



COMUNE DI MASSIMENO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|-----------------------------------|---|
| 1 | 05/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 399,67 | ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI | REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2020 - REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2020 |
| 3 | 14/01/2021 | Trasferimenti correnti | 0,18 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | QUOTA PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA PAT ANNO 2020 (IV TRIMESTRE) - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (IV TRIMESTRE) |
| 6 | 21/01/2021 | Trasferimenti correnti | 25,71 | COMUNE DI PINZOLO | MESSA A DISPOSIZIONE DEL NEO COSTITUITO POLO TECNICO DI UNA FIGURA TECNICA A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - MESSA A DISPOSIZIONE DEL NEO COSTITUITO POLO TECNICO DI UNA FIGURA TECNICA A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO |
| 7 | 21/01/2021 | Trasferimenti correnti | 800,00 | Parrocchia S. Lucia | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020 |
| 9 | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 374,04 | STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO | BUONO UTC N. 55/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 33-PA/20 |
| 10 | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 64,10 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005254028/20 |
| 11 | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 530,27 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005254025/20 |
| 12 | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 587,07 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42005254027/20, 42005254034/20, 42005254033/20, 42005254029/20, 42005254026/20, 42005254024/20, 42005254032/20, 42005254031/20, 42005254030/20 |
| 14 | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.996,05 | ADEP - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE | CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/3/E2021 |
| 15 | 21/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 167,75 | CBA INFORMATICA | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1215/E/20 |
| 16 | 22/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.938,00 | DIVERSI | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2021 |
| 20 | 22/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 630,00 | DIVERSI | GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020 - GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020 |
| 23 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 159,20 | ECO-SPES S.R.L. | AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DEL COMUNE DI MASSIMENO - Pagamento fattura n. 330/03/20 |
| 24 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 890,60 | Cozzini Italo & figli Srl | BUONO UTC N. 50/2020 - FORNITURA E POSA BARRIERA STRADALE - Pagamento fattura n. 77/20 |
| 29 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 87,94 | ASCOOP S.C.A.R.L. | PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 393 PA/20 |
| 30 | 04/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.595,23 | SIMEVIGNUDA SPA | FORNITURA DECORAZIONI NATALIZIE - Pagamento fattura n. 683/WP/20 |
| 31 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 500,54 | WUERTH S.R.L. | BUONO UTC N. 54/2020 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4278364265/20 |
| 32 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 190,32 | ADZ SRLS | AFFIDO INCARICO DI REFERENTE AZIENDALE COVID-19 DEL COMUNE DI MASSIMENO - Pagamento fattura n. 210/20 |
| 33 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 878,40 | QUERIO PAOLO | BUONO UTC N.57/2020 - MANUTENZIONE E REVISIONE CALDAIE INSTALLATE NELLE P.ED. 74 E 78 MASSIMENO - Pagamento fattura n. 144/20 |
| 34 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 756,40 | privacy | BUONO UTC 53/2020 - BANCALI DI SALE DA MINIERA USO STARDALE - Pagamento fattura n. 1403/00/20 |



