

# SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

## BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 13 DD. 31/08/2021

**Spettabile Ditta** MOAR SRL  
VIA MACCANI, 159  
38121 TRENTO  
PART. I.V.A. E C.F.: 01827230226

### Oggetto: conferma d'ordine.

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 364 dd. 10 marzo 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 30 dd. 8 marzo 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
CARTA A/4 BIANCA	€ 2,18	190	€ 414,20
CARTA A/4 RICICLATA	€ 2,12	190	€ 402,80
IPA: UF2S6M			
CIG: Z5E32DF7ED			
TOTALE			€ 817,00
I.V.A. - 22%			€ 179,74
<b>TOTALE</b>			<b>€ 996,74</b>

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.

Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

CAPITOLO	VARI	IMPEGNI N	2691-2692-2693-2694-2695
----------	------	-----------	--------------------------

# SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

## BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 14 DD. 21/09/2021

**Spettabile Ditta** TROST SRL  
VIA TAVAGNACCO, 83  
33100 - UDINE  
PART. I.V.A. E C.F.: 01348470301

### Oggetto: conferma d'ordine.

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 364 dd. 10 marzo 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 30 dd. 8 marzo 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
Portaprogetti blu chiaro dorso 15	€ 2,13	20	€ 42,60
penna roller blu	€ 2,25	60	€ 135,00
penna roller rosso	€ 2,25	24	€ 54,00
penna roller nero	€ 2,25	60	€ 135,00
penna gel EYE blu	€ 1,69	48	€ 81,12
penna gel EYE nero	€ 1,69	48	€ 81,12
Evidenziatori tratto giallo	€ 0,49	30	€ 14,70
Evidenziatori tratto verde	€ 0,49	20	€ 9,80
Evidenziatori tratto colori assortiti	€ 3,03	1	€ 3,03
penna a punta tratto pen	€ 12,61	5	€ 63,05
correttore a nastro pritt 4,2x10	€ 2,20	20	€ 44,00
colla roller prittper/rimov	€ 2,83	10	€ 28,30
punti zenith 130/E 6/4	€ 0,83	50	€ 41,50
punti rapid 23/8	€ 0,83	30	€ 24,90
fettucce elastiche	€ 4,65	1	€ 4,65
carta A3	€ 8,15	5	€ 40,75
IPA: UF2S6M			
CIG: ZD7331EFF3	TOTALE		€ 803,52
	I.V.A. - 22%		€ 176,77
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 980,29</b>

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.

Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
donna Luisa Pedrinelli -



# SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

## BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 15 DD. 21/09/2021

Spettabile Ditta ANESI FLAVIO SRL  
VIA PASCOLI, 9  
38057 PERGINE VALSUGNA TN  
PART. I.V.A. E C.F.02402810226

### Oggetto: conferma d'ordine.

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 364 dd. 10 marzo 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 30 dd. 8 marzo 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
ROTOLI CARTA PLOTTER cm 91,04x50 mt gr.80	€ 9,90	8	€ 79,20
ROTOLI CARTA PLOTTER cm 62,5x50 mt gr.80	€ 6,45	12	€ 77,40
POUCHERS A4	€ 7,90	5	€ 39,50
POUCHERS A3	€ 17,90	1	€ 17,90
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
IPA: UF2S6M			
CIG: ZD0331F1C	TOTALE		€ 214,00
	I.V.A. - 22%		€ 47,08
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 261,08</b>

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.

Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott.ssa Luisa Pedrinolli -

CAPITOLO	VARI	IMPEGNI N	2814 - 2815
----------	------	-----------	-------------

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

**BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI**

NUMERO 16 DD. 24/09/2021

**Spettabile Ditta** ANESI FLAVIO SRL  
VIA PASCOLI, 9  
38057 PERGINE VALSUGNA TN  
PART. I.V.A. E C.F.02402810226

**Oggetto: conferma d'ordine.**

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 364 dd. 10 marzo 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 30 dd. 8 marzo 2021.

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott.ssa Luisa Rodri<sup>guez</sup>

# SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

## BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO

17

DD.

