONE S.P.A. NR.1822300808 del 29/11/<br>2022,1822300809 del 29/11/2022                                                                                                                                                                                                     | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 15.187,96 |
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1018 | LIQUIDAZIONE FATTURE FAMIGLIA CO<br>OPERATIVA DI CAVALESE SCARL NR.1<br>5129 DEL 31/10/2022                                                                                                                                                                                                                      | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   | € 802,72    |
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1019 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO<br>LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. NR.A1<br>579 DEL 07/12/2022                                                                                                                                                                                                                         | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   | € 1.098,00  |
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1020 | LIQUIDAZIONE FATTURE FENIX SRLS U<br>NIPERSONALE NR.1441/2022 DEL 04/11/<br>2022                                                                                                                                                                                                                                 | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   | € 12,40     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente                  | Settore<br>Ufficio                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1021  | LIQUIDAZIONE FATTURE BORTOLAS S RL NR.75/001 DEL 06/12/2022                                                                                                                                 | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE        | € 8.105,31 |
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1022  | LIQUIDAZIONE FATTURE TRENTINO GARDEN SSA NR.76 DEL 03/12/2022                                                                                                                               | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE        | € 3.120,70 |
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1023  | LIQUIDAZIONE FATTURE Petrolcapa S.r.l . NR.7218/19 del 30/11/2022                                                                                                                           | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE     | € 32,94    |
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1024  | LIQUIDAZIONE FATTURE BETTI REFRIGERAZIONE di Matteo Pacher NR.285/A del 30/11/2022                                                                                                          | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE     | € 281,82   |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>541 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AUTO MEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE Fiemme. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DITTA OFFICINA GIANMOENA CESARE & C. S.N.C. - CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA. | BETTA ALESSANDRO<br>TERRACINA GIORDANO   | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 1.749,41 |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>542 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE "CONCILIA", PER L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE Fiemme". TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA                  | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 732,00   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                      | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>          | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                            | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>543             | RINNOVO CONTRATTO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE "FIEMME" ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.                         | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 1.240,25     |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>544             | ACQUISTO N. 100 BLOCK PREAVVISI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PERSONALIZZATI. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA MYO S.P.A. - POGGIO TORRIANA (RN).                             | BETTA ALESSANDRO<br>TERRACINA GIORDANO   | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 0,00         |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>545             | INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CORREDO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE "FIEMME". DITTA TICIEFFE SRL - TRENTO. IMPEGNO DI SPESA. | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 1.650,66     |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>546             | ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, FORMULA ABBONAMENTO 2023. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA EGAF E DIZIONI S.R.L. - FORLI'. IMPEGNO DI SPESA.         | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 365,00       |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>547             | SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL E ACI-PRA PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE "FIEMME"-ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.              | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 0,00         |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>548             | ACQUISTO APPARECCHIO ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION. AFFIDO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. - CONCOREZZO (MB). IMPEGNO DI SPESA.                                                             | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 7.496,90     |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>549     | NOTTE BIANCA CHE SI TERRÀ A CAVALESE IL 9 DICEMBRE 2022. ACQUISTO DALLA SOCIETÀ FUN LAB DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO. | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>07/12/2022<br>07/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>550     | ACQUISTO DI UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LE SEDI MUNICIPALI.                                    | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1025 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.c.a.r.l. NR.941 PAS del 06/12/2022                                               | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 411,75   |
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1026 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.c.a.r.l. NR.1241 PAS del 06/12/2022                                              | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.613,45 |
