



## 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
363	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	580,42	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N. 04/2021 - SERVIZIO SGF, PEC, GSUITE PROFILO BASE ASSISTENZA E GESTIONE CONTINUATIVA, PAGOPA FASCIA A E ASSISTENZA E GESTIONE CONTINUATIVA 1 CASELLA - Pagamento fattura n. 1021671156
364	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	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. 41 PA
365	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	306,63	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	BUONO UTC N. 51/2021 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PREV. N. A/503 (PROT. 2672 DD. 17.09.2021) - Pagamento fattura n. A/375
366	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	990,64	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	BUONO UTC N. 41/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. A/374
376	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	COMPENSO COMPENENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - COMPENSO COMPENENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - PRESIDENTE
377	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	COMPENSO COMPENENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - COMPENSO COMPENENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021
378	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	COMPENSO COMPENENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - COMPENSO COMPENENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021
379	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	COMPENSO COMPENENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - COMPENSO COMPENENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021
380	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	COMPENSO COMPENENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - COMPENSO COMPENENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021
381	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	COMPENSO COMPENENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - COMPENSO COMPENENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021
382	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	117,94	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2021
383	14/10/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI - INTEGRAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE 2021 PER SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE "LIGNER" - INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI - INTEGRAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE 2021 PER SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE "LIGNER"
384	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	87,35	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 46/2021 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4279628893
385	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	141,50	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 54/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1429/B
386	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	BUONO UTC N. 48/2021 - SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE QUESTIONARIO ISTAT - CENSIMENTO ACQUEDOTTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 120
387	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	396,43	SELECTRA S.P.A.	BUONO UTC N. 50/2021 - FORNITURA N. 10 LAMPADE LED - HQL LED 50 W E27 5000 LM E N. 2 LAMPADE IOD. METALL. CDM-T ELITE150W/930 G12 - Pagamento fattura n. 20212SP10001954
388	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	258,54	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. 216
389	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	569,57	ESSEFFE e VEA SRL	BUONO UTC N. 53/2021 - MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE PERIODO DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2022 (PREV. PROT. 1366 DEL 06/05/2021) - Pagamento fattura n. FC0006348-0



## 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
390	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.018,16	CRISTOFORETTI S.P.A.	ORDINATIVO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 21FECS.TN0981, 21FECS.TN0982
391	14/10/2021	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. 1220/E
393	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37,49	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104223601
394	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21,11	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104222730
395	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	740,63	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104223597, 42104223598, 42104222727, 42104222729, 42104222728, 42104222732, 42104222731, 42104223599, 42104223600
397	19/10/2021	Altre spese correnti	11.996,00	INSER SPA	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE 31/10/2021 - 31/10/2022 - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE 31/10/2021 - 31/10/2022
398	19/10/2021	Altre spese correnti	1.984,00	INSER SPA	POLIZZA ALL RISKS 31/10/2021 - 31/10/2022 - POLIZZA ALL RISKS 31/10/2021 - 31/10/2022
399	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.709,06	INSER SPA	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE 31/10/2021 - 31/10/2022 - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE 31/10/2021 - 31/10/2022
410	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2021
412	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	672,28	DIVERSI	REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
415	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	273,11	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00137568
418	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.813,98	privacy	INCARICO CSP E CSE LAVORI IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA S. LUIGI DAL CAPITELLO FINO AL CONFINE CON BOCENAGO E IN LOC. S. GIOVANNI CUP J31B21001890005 CIG Z7D32E7FBE - Pagamento fattura n. 17/001
419	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	178,88	privacy	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020-2021 - Pagamento fattura n. 2/PA
420	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	233,62	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 55/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 39-PA
421	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	913,00	AZ. AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	BUONO UTC N. 57/2021 - N.2 PIANTE PRUNUS LUSITANICA E N.42 SACCHI CORTECCIA PINO LARICE - Pagamento fattura n. 146
422	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	FSA S.N.C. FORMAZIONE, SICUREZZA, AMBIENTE DI ALBERT BALLARDINI & C.	CORSO DI FORMAZIONE COMPLETO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORMA DA LAVORO ELEVABILE - Pagamento fattura n. 462
423	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	56,18	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	BUONO UTC N. 59/2021 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 206/PA
424	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	BUONO UTC N. 56/2021 - NOLEGGIO ESCAVATORE CON BENNA STANDARD COMPRESO TRASPORTO - Pagamento fattura n. 204/PA
425	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	BOLLETTINO MAV - A copertura del sospeso n. 370 BOLLETTINO MAV N. 01030652587361608
427	11/11/2021	Trasferimenti correnti	250,00	A.C.D. PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTI IN CAMPO SPORTIVO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
428	11/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	A.S.D. AREA 51	CONTRIBUTI IN CAMPO SPORTIVO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
429	11/11/2021	Trasferimenti correnti	250,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTI IN CAMPO SPORTIVO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
430	11/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
431	11/11/2021	Trasferimenti correnti	350,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS
432	11/11/2021	Trasferimenti correnti	800,00	Parrocchia S. Lucia	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA ANNO 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA ANNO 2021
434	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	397,62	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104721584, 42104721586, 42104721587, 42104721589, 42104721590, 42104721591, 42104721592, 42104721593, 42104721594
435	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	375,06	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104721585
436	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	46,38	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104721588
438	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2021
444	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	229,60	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	BUONO UTC N. 63/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1617/B
445	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	883,49	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 58/2021 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4279769951
446	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	277,05	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 64/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 43-PA
448	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	DIVERSI	REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - A copertura del sospeso n. 389 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2021 2021-11-15-22.10.47.200921007504
454	25/11/2021	Altre spese correnti	2.689,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 389 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2021 2021-11-15-22.10.47.200921007504
455	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	57,15	DIVERSI	REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26 SETTEMBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - A copertura del sospeso n. 389 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2021 2021-11-15-22.10.47.200921007504
459	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	44,16	MYO SPA	BUONO RSF N. 20/2021 - RILEGATURA DETERMINAZIONI IN DERMOIDE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2040/210030238
460	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.093,52	MAGGIOLI SPA	Affido incarico per l'anno 2021 per il canone di assistenza e manutenzione per JDEMOS anagrafe – elettorale – leva – stato civile ed hosting Area Demografici ed ANPR - Pagamento fattura n. 0002145811
461	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 17/2021 - LICENZA D'USO/SERVIZI PORTALE PERSONALE 2.0 - Pagamento fattura n. 1809/E