06.10.2021

### Spettabile Ditta

MAGGIOLI SPA

VIA DEL CARPINO, 8

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA - RN

P. I.V.A. 02066400405 C.F.06188330150

### Oggetto: conferma d'ordine.

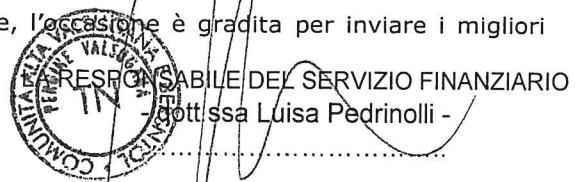
Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 364 dd. 10 marzo 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 30 dd. 8 marzo 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
LA COORDINAZIONE GENITORIALE IN ITALIA - KEY EDITORE	€ 29,000	1	€ 29,00
SPESE TRASPORTO/IMBALLO			€ -
RIFERIMENTO DET. 364 dd.10.03.2021			
IPA: UF2S6M			
CIG ZC63354933			
TOTALE NON IMP. ART. 74			€ 29,00
			€ -
<b><u>TOTALE</u></b>			€ 29,00

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.

Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.



# SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

## BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 18

DD. 16/11/2021

**Spettabile Ditta** TROST SRL  
VIA TAVAGNACCO, 83  
33100 - UDINE  
PART. I.V.A. E C.F.: 01348470301

### Oggetto: conferma d'ordine.

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 364 dd. 10 marzo 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 30 dd. 8 marzo 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
PUNTI ZENITH 130/E CONF. DA 1000	€ 0,83	50	€ 41,50
BLOCCHI PIGNA	€ 0,96	10	€ 9,60
QUADERNI MAXI A4 QUADRATI	€ 0,86	10	€ 8,60
QUADERNI MAXI A4 RIGHE	€ 0,81	10	€ 8,10
POST-IT GRANDI ASSORTITI	€ 11,88	3	€ 35,64
POST-IT GRANDI GIALLI	€ 20,79	6	€ 124,74
FALDONI CON LACCI 20CM	€ 0,95	30	€ 28,50
FALDONI CON LACCI 15CM	€ 0,87	30	€ 26,10
FALDONI CM 10 BLU	€ 1,94	20	€ 38,80
FALDONI CM 10 GIALLO	€ 1,96	5	€ 9,80
FALDONI CM 10 ROSSA	€ 1,96	5	€ 9,80
FALDONI CM 12 BLU	€ 2,26	50	€ 113,00
FALDONI CM 15 BLU	€ 2,13	5	€ 10,65
FALDONI CM 15 ROSSO	€ 2,13	5	€ 10,65
PENNA TRATTO 1 NERA (30)	€ 11,10	1	€ 11,10
PENNE BIC AZZURRE	€ 0,21	50	€ 10,50
CARTELLINA CON ELASTICO	€ 2,14	27	€ 57,78
PORTALISTINO 22x30 60 BUSTE	€ 3,77	10	€ 37,70
COLLA PRITT 22 GR	€ 1,39	48	€ 66,72
CARTELLE MANILLA 3 LEMBI AZZURRO	€ 11,66	4	€ 46,64
RACC. PIGNA A 4 ANELLI	€ 2,25	5	€ 11,25
CARTA COLORATA GIALLA A3	€ 17,64	2	€ 35,28
CARTA COLORATA VERDE A3	€ 17,64	2	€ 35,28
CARTA COLORATA ARANCO A3	€ 15,50	2	€ 31,00
IPA: UF2S6M			
CIG: ZC733EEC54	TOTALE		€ 818,73
	I.V.A. - 22%		€ 180,12
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 998,85</b>

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.

Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott.ssa Luisa Pedrinolli -

CAPITOLO

VARI

IMPEGNI N.

