



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
255	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,70	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021
256	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	314,91	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N.21/2020 - SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA CON STANZA VIRTUALE DEDICATA - Pagamento fattura n. 1021670723
257	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,99	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N. 03/2021 - SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA CON STANZA VIRTUALE DEDICATA - Pagamento fattura n. 1021670723
259	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	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. 3016001555
260	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	293,21	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. 767/E
261	15/07/2021	Trasferimenti correnti	2.297,46	COMUNE DI GIUSTINO	RIPARTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ANAGRAFE, TECNICO E TRIBUTI ANNO 2020 - RIPARTO ANNO 2020 DOC. INTERNO N. 6 DEL 02/07/2021
262	15/07/2021	Trasferimenti correnti	4.319,42	COMUNE DI CARISOLO	RIPARTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ANAGRAFE, TECNICO E TRIBUTI ANNO 2020 - RIPARTO GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE ANNO 2020 - DOCUMENTO INTERNO N.6 DD. 02/07/2021
263	15/07/2021	Trasferimenti correnti	6.142,95	COMUNE DI CARISOLO	RIPARTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ANAGRAFE, TECNICO E TRIBUTI ANNO 2020 - RIPARTO GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE ANNO 2020 - DOCUMENTO INTERNO N.7 DD. 02/07/2021
264	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,89	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102741523
265	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	42,22	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102741522
266	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	118,41	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102741518
267	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	108,81	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102741520
268	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	81,98	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102741521
269	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27,18	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102741524
270	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,06	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102741528
271	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27,51	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102741527
272	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,72	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102741526
273	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,59	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102741525
274	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	395,77	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102741519
275	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021
280	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	454,39	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Pagamento fattura n. 47
281	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,21	EDILRENDENA SAS	BUONO UTC N. 36/2021 - FORNITURA E POSA PROLUNGHE E CHIUSINO IN CEMENTO PER ISPEZIONE ACQUE BIANCHE COMUNALI - Pagamento fattura n. 67
282	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	TECNOENERGIA S.R.L.	BUONO UTC N. 30/2021 - AFFIDO VERIFICA SPI DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA COMUNALE - Pagamento fattura n. 334



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
283	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	891,20	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. S.A.S.	BUONO UTC N. 28/2021 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE N. 1 FRIGO SHAUBLORENZ ISDP250H 210LT - Pagamento fattura n. 525
284	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	217,10	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 37 BIS/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 852/B
285	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	48,41	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.	BUONO UTC N. 26/2021 - MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2021 PREVENTIVO PROT. 1383/2021 - Pagamento fattura n. 24PA
286	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	108,90	privacy	BUONO UTC N. 40/2021 - FORNITURA FIORIERE PER IL TERRITORIO COMUNALE (PREV. 510/00 E 454/00) - Pagamento fattura n. 814/00
287	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,86	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 38/2021 - CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 22-PA
288	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	409,47	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 33/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 427924364
290	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	855,46	COMUNE DI CARISOLO	AFFIDAMENTO NUOVO DOMINIO INFORMATICO AL COMUNE DI CARISOLO - RIPARTO AFFIDAMENTO NUOVO DOMINIO INFORMATICO AL COMUNE DI CARISOLO SERVIZIO MS DIRECTORY
291	26/07/2021	Trasferimenti correnti	3.280,02	COMUNE DI GIUSTINO	convenzione servizio antincendi anno 2020 - CONVENZIONE SERVIZIO ANTINCENDI 2020
292	26/07/2021	Contributi agli investimenti	2.821,70	COMUNE DI GIUSTINO	quota parte contributo straordinario acquisto attrezzatura vvf - QUOTA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURA VVF
307	04/08/2021	Trasferimenti correnti	22.613,58	COMUNE DI GIUSTINO	RIMBORSO RIPARTO SPESE SEGRETARIO COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - RIMBORSO RIPARTO SPESE SEGRETARIO COMUNALE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - PAGOPA 302121210500235491
308	04/08/2021	Trasferimenti correnti	132,40	COMUNE DI GIUSTINO	COMPARTECIPAZIONE SPESA RISCALDAMENTO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI GIUSTINO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - COMPARTECIPAZIONE SPESA RISCALDAMENTO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI GIUSTINO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PAGOPA 302121208925006044
309	04/08/2021	Trasferimenti correnti	134,25	COMUNE DI GIUSTINO	COMPARTECIPAZIONE SPESA RISCALDAMENTO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI GIUSTINO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - COMPARTECIPAZIONE SPESA RISCALDAMENTO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI GIUSTINO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - PAGOPA 302121208533183300
310	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	73,10	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 44/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE COME DA PREVENTIVO DI DATA 29/07/2021 PROT. N. 2159 - Pagamento fattura n. 1108/B
311	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.208,98	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	LAVORI DI ASFALTATURA BREVE TRATTO DI VIA S. GIOVANNI A MASSIMENO. CIG ZA732369D2 - Pagamento fattura n. 608
312	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	302,00	ECO-SPES S.R.L.	BUONO UTC N. 25/2021 - CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO DIPENDENTI COMUNALI PREVENTIVO PROT. 1346/2021 - Pagamento fattura n. 22/04
313	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	344,74	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 149
314	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	998,16	RONCHINI EMILIANO	BUONO UTC N. 31/2021 - RIPARAZIONI VARIE PRESSO L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE (PREV. 124/2021) - Pagamento fattura n. 50
315	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	72,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	CORSO DI FORMAZIONE LA NORMATIVA IN MATERIA DI DEBITI FUORI BILANCIO - MODALITA' WEBINAR LIVE - CODICE 121B075 - Pagamento fattura n. 1124 FNS
316	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,17	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103171346