COMUNE DI MASSIMENO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 35 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 427,00 | SEGHERIA COLLINI ELVIO & C. S.N.C. | BUONO UTC N.56/2020 - LEGNAME PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 21-PA/20 |
| 36 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 114,64 | FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE | BUONO UTC N.59/2020 - ACQUISTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI - Pagamento fattura n. 352/B/20 |
| 37 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 719,01 | STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO | BUONO UTC N. 60/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 40-PA/20 |
| 38 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 976,00 | STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO | BUONO UTC N.58/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 39-PA/20 |
| 39 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 10,98 | TRENTINO DIGITALE SPA | BUONO 03/2020 - ASSISTENZA E GESTIONE CONTINUATIVA DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA - Pagamento fattura n. 1020671592/20 |
| 40 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 60,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTENI SCARL | CORSO DI FORMAZIONE "IL BILANCIO E I TRIBUTI COMUNALI: MODIFICHE E ULTIME NOVITA'" - Pagamento fattura n. 1706 FNS/20 |
| 41 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.926,78 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | MANUTENZIONE, ASSISTENZA NUOVO SOFTWARE "CIVILIA NEXT" DA PARTE DELLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES DI TRENTO PER IL 2021. - Pagamento fattura n. 3016000023 |
| 42 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 48,25 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100449534 |
| 43 | 04/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.289,78 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100449531, 42100449536, 42100449530, 42100449538, 42100449540, 42100449539, 42100449535, 42100449537, 42100449533, 42100449532 |
| 45 | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 570,96 | ADZ SRLS | AFFIDO INCARICO DI RSPP DEL COMUNE DI MASSIMENO - Pagamento fattura n. 10 |
| 46 | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.791,94 | GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Pagamento fattura n. 181/20 |
| 47 | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 131,91 | ASCOOP S.C.A.R.L. | PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 17 PA |
| 48 | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 48,75 | FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE | BUONO UTC N. 05/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 155/B |
| 49 | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 87,05 | SEDO KG des Seeber Jürgen | BUONO UTC N. 03/2021 - FORNITURA N. 1 CARTONE SACCHETTINI DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. 1/40 |
| 50 | 10/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 310,95 | SARCA INERTI SRL | BUONO UTC N. 04/2021 - FORNITURA E TRASPORTO GHIAINO 3/7 - Pagamento fattura n. 000021/00 |
| 51 | 15/02/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 80.937,26 | FRATELLI BONORA SRL | LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RISANAMENTO TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE BIANCHE SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO GIUSTINO - MASSIMENO - Pagamento fattura n. 8/PA |
| 52 | 16/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 244,00 | ALARI GUIDO | BUONO UTC N. 02/2021 - PULIZIA CALDAIE COMUNALI ED ISPEZIONE CAMINI - Pagamento fattura n. 84 |
| 53 | 16/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.187,33 | OFFICINA CARROZZERIA FRIZZI ADOLFO | BUONO UC N. 08/2021 - CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1-PA |
| 54 | 16/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 341,60 | COLLINI MARCELLO | BUONO UTC N. 01/2021 - RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA MASSIMENO/GIUSTINO - Pagamento fattura n. 11 |
| 55 | 16/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 260,91 | TIM S.P.A. | SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00026378 |
| 56 | 16/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | BUONO RSF N. 02/2021 - MODULO PAGAMENTI RICONCILIAZIONE PAGAMENTI MY PAY - Pagamento fattura n. 3016000231 |



COMUNE DI MASSIMENO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------------|----------|--------------------------------------|--|
| 57 | 16/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.684,00 | I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARI | AFFIDO INCARICO PER SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE: GESTIONE DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO E REVISIONE STRAORDINARIA DEI DOCUMENTI NECESSARI PER APERTURA 01.01.2020 - Pagamento fattura n. 6/E |
| 58 | 16/02/2021 | Trasferimenti correnti | 129,27 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SCARL | SALDO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2015 - SALDO FATTURA N. 15000190 DD. 04/03/2015 AD OGGETTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2015 |
| 59 | 22/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.938,00 | DIVERSI | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 64 | 23/02/2021 | Trasferimenti correnti | 77,22 | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2016-2017 - SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2016-2017 |
| 65 | 23/02/2021 | Trasferimenti correnti | 11,47 | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2016-2017 - SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2016-2017 |
| 66 | 24/02/2021 | Contributi agli investimenti | 89,05 | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: trasferimento fondo strategico - TRASFERIMENTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE PRO QUOTA COMUNE DI PELUGO |
| 67 | 24/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 145,46 | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO. RENDICONTO STAGIONE 2017/2018 - GIUDICARIE A TEATRO STAGIONE INVERNALE 2017/2018 |
| 68 | 25/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 114,56 | MODYF S.R.L. | BUONO UTC N. 06/2021 - CALZATURE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4092342384 |
| 69 | 25/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 431,01 | WUERTH S.R.L. | BUONO UTC N. 07/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4278589893 |
| 70 | 25/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 556,93 | ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L | BUONO RSF N. 05/2021 - ACQUISTO UPGRADE PC CLIENT E FORNITURA/INSTALLAZIONE OFFICE 2019 . - Pagamento fattura n. 55/E |
| 71 | 25/02/2021 | Trasferimenti correnti | 255,20 | COMUNE DI PINZOLO | ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO STUDIO AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN 30 E 31 GENNAIO 2020 - RIMBORSO PARTECIPAZIONE N.2 RAGAZZI VIAGGIO STUDIO AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN 30 E 31 GENNAIO 2020 |
| 72 | 25/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | CENTRO STUDI JUDICARIA | ADESIONE PER L'ANNO 2021 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE - SALDO QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2021 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE |
| 73 | 25/02/2021 | Trasferimenti correnti | 29,78 | COMUNE DI CARISOLO | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CARISOLO PER L'UTENZA ASILO NIDO PROVVISORIO - ANNO 2020 - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CARISOLO PER L'UTENZA ASILO NIDO - ANNO 2020 |
| 74 | 25/02/2021 | Trasferimenti correnti | 779,24 | COMUNE DI SPIAZZO | concorso spese piscina spiazzo anno 2019 - concorso spese piscina spiazzo anno 2019 |
| 75 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 23,01 | Noovle Srl a Socio Unico | BUONO RSF N. 07/2021 - CASELLE DI POSTA AGGIUNTIVE PROFILO BASE - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00094 |
| 76 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 75,63 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100938588 |
| 77 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 26,51 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100938594 |
| 78 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 25,11 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100938592 |
| 79 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 585,50 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100938586 |
| 80 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 214,94 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100938587 |