3104-3105-3106-3107-3108

# SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

## BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 19 DD. 19/11/2021

**Spettabile Ditta** ANESI FLAVIO SRL  
VIA PASCOLI, 9  
38057 PERGINE VALSUGNA TN  
PART. I.V.A. E C.F.02402810226

### Oggetto: conferma d'ordine.

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 364 dd. 10 marzo 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 30 dd. 8 marzo 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
TAMBONE RICAMBIO COLOP E30	€ 3,50	3	€ 10,50
TAMPONE RICAMBIO COLOP E/R30	€ 3,99	3	€ 11,97
TAMPONE RICAMBIO COLOP L40	€ 3,90	3	€ 11,70
TAMPONE RICAMBIO COLOP R40	€ 4,45	2	€ 8,90
PENNE A SFERA BIC CRISTAL BLU	€ 100,00	0	€ 19,50
UNI PROKEY PM122 NERO	€ 24,00	2	€ 40,56
BUSTE TRASP. L PLASTICA PRATIC	€ 50,00	2	€ 95,00
RACC. 2 ANELLI DORSO 4	€ 10,00	2	€ 22,90
PILA MINISTILO AAA 1,5 V	€ 2,08	40	€ 83,20
PILA STILO AA 1,5 V	€ 2,08	40	€ 83,20
ETICHETTE DIM 36x89	€ 20,97	6	€ 125,82
IPA: UF2S6M			€ -
CIG ZC633FD17D	TOTALE		€ 513,25
	I.V.A. - 22%		€ 112,92
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 626,17</b>

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.

Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott.ssa Luisa Pedrinelli -

CAPITOLO	VARI	IMPEGNI N	3124-3125-3126-3127-3128
----------	------	-----------	--------------------------

# SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

## BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO 20 DD. 19.11.2021

**Spettabile Ditta** GRAFICA PASQUALI SNC  
VIA DELLA MARELA, 9  
38040 FORNACE TN  
PART. I.V.A. E C.F.01476250228

### **Oggetto: conferma d'ordine.**

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 364 dd. 10 marzo 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 30 dd. 8 marzo 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
BUSTE INTESTATE CON FINESTRA	€ 0,038	5.000	€ 190,00
BUSTE INTESTATE SENZA FINESTRA	€ 0,038	5.000	€ 190,00
RIFERIMENTO DET. 364 dd.10.03.2021			
IPA: UF2S6M			
CIG: Z9D33F750F			
TOTALE			€ 380,00
I.V.A. - 22% split payment			€ 83,60
<b>TOTALE</b>			<b>€ 463,60</b>

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.

Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinelli -  
.....

## SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

**BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI**

NUMERO 21 DD. 02/12/2021

**Spettabile Ditta** TROST SRL  
VIA TAVAGNACCO, 83  
33100 - UDINE  
PART. I.V.A. E.C.F.: 01348470301

**Oggetto: conferma d'ordine.**

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 364 dd. 10 marzo 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 30 dd. 8 marzo 2021.

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott.ssa Luisa Pedrinolli -

**CAPITOLO** VARI IMPEGNI 3490-3491-3492-3493+3494

# SERVIZIO FINANZIARIO

Piazza Gavazzi, 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)  
e-mail: servizio.finanziario@comunita.altavalsugana.tn.it

## BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI

NUMERO

22

DD.

15/12/2021

**Spettabile Ditta**

ANESI FLAVIO SRL  
VIA PASCOLI, 9  
38057 PERGINE VALSUGNA TN  
PART. I.V.A. E C.F.02402810226

**Oggetto: conferma d'ordine.**

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta di voler fornire il seguente materiale e/o prestazione di servizio, dando atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 364 dd. 10 marzo 2021, in attuazione del Decreto del Commissario n. 30 dd. 8 marzo 2021.

DESCRIZIONE	PREZZO	Q.TA'	TOTALE
CARTELLA 3 LEMBI COLORE AZZURRO	€ 0,23	150	€ 34,50
PORTAPROGETTO CM 12 ROSSO	€ 1,90	15	€ 28,50
BUSTE CON BOTTON PULL CONF.	€ 2,50	2	€ 5,00
PENNERALLI TRATTO PEN NERO	€ 0,79	36	€ 28,44
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
IPA: UF2S6M			€ -
CIG Z3834696EC	TOTALE		€ 96,44
	I.V.A. - 22%		€ 21,22
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 117,66</b>

*Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di acquisizione della fattura (o del documento equivalente) al protocollo dell'Ente, salve giustificate contestazioni. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato.*

*Il presente atto è pubblicato sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".*

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
- dott.ssa Luisa Pedrinoli -