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
317	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	688,86	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103171344, 42103171349, 42103171351, 42103171343, 42103171347, 42103171352, 42103171350, 42103171348, 42103171342, 42103171345
318	19/08/2021	Contributi agli investimenti	113,06	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: trasferimento fondo strategico - TRASFERIMENTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRO QUOTA 40% COMUNE DI STREMB
319	19/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.528,46	ECOTRAFFIC S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ESISTENTE SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO GIUSTINO-MASSIMENO E NELL'ABITATO DI MASSIMENO. - Pagamento fattura n. VEN/1253
320	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	260,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00112877
321	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	334,83	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 45/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 24-PA
322	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA, EVOLUTIVA E SISTEMISTICA E SERVIZIO HOSTING RELATIVI AL SITO WEB DEL COMUNE DI MASSIMENO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" PER L'ANNO 2021. - Pagamento fattura n. 1009 PAS
323	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	ADESIONE PER L'ANNO 2021 AL SERVIZIO IN MATERIA DI "PRIVACY" - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 693 PAS
325	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2021
330	24/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.129,35	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA RICREATIVA E SPORTIVA SULLE PP.FF. 546 E 549/2 I - Pagamento fattura n. 9/A
335	25/08/2021	Altre spese correnti	3.016,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 284 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/08/2021 2021-08-13-22.12.48.131706006626
340	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	TECNOENERGIA S.R.L.	BUONO UTC N. 37/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA SPI DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA COMUNALE - Pagamento fattura n. 335
341	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,95	SEDO KG des Seeber Jürgen	BUONO UTC N. 43/2021 - ACQUISTO N. 1 CARTONE DI SACCHETTINI PER DEIEZIONI CANINE COLORE BIANCO (TOT. 3000 PZ) - Pagamento fattura n. 1/465
342	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	39,37	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103740292
343	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	591,60	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103740293, 42103740294, 42103740296, 42103740289, 42103740297, 42103740291, 42103740288, 42103740295, 42103740290, 42103740298
347	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	152,26	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. 1057/E
348	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	171,73	MYO SPA	BUONO RSF N. 15/2021 - ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2022 E CONSEGNA AL COMMISSARIATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/210020580
349	20/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.127,92	ZULBERTI DARIO	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO TRAMITE IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA S. LUIGI - Pagamento fattura n. 51/2021



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
350	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	DINAMICOOP SOCIETÀ COOPERATIVA	BUONO UTC N. 42/2021 - ESECUZIONE SFALCIO BORDO STRADALE N. 8 ORE TRATTORE + N. 8 ORE MOVIERE + N. 8 ORE SOFFIATORE - Pagamento fattura n. 31 PA
351	20/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,54	ECOTRAFFIC S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ESISTENTE SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO GIUSTINO-MASSIMENO E NELL'ABITATO DI MASSIMENO. - Pagamento fattura n. VEN/1522
352	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	201,50	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 46/2021 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4279492289
353	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2021
358	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	243,09	privacy	BUONO UTC N. 40/2021 - FORNITURA FIORIERE PER IL TERRITORIO COMUNALE (PREV. 510/00 E 454/00) - Pagamento fattura n. 364/01
359	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,90	privacy	BUONO UTC N. 52/2021 - FORNITURA POZZETTO - Pagamento fattura n. 364/01
360	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.506,98	SIMONE MAESTRI	INCARICO REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SAN LUIGI - Pagamento fattura n. 33/21
361	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	BUONO UTC N. 47/2021 - AFFIDO INCARICO LAVORAZIONI/SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 10
362	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	325,46	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 49/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 34-PA