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1027 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.c.a.r.l. NR.1176 FNS del 05/12/2022, 1214 FNS del 05/12/2022                     | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 540,00   |
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1028 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.c.a.r.l. NR.1073 PAS del 06/12/2022                                              | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 1.378,60 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                  | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1029 | LIQUIDAZIONE FATTURE MyO SPA NR. 2040/220032195 del 18/11/2022           | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 29,28    |
| 2022<br>12/12/2022<br>12/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1030 | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIA NE S.P.A. NR.1022276603 del 27/10/2022 | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 187,50   |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1031 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.2218 DEL 31/10/2022                              | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 63,44    |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1032 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.1869 DEL 30/09/2022                              | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 1.591,58 |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1033 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.10222879 48 DEL 10/11/2022                       | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 529,65   |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1034 | LIQUIDAZIONE FATTURE A. NR.2576 DEL 21/10/2022 - GIRO INTERNO            | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 24,40    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                         | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                       | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1035         | LIQUIDAZIONE FATTURE BLUBE S.R.L.<br>NR.6900002851 del 31/10/2022                                      | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                       | € 2.804,01     |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1036         | LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENT<br>A BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID &<br>C. SAS NR.130/PA del 28/10/2022 | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 187,52       |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1037         | LIQUIDAZIONE FATTURE FERRAMENT<br>A BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID &<br>C. SAS NR.130/PA del 28/10/2022 | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 129,02       |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1038         | LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO GIO<br>VANNINI S.R.L. NR.2V9_1893 del 31/10/2<br>022                       | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 1.426,90     |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1039         | LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO GIO<br>VANNINI S.R.L. NR.2V9_553 del 31/03/20<br>22                        | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 10,37        |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1040         | LIQUIDAZIONE FATTURE ELECTRO CL<br>ARA S.A.S. KG NR.2/32 del 23/11/2022                                | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 631,96       |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                        | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1041 | LIQUIDAZIONE FATTURE AEC ILLUMINAZIONE SRL NR.1000_VCI_22000204 del 31/10/2022 | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 98.999,99 |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1042 | LIQUIDAZIONE FATTURE LUCE E DESIGN S.R.L. NR.0000144/PA del 31/10/2022         | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 4.745,90  |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1043 | LIQUIDAZIONE FATTURE LUCE E DESIGN S.R.L. NR.0000149/PA del 25/11/2022         | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 650,38    |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1044 | LIQUIDAZIONE FATTURE LUCE E DESIGN S.R.L. NR.0000144/PA del 31/10/2022         | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 50.000,00 |
| 2022<br>13/12/2022<br>13/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1045 | LIQUIDAZIONE FATTURE PROIETTA SRL NR.101/PA del 25/11/2022                     | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 408,70    |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1046 | COMPETENZE SPETTANTI PER INCONTRI "CONTESTI" 2022                              | VAIA PAOLA<br>GABRIELLI ORIETTA      | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI           |             |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                    | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                    | Importo     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1047 | COMPETENZE SPETTANTI PER ATTIVITA' PER BAMBINI E PER LA SCUOLA.                                                                                                                                                                                                            | VAIA PAOLA<br>GABRIELLI ORIETTA        | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S |             |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1048 | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2022 GIRO INTERNO - TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.                                                                                                                                                                      | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA            |             |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>551     | RIFUSIONE ALLA SOCIETA' S.A.G.I.S. S.R.L. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CORSO DEL 2022 SUGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE A CVALESE                                                                           | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE     | € 44.972,98 |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>552     | VENDITA DI LOTTI DI LEGNAME ALLESTITI A STRADA, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE IL PORTALE DEL LEGNO TRENTO DELLA C.C.I.A.A. DI TRENTO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE E DEL VERBALE PER LA FISSAZIONE DEL PREZZO A BASE D'ASTA. ASTA NUM.05/2022 | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA    | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE        |             |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>553     | BIBLIOTECA COMUNALE. EVENTI NATALI 2022 PER ADULTI E BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                            | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S | € 615,00    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>554    | ORGANIZZAZIONE MOSTRA - HARTWIG KALTNER/GIULIANO ORSINGHER - INVERNO 2022/2023 - PRESSO IL MUSEO ARTE CONTEMPORANEA CAVALESE. IMPEGNO DI SPESA.                                                                | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 6.118,98 |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>555    | EVENTI CHE SI SVOLGONO NEL CORSO DELL'INVERNO 2022/2023 A CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA PER BUFFET PER ORCHESTRA HAYDN.                                                                                      | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 700,00   |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>556    | AFFIDO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO DI ARTI PERFORMATIVE A CAVALESE IL GIORNO 18 DICEMBRE 2022                                                                                                  | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>557    | INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI - MACELLO PUBBLICO" - CAT. A - LIVELLO UNICO - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA - PART TIME 18 ORE SETTIMANALI. | CAVADA ANDREINA<br>SANTUARI RAFFAELLA  | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              |            |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>558    | BIBLIOTECA DI CAVALESE: ACQUISTO DI COPERTINE PER IL SISTEMA COLIBRI'. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                       | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI            | € 585,60   |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>559    | APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2022 NEL COMUNE DI CAVALESE" - (CUP B46G22015370004 – CIG ZDC35F9686).           | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                 |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>560     | ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO ALLA DITTA LEGGERE SRL. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                    | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE S             | € 1.000,00 |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>561     | "LAVORI DI REGIMAZIONE DEFLUSSO DELLE ACQUE BIANCHE IN LOC. PIANI DI MILON" APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. (CUP B43H20000250001 – CIG 9010108057)                                                                             | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      |            |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>562     | ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008. INCARICO ALLE SOCIETÀ SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. DI TRENTO E QSA S.R.L. DI ZIANO DI FIEPME.                                                                                              | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 9.348,50 |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1049 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2022 - TIM-TELECOM SPA                                                                                                                                                                                                                               | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA         | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |            |
| 2022<br>14/12/2022<br>14/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>563     | CONCESSIONE AL DIPENDENTE MATRICOLA 0229 DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, LEGGE 05.03.1992, N. 104 E SS.MM.<br>IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON È OSTENSIBILE PER RAGIONI DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA SECONDO LE INDICAZIONI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. | CAVADA ANDREINA<br>SANTUARI RAFFAELLA  | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              |            |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore   | Oggetto                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>15/12/2022<br>15/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1050  | LIQUIDAZIONE FATTURE NR.47 DEL 24/10/2022 E NR. 48 DEL 24/10/2022                                                   | VAIA PAOLA<br>SANTUARI RAFFAELLA     | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI                        | € 2.383,32  |
| 2022<br>15/12/2022<br>15/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1051  | FATTURE F.RA ENERGIA ELETTRICA S ETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - EDIFICI COMUNALI - AZIENDA ELETTRICA COMUNALE              | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA       | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                                  |             |
| 2022<br>15/12/2022<br>15/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1052  | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI - QUINTO ACCONTO 2022 - PROMOVANOI SOCIETÀ COOPERATIVA | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                |             |
| 2022<br>15/12/2022<br>15/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1053  | LIQUIDAZIONE FATTURA ITALGREEN SPA NR.154/PA DEL 07/12/2022                                                         | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 89.598,98 |
| 2022<br>15/12/2022<br>15/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>564 | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI ORDINARI ASSEGNATI A DIVERSI SOGGETTI NELL'ANNO 2022                                | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |             |
| 2022<br>15/12/2022<br>15/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Determine<br>565 | EROGAZIONE QUOTE E SALDO DI CONTRIBUTI ORDINARI ASSEGNATI NELL'ANNO 2021. TERZA EROGAZIONE.                         | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |             |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Istruttore<br>Dirigente          | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>15/12/2022<br>15/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>566     | PROGETTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO CIVICO IN LOC. PALUATI A MASI DI CAVALESE". APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA. RETTIFICA ED ANNULLAMENTO IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA NR. 462 D D. 19.10.2022. | GABRIELLI PETRA<br>ROSSI DANIELA | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      |            |
| 2022<br>15/12/2022<br>15/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>567     | ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA SECONDARIA DI CAVALESE. ACQUISTO TAPPETI ANTISPORCO PER EDIFICI. AFFIDATO ALLA DITTA MARTINO VANZO – MASI DI CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                            | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 1.091,90 |
