



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
139	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	58,30	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2021
140	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	346,00	CBA INFORMATICA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 35/E
142	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	519,96	OFFICINA CARROZZERIA FRIZZI ADOLFO	BUONO UC N. 17/2021 - CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 13-PA
143	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	279,55	privacy	BUONO UTC N. 09/2021 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 258/00
144	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	239,20	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 16/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 331/B
146	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	709,82	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GISCOM CLOUD 2021. AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI CARISOLO PER AFFIDO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI COMPETENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GISCOM CLOUD 2021. AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI CARISOLO PER AFFIDO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI COMPETENZA
147	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2021
152	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.317,60	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Studio di fattibilità tecnica ed economica relativa ai lavori di "Realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra l'abitato del Comune di Giustino ed il Comune di Massimeno" - Pagamento fattura n. 15/4
153	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	260,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00055577
157	22/04/2021	Trasferimenti correnti	2.871,00	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MEDIA 2019 - QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MEDIA CONSUNTIVO ANNO 2018
158	22/04/2021	Trasferimenti correnti	2.085,45	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MEDIA 2020 - QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MEDIA CONSUNTIVO 2019
159	22/04/2021	Trasferimenti correnti	1.114,55	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MEDIA 2020 - QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MEDIA 1 RATA CONSUNTIVO 2020
160	22/04/2021	Trasferimenti correnti	463,33	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MEDIA 2021 - QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MEDIA 2 RATA CONSUNTIVO 2020
161	22/04/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MEDIA 2021 - QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACCONTO PREVENTIVO 2021
171	28/04/2021	Trasferimenti correnti	1.002,27	COMUNE DI PINZOLO	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA CONSUNTIVO 2019 E ACCONTO PREVENTIVO 2020. - GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA CONSUNTIVO 2020 E INTEGRAZIONE RIPARTO QUOTA TFR VERSATO FORESTALE A.M.
172	28/04/2021	Trasferimenti correnti	3.195,25	COMUNE DI PINZOLO	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021 - GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021
173	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	BUONO UTC N.21/2021 - NOLEGGIO ESCAVATORE CON BENNA STANDARD COMPRESO TRASPORTO - Pagamento fattura n. 75/PA



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
174	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	45,91	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101848732
175	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	466,52	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101848729
176	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	24,63	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101848735
177	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	191,89	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101848730
178	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	240,45	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101848728
179	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	26,36	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101848737
180	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,93	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101848733
181	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,27	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101848738
182	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	24,63	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101848736
183	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	24,63	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101848734
184	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	85,89	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101848731
187	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	332,94	OFFICINA CARROZZERIA FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 24/2021 - CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 16-PA
188	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	462,38	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.	BUONO UTC N.20/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMA ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 7PA
190	14/05/2021	Trasferimenti correnti	350,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS
192	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2021
201	21/05/2021	Altre spese correnti	4.188,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 182 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/05/2021 2021-05-13-22.10.09.617010001154
205	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	672,22	IREDEEM S.p.A.	BUONO RSF N. 11/2021 - ACQUISTO TECA IN ABS PER DEFIBRILLATORE - Pagamento fattura n. 000554/PA
206	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	999,18	IREDEEM S.p.A.	BUONO RSF N. 09/2021 - ACQUISTO DEFIBRILLATORE - Pagamento fattura n. 000553/PA
207	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	432,54	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 18/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4278938163
208	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.218,78	BINELLI ENNIO & C. S.N.C.	BUONO UTC 19/2021 - SISTEMAZIONE CORPI ILLUMINANTI CIMITERO DI MASSIMENO E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 9/PA



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
209	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.852,91	CRISTOFORETTI S.P.A.	Adesione convenzione CONSIP fornitura gasolio da riscaldamento - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0730
210	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.242,61	CRISTOFORETTI S.P.A.	Adesione convenzione CONSIP fornitura gasolio da riscaldamento - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0729
211	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	172,51	AMONN PROFI COLOR SRL	BUONO RSF N. 09/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - Pagamento fattura n. FTPA-2021-84
212	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	GESTIONE ATTIVO IMMOBILIZZATO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER APPROVAZIONE RENDICONTO - Pagamento fattura n. 32/E
213	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	786,66	MAESTRANZI MARTINATTI HAUSBERHER COMMERCIALISTI ASSOCIATI S.T.P.R.L.	BUONO RSF N.12/2021 - SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 225
214	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	522,00	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURE DELLA R.C. AUTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 22.06.2021-21.06.2022 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURE DELLA R.C. AUTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 22.06.2021-21.06.2022
215	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40,32	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297516
216	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,63	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297522
217	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	76,40	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297515
218	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	172,34	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297512
219	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,28	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297519
220	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10,82	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297517
221	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,63	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297520
222	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	102,33	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297514
223	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,42	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297518
224	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	413,99	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297513
225	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,07	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297521
226	10/06/2021	Trasferimenti correnti	201,26	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2020 - CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2020
227	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	250,10	SECURITY S.R.L.	BUONO RSF N. 14/2021 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER DAE ED INSTALLAZIONE TECA ESTERNI DEFIBRILLATORE - Pagamento fattura n. M/173/2021
228	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	569,57	ESSEFFE e VEA SRL	BUONO UTC N. 27/2021 - MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE - Pagamento fattura n. FC0003168-0



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
229	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	307,00	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 29/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 681/B
230	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	528,44	OFFICINA CARROZZERIA FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 32/2021 - CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 19-PA
231	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	privacy	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020-2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
232	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.907,91	privacy	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020-2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
233	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	352,00	ECO-SPES S.R.L.	BUONO UTC N. 23/2021 - CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 15/04
234	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	432,00	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	BUONO UTC N. 34/2021 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. A/207
236	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	260,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00084421
238	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2021
250	28/06/2021	Trasferimenti correnti	2.497,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME GAGIO MARTIN - PAGAMENTO AVVISO PAGOPA MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME GAGIO MARTIN - IUV 302010000000417600
251	28/06/2021	Trasferimenti correnti	30,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "SCHIANI MASSIMENO" - PAGAMENTO AVVISO PAGOPA AD OGGETTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "SCHIANI MASSIMENO" IUV 302010000000400212
252	28/06/2021	Altre spese correnti	20,00	INSER SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA M13510984 ALL RISK PROPERTY - PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA M13510984 ALL RISK PROPERTY
253	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	743,23	BERTELLI ANTONIO & C.SNC	BUONO UTC N. 35/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PREVENTIVO PROT. 1737 - Pagamento fattura n. 30/PA
254	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	786,66	MAESTRANZI MARTINATTI HAUSBERHER COMMERCIALISTI ASSOCIATI S.T.P.R.L.	BUONO RSF N.13/2021 - SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 247