COMUNE DI MASSIMENO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|---|
| 81 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 257,85 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100938585 |
| 82 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 24,63 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100938595 |
| 83 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 45,57 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100938589 |
| 84 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 25,26 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100938591 |
| 85 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 19,25 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100938590 |
| 86 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 24,63 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100938593 |
| 88 | 03/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.159,00 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | BUONO RSF N.07/2020 - MODULO RICONCILIAZIONE AGAMENTI CON MYPAY ENTI FINO A 2500 ABITANTI - Pagamento fattura n. 3016000375 |
| 91 | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 76,80 | FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE | BUONO UTC N. 11/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 255/B |
| 92 | 08/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 656,65 | STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO | BUONO UTC N. 12/2021 - CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 7-PA |
| 104 | 11/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 159,87 | MYO SPA | BUONO RSF N. 08/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210006005 |
| 105 | 11/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 387,96 | MYO SPA | BUONO RSF N. 01/2021 - RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/210005425 |
| 107 | 11/03/2021 | Trasferimenti correnti | 75,53 | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE VAL RENDENA INVERNO 2019-2020 - SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE VAL RENDENA INVERNO 2019-2020 |
| 108 | 11/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 207,73 | BERTELLI ANTONIO & C.SNC | BUONO UTC N. 13/2021 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 13/PA |
| 109 | 17/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.938,00 | DIVERSI | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2021 |
| 111 | 17/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 20,00 | DIVERSI | SPESA PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 - STIPENDIO SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MARZO 2021 |
| 114 | 17/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 64,45 | COMUNE DI PINZOLO | SPESA PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 |
| 115 | 18/03/2021 | Trasferimenti correnti | 341,60 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL | QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 305 PAS |
| 124 | 26/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 786,90 | privacy | BUONO UTC N. 10/2021 - CASETTA IN LARICE CON DICITURA INCISA SU PANNELLO - Pagamento fattura n. 18 |
| 125 | 26/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 694,67 | WUERTH S.R.L. | BUONO UTC N. 14/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4278729395 |
| 126 | 26/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8,37 | WUERTH S.R.L. | BUONO UTC N. 14/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4278735292 |
| 127 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 24,63 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101382236 |
| 128 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 24,63 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101382232 |
| 129 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 26,68 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101382233 |
| 130 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 43,26 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101382230 |



COMUNE DI MASSIMENO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|-------------------------|---|
| 131 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 24,63 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101382234 |
| 132 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 191,48 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101382228 |
| 133 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 492,53 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101382227 |
| 134 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 26,50 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101382235 |
| 135 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 15,74 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101382231 |
| 136 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 235,64 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101382226 |
| 137 | 31/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 78,04 | Dolomiti Energia S.p.A. | CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101382229 |