| 2022<br>15/12/2022<br>15/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>568     | ACQUISTO MALTA PER FISSAGGIO CHIUSINI DELLE RETI TECNOLOGICHE COMUNALI. DITTA EDILIA SRL – TON (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                               | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA   | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 1.610,40 |
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1054 | COMPETENZE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA VALORE DEL RAMO COMMERCIALE DELL'AZIENDA E LETTRICA COMUNALE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2022                                                                                                                                                                    | VAIA PAOLA<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>569     | ADESIONE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA "RC AUTO" DELLA COMPAGNIA UNIPOLSAI PER IL PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2023, PROPOSTA DAL BROKER ASSICURATIVO INSER S.P.A.                                                                                                                                                         | VAIA PAOLA<br>ZADRA ELISABETTA   | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 0,00     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                              | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>570     | LIQUIDAZIONE SALDO CORSI UTETD A<br>NNO 2020-2021 FONDAZIONE DEMARC<br>HI                                           | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO |            |
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>571     | SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI STR<br>AORDINARI ASSEGNATI A DIVERSI SO<br>GGETTI PER ATTIVITÀ SVOLTE NELL'A<br>NNO 2022 | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO |            |
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>572     | NOTIZIARIO COMUNALE: IMPEGNO DI<br>SPESA PER SERVIZIO DI RECAPITO DE<br>L NOTIZIARIO                                | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 1.586,00 |
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>573     | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO<br>CORSI UTETD ANNO 2021-2022 FONDA<br>ZIONE DEMARCHI                               | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO |            |
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1055 | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO<br>DEI COMUNI TARENTINI S.c.a.r.l. NR.113<br>7 FNS del 05/12/2022                    | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 145,00   |
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1056 | LIQUIDAZIONE FATTURE FIORERIA DIV<br>ERSAMENTE FIORI DI MORANDINI R. E<br>V. N. S.N.C. NR.259 del 18/11/2022        | SULCAJ ENKELEIDA<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO | € 350,00   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>      | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                                                  | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>19/12/2022<br>19/12/2022               | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1057         | LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. ARMANDO E RICCARDO VAIA NR.27/00 DEL 13/12/2022                                                                                                        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 14.859,60    |
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>574             | AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA – PROGETTO DI TAGLIO 9/2022 “SCHIANTI TOMBOLE - II SUPPLEMENTO AL PROGETTO DI TAGLIO 10/2019” ALLA DITTA BOSCHIVA TURRI MICHELE - MALÉ. IMPEGNO DI SPESA. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                              | € 45.201,00    |
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>575             | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI/LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                              | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 27.782,50    |
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>576             | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSEGNATI A DIVERSI SOGGETTI PER ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2022                                                                                                 | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |                |
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>577             | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE NUOVE STRUTTURE GIOCO DA POSIZIONARE NEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI MASI DI CAVALESE. DITTA GOLDEN GAMES SRL DI LONGIANO (FC). IMPEGNO DI SPESA.                    | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA  | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                              | € 18.300,00    |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                                                       | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>16/12/2022<br>16/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>578     | SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE DEL LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "01/2022 BOSCHIVO LOC. COSTA VEDESI" APPALTATO ALLA DITTA BOSCHIVA MAURO DEMATTIO SNC DI CAVALESE (TN) – PROROGA DEI TERMINI PER IL TERMINE DEI LAVORI AL 30.06.2023. | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             |             |
| 2022<br>19/12/2022<br>19/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1058 | LIQUIDAZIONE FATTURE Acquirente Unico S.p.A. NR.41865 del 05/12/2022                                                                                                                                                          | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 94.808,53 |
| 2022<br>19/12/2022<br>19/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1059 | LIQUIDAZIONE FATTURE SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL NR.P00218 del 30/11/2022,P00219 del 30/11/2022                                                                                                                        | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 101,87    |
| 2022<br>19/12/2022<br>19/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1060 | LIQUIDAZIONE FATTURE MISCONEL SRL NR.768/FE DEL 30/11/2022                                                                                                                                                                    | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             | € 912,66    |
| 2022<br>19/12/2022<br>19/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1061 | LIQUIDAZIONE FATTURE MAURINA CLAUDIO NR.31 DEL 06/12/2022                                                                                                                                                                     | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             | € 5.764,50  |
| 2022<br>19/12/2022<br>19/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1062 | LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA SPAZZALI DI SPAZZALI GIUSEPPE SPAZZALI & C. SNC NR.130/00 del 14/12/2022                                                                                                                   | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO         | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECOLOGIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE      | € 3.229,95  |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                  | Istruttore<br>Dirigente                  | Settore<br>Ufficio                                                  | Importo     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>20/12/2022<br>20/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1063 | LIQUIDAZIONE FATTURE CITTADINI DELL' ORDINE SPA NR.4500\N1 del 01/12/2022                | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA               | € 854,00    |
| 2022<br>20/12/2022<br>20/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1064 | LIQUIDAZIONE FATTURE CITTADINI DELL' ORDINE SPA NR.4205\N1 del 01/11/2022                | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA               | € 854,00    |
| 2022<br>20/12/2022<br>20/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1065 | LIQUIDAZIONE NR.242/PA DEL 30/11/2022                                                    | VAIA PAOLA<br>MUSSI ALESSANDRO           | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANI<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 2.459,52  |
| 2022<br>20/12/2022<br>20/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1066 | LIQUIDAZIONE CANONE IDRICO ANNO 2021 - EDIFICI COMUNALI - FATTURA NR.2548 DEL 15/09/2022 | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                          | € 15.371,75 |
| 2022<br>20/12/2022<br>20/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1067 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FATTPA 14_22 DEL 22/11/2022 RICARICA NUMERO VERDE - GIRO INTERNO | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                          | € 223,26    |
| 2022<br>20/12/2022<br>20/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1068 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.0012006294 DEL 21/11/2022 - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2022       | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA      | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                          | € 35,34     |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                    | Istruttore<br>Dirigente               | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>20/12/2022<br>20/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1069 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1022317054 DEL 12/12/2022 - GIRO INTERNO                                                                                                                                                                                                           | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA   | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        | € 1.436,75 |
| 2022<br>20/12/2022<br>20/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1070 | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 - E DIFICI COMUNALI - DOLOMITI ENERGIA SPA                                                                                                                                                                 | MANTARANO MARCO<br>ZADRA ELISABETTA   | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA                        |            |
| 2022<br>20/12/2022<br>20/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>579     | APPROVAZIONE ACCORDO INDIVIDUALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO AGILE PER LA DIPENDENTE DELL'ENTE OMMISSIS.<br>IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON E' OSTENSIBILE PER RAGIONI DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA SECONDO LE INDICAZIONI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. | CAVADA ANDREINA<br>SANTUARI RAFFAELLA | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              |            |
| 2022<br>21/12/2022<br>21/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>580     | SECONDA LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSEGNATI A DIVERSI SOGGETTI PER ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2022                                                                                                                                                         | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO  | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>21/12/2022<br>21/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1071 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENGIM SRL SISTEMI & SVILUPPO NR.381 DEL 30/11/2022                                                                                                                                                                                                    | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA        | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 768,60   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                         | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>21/12/2022<br>21/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1072 | COMPETENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E PROMOZIONALI INVERNO 2021/2022.                           | VAIA PAOLA<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1073 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALTA QUOTA SRL NR.247 del 25/11/2022                                       | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI       | € 707,60   |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1074 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELIO VANZO - SCULTORE INTAGLIATORE NR.11/PA del 04/12/2022                 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI       | € 3.050,00 |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1075 | LIQUIDAZIONE FATTURE Leggere Srl a socio unico NR.20514 del 30/11/2022,20515 del 30/11/2022     | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI       | € 30,03    |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1076 | LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.HOTEL C ORONA di Frigo Rossano & c. s.a.s. NR.F PA 1/22 del 14/12/2022 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI       | € 101,00   |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1077 | LIQUIDAZIONE FATTURE GABRIELLI MONICA NR.27/00 del 30/11/2022                                   | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI       | € 1.244,40 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                         | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                               | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1078 | LIQUIDAZIONE FATTURE Pensieri belli store SRL NR.2022 76 del 02/12/2022                                                                                                                         | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE           | € 104,70   |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1079 | LIQUIDAZIONE FATTURE SOLEDAD RIVAS NR.18 del 24/11/2022                                                                                                                                         | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA       | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SE           | € 700,17   |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1080 | LIQUIDAZIONE FATTURE MAURINA CLAUDIO NR.31 DEL 06/12/2022                                                                                                                                       | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                   | € 5.824,69 |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>581     | NUOVO PUNTO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CAVALESE. AFFIDO FORNITURE . TRATTATIVA PRIVATA CON VARIE DITTE. IMPEGNO DELLA SPESA.        | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO         | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 4.346,86 |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>582     | SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023. TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CON LA DITTA OIM SRL DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR). | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET | € 0,00     |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>583    | AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO SOFTWARE- AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER APPLICAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI DELIBERAZIONE A RERA 209/2022/R/COM. IMPEGNO DI SPESA                                                                                    | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECO<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELET  | € 0,00     |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>584    | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE. ODA PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023 - CIG Z083939613. | MUSSI ALESSANDRO<br>SANTUARI RAFFAELLA       | SERVIZIO AFFARI GENERALI<br>SERVIZIO AFFARI GENERALI              | € 0,00     |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>585    | LIQUIDAZIONE QUOTE ANNUALI AL COLLEGIO DEI SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE UNESCO.                                                                                                                                                                     | MUSSI ALESSANDRO<br>ROSSI DANIELA            | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 1.000,00 |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>586    | CAPODANNO A 1000 CHE SI TERRA A CAVALESE IL 31 DICEMBRE 2022. ACQUISTO DALLA SOCIETA' FUN LAB DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO E DALLA SOCIETA' CHIOCCETTI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ALCUNI BAGNI CHIMICI.                           | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI |            |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>587    | LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE - ANNO 2022                                                                                                                                                                 | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                      | € 154,42   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                 | Istruttore<br>Dirigente                  | Settore<br>Ufficio                                    | Importo     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>588     | FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA SIRENA DI ALLARME PER L'ABITATO DI MASI. DITTA NORTH SYSTEMS SRL – TRENTO. IMPEGNO DI SPESA. AGGIORNAMENTO PREZZO.                                      | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA           | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 1.227,32  |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>589     | ACQUISTO VALVOLE A SFERA CON SISTEMA DI SUSSISTENZA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDO ALLA DITTA CHINI RAPPRESENTANZE DI CHINI LUCA SAS – TRENTO (TN). IMPEGNO DI SPESA.         | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA           | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 1.075,13  |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>590     | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER AUTOVEICOLI E UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA LOMBARDA H S.R.L. - MILANO (MI). IMPEGNO DI SPESA.                      | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 113,70    |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>591     | ACQUISTO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE "FIEMME": SUZUKI IGNIS 1.2 HYBRID 4 WD DITTA CATTOI S.A.S. DI RIVA DEL GARDA (TN). IMPEGNO DI SPESA.                | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA | € 21.634,78 |
| 2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1081 | LIQUIDAZIONE FATTURA DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL NR.1622100435 DEL 20/12/2022                                                                                                        | ELARDO SIMONE<br>ROSSI DANIELA           | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO          | € 6.990,60  |
| 2022<br>22/12/2022<br>22/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>592     | VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER, LETTERA E) DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. | ZADRA ELISABETTA<br>ZADRA ELISABETTA     | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA            |             |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                        | Istruttore<br>Dirigente              | Settore<br>Ufficio                                                    | Importo    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>593    | ACQUISTO E MONTAGGIO RICAMBI PER AUTOMEZZO IVECO EUROCARGO TAGATO DA937KC IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA PALAORO CESARE E BRUNO S.N.C. DI BRUNO PALAORO - CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA. | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 5.572,96 |
| 2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>594    | LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONE IDRICA PER USO IDROELETTRICO - ANNO 2022 – PRATICA C/2820 - DERIVAZIONE VALMOENA.                                                                                               | BARBOLINI ANGELO<br>BARBOLINI ANGELO | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO TECNICO DISTRIBUZIONE | € 0,00     |
| 2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>595    | ACQUISTO MATERIALE INERTE PER NECESSITA' DI CANTIERE, ANNO 2023. DITTA DIESSEGI S.R.L. – CASTELLO-MOLINA DI Fiemme (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                     | ELARDO SIMONE<br>SANDRI STEFANO      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 0,00     |
| 2022<br>23/12/2022<br>23/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>596    | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'OFFICINA COMUNALE. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL – PREDAZZO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO     | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                     | € 868,86   |
| 2022<br>27/12/2022<br>27/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>597    | AFFIDATO FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. DITTA PINETA GOMME DI GOSS GIANNI – VILLE DI Fiemme (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                     | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA      | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                          | € 1.661,01 |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>27/12/2022<br>27/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>598    | PROGETTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADA DEI TOI". APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA ( CUP B47H22003200004 – CIG 9450768C76). | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO             | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                          | € 81.131,63 |
| 2022<br>27/12/2022<br>27/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>599    | ACQUISTO FRESA NEVE PER CANTIERE COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA MARIO VANZO – DI CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA                                                                                                          | SANDRI STEFANO<br>ROSSI DANIELA              | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE                          | € 6.088,00  |
| 2022<br>27/12/2022<br>27/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>600    | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLA FESTA PER L'ARRIVO DELLA MARCIALONGA IN PROGRAMMA PER I GIORNI 27, 28 E 29 GENNAIO 2023                                                                            | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIAL |             |
| 2022<br>28/12/2022<br>28/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>601    | ATTIVAZIONE DEL "SERVICE" PER LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI ALLE UTENZE DEL TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOC. BIOENERGIA FIEMME S.P.A                                                   | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA |             |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Istruttore<br>Dirigente                      | Settore<br>Ufficio                                                         | Importo  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2022<br>28/12/2022<br>28/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>602    | PROGETTO "STAI NELLA NATURA: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA E DELLE AREE RICREATIVE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAVALESE – VARIANTE 2021- RIQUALIFICAZIONE SENTIERO DEGLI ALPINI ED AREA RICREATIVA PAGODA". APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE RELATIVA AL 1°STRALCIO E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP: B44H20001930004). | NOCENTINI CATERINA<br>ROSSI DANIELA          | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO FORESTE E AMBIENTE                             |          |
| 2022<br>28/12/2022<br>28/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>603    | TERZA LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSEGNATI A DIVERSI SOGGETTI PER ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2022                                                                                                                                                                                                                                                  | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO         | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORG.                                              |          |
| 2022<br>28/12/2022<br>28/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>604    | FORNITURA TENDE ALLA VENEZIANA PER UFFICI COMUNALI. DITTA FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS – CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                                    | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA               | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                               | € 889,38 |
| 2022<br>28/12/2022<br>28/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>605    | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ BIOENERGIA FIEMME – S.P.A. – CAVALESE PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                                                                                                     | COMPAGNONI DONATELLA<br>COMPAGNONI DONATELLA | SERVIZIO AZIENDE GESTITE IN ECONOMIA<br>UFFICIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA | € 0,00   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                                                          | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022<br>28/12/2022<br>28/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>606     | SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEL SISTEMA DI APERTURA DEL PORTONE GARAGE DEL CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE IN VIA MARCONI. DITTA ZENI OFFICINA SNC DI ZENI ETTORE & C. – TESERO (TN). IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 1.268,80 |
| 2022<br>28/12/2022<br>28/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>607     | FORNITURA E POSA PANNELLI FONOA SSORBENTI PER AULA PADIGLIONE SUD DELLE SCUOLE MEDIE DI CAVALESE. DITTA ELLEQUARANTA DI A.AVENA – BOLZANO (BZ). IMPEGNO DI SPESA.                                                | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                | € 5.709,60 |
| 2022<br>28/12/2022<br>28/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>608     | ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE PER LA CONSULTAZIONE DI “LEGGI D’ITALIA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”- ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                   | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 0,00     |
| 2022<br>29/12/2022<br>29/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1082 | LIQUIDAZIONE FATTURE HOTEL LAURINO DI CHELODI ELISABETTA E C. SAS NR.253/00 del 15/12/2022                                                                                                                       | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI                 | € 65,00    |
| 2022<br>29/12/2022<br>29/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1083 | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE IL TEATRO DELLE QUISQUILIE NR.65/FE del 15/12/2022                                                                                                                             | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI                 | € 264,00   |
| 2022<br>29/12/2022<br>29/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1084 | LIQUIDAZIONE FATTURE COLIBRI SYSTEM SPA NR.22600495 del 16/12/2022                                                                                                                                               | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI                 | € 585,60   |

**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore  | Oggetto                                                                                                                                                                             | Istruttore<br>Dirigente                  | Settore<br>Ufficio                                     | Importo     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 2022<br>29/12/2022<br>29/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1085 | LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITAL CAR<br>TON SRL NR.0000196\SP del 21/12/2022                                                                                                            | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA   | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 903,97    |
| 2022<br>29/12/2022<br>29/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1086 | LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.HOTEL C<br>ORONA di Frigo Rossano & c. s.a.s. NR.F<br>PA 2/22 del 24/12/2022                                                                               | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA   | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 61,90     |
| 2022<br>29/12/2022<br>29/12/2022     | ESECUTIVA<br>Atti di Liquidazione 2022<br>1087 | LIQUIDAZIONE FATTURE POJER & P. E<br>NGINEERING SRL NR.54/001 del 19/12/2<br>022                                                                                                    | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA   | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SI | € 2.155,69  |
| 2022<br>29/12/2022<br>29/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>609     | ACQUISTO AUTOVEICOLI DI SERVIZIO<br>PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE<br>"FIEMME": DACIA DUSTER COMFORT 4<br>X4 1.5 DCI 115CV. DITTA ALPIN S.R.L. D<br>I TRENTO – IMPEGNO DI SPESA | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA  | € 23.408,56 |
| 2022<br>29/12/2022<br>29/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>610     | ALLESTIMENTO N. 2 AUTOVETTURE DI<br>SERVIZIO PER IL CORPO DI POLIZIA M<br>UNICIPALE "FIEMME" - DITTA FOCACCI<br>A GROUP S.R.L. DI CERVIA (RA) – IMPE<br>GNO DI SPESA.               | TERRACINA GIORDANO<br>TERRACINA GIORDANO | SERVIZIO VIGILANZA URBANA<br>UFFICIO VIGILANZA URBANA  | € 12.419,60 |

**Comune di CVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| Anno<br>Numero<br>Data<br>Data esec. | Stato<br>Registro Settore<br>Nr. Reg. Settore | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Istruttore<br>Dirigente                | Settore<br>Ufficio                                                          | Importo |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2022<br>29/12/2022<br>29/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>611    | INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA SOC. TRENTINO DIGITALE S.P.A. - TRENTO-, PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2023 QUALI P.I.TRE. INTEGRATO CON SGF FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE, SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT E PAGOPA ATTRAVERSO IL PORTALE MYPAY.                                                  | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 0,00  |
| 2022<br>29/12/2022<br>29/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>612    | PROROGA DELL' ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP CON INTERCONNESSIONE SIP TRUNK DI TRENTINO DIGITALE SPA FINO AL 2 OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                                       | MUSSI ALESSANDRO<br>MUSSI ALESSANDRO   | SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ORGANIZZAZIONE<br>UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIALI | € 0,00  |
| 2022<br>29/12/2022<br>29/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>613    | MUSEO ARTE CONTEMPORANEA. RINNOVO DOMINI WEB ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                                                                                 | GABRIELLI ORIETTA<br>GABRIELLI ORIETTA | SERVIZIO BIBLIOTECA<br>UFFICIO BIBLIOTECA: GESTIONE SERVIZI                 | € 0,00  |
| 2022<br>29/12/2022<br>29/12/2022     | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>614    | AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CSE NELL' AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA LEONE BOSIN DI CVALESE. APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO D' INCARICO. (CODICE CIG: 9580379AD8 - CODICE CUP: B43B11000240007) | ROSSI DANIELA<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO                                |         |



**Comune di CAVALESE**  
**Provincia di TRENTO**  
**Registro Generale Determine**

| <b>Anno<br/>Numero<br/>Data<br/>Data esec.</b> | <b>Stato<br/>Registro Settore<br/>Nr. Reg. Settore</b> | <b>Oggetto</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Istruttore<br/>Dirigente</b>        | <b>Settore<br/>Ufficio</b>                        | <b>Importo</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 2022<br>30/12/2022<br>30/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>615             | FORNITURA MASSE FILTRANTI DEI FILTRI PRESENTI PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE IN LOC. "TABIÀ". DITTA TRENTO ACQUE SRL – TRENTO. IMPEGNO DI SPESA.                                           | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 23.820,50    |
| 2022<br>30/12/2022<br>30/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>616             | ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA SECONDARIA DI CAVALESE. RINNOVO LICENZA FIREWALL ANNI 2023÷2025. AFFIDATO ALLA DITTA FIEMME SISTEMI DI DATA COL FILIPPO & C. S.N.C. – CAVALESE (TN). IMPEGNO DI SPESA. | MICH EMANUELE<br>ROSSI DANIELA         | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO SERVIZIO TECNICO      | € 0,00         |
| 2022<br>30/12/2022<br>30/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>617             | SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DURANTE I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022                                                                                            | ZADRA ELISABETTA<br>SANTUARI RAFFAELLA | SERVIZIO FINANZIARIO<br>UFFICIO RAGIONERIA        |                |
| 2022<br>30/12/2022<br>30/12/2022               | ESECUTIVA<br>Registro Generale Dete<br>618             | FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI - ANNO 2023. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. – BORGOMASARO (TN). IMPEGNO DI SPESA.                                 | SANDRI STEFANO<br>SANDRI STEFANO       | SERVIZIO TECNICO<br>UFFICIO VIABILITA' - CANTIERE | € 0,00         |