## 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
462	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 18/2021 - CANONE ANNUO ASSISTENZA TELEFONICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - Pagamento fattura n. 1810/E
463	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.664,48	privacy	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 3/002
464	01/12/2021	Trasferimenti correnti	69,04	INCONTRA SOC. COOP. SOCIALE	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA RESTATE SPLASH 2020 - CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA RESTATE SPLASH 2020
465	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	460,07	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105149627
466	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	319,35	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105149626, 42105149628, 42105149629, 42105149631, 42105149632, 42105149633, 42105149634, 42105149635, 42105149636
467	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	41,44	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105149630
468	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	289,64	SARCA INERTI SRL	BUONO UTC N. 60/2021 - ACQUISTO DI GHIAINO INVERNALE LAVATO 3/7 MM PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000715/00
469	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	BUONO UTC N. 66/2021 - FORNITURA TUBO DRENANTE D160 - Pagamento fattura n. 230/PA
470	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256,91	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	BUONO UTC N. 62/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 229/PA
471	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2021 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2021
475	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.086,13	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 70/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 45-PA
476	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	436,15	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	BUONO UTC N. 67/2021 - FORNITURA POLYGLASS ASFALTO E NOLEGGIO A FREDDO 2 GG. PIATTAFORMA AEREA - Pagamento fattura n. 235/PA
477	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 68/2021 - SERVIZIO DI COLLAUDO DPI ANTICADUTA DI TIPO 1 - Pagamento fattura n. 4279911742
478	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	370,96	privacy	BUONO UTC N. 61/2021 - ACQUISTO N. 2 BANCALI DI SALGEMMA INDUSTRIALE - pagamento fattura 1831/00
479	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	165,26	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	BUONO UTC N. 65/2021 - FORNITURA GIAIETTO GROSSO - Pagamento fattura n. 152/10
480	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.060,84	DADO' RICAMBI S.R.L.	FORNITURA CATENE DA NEVE PER LA PALA GOMMATA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 6/180
481	17/12/2021	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. 56PA
482	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	636,16	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2021 - CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2021
484	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	702,72	SIMEVIGNUDA SPA	BUONO RSF N. 16/2021 - ACQUISTO DISCHI PER PROIETTORE - Pagamento fattura n. 695/WP
485	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	101,50	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. 1459/E
487	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	219,74	Mondini Sergio srl	BUONO RSF N. 19/2021 - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA IMIS - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 203/2021



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
488	17/12/2021	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. 1501 PAS
489	17/12/2021	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. 1326 PAS
490	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	266,35	MYO SPA	BUONO RSF N. 21/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/210033412
491	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.237,03	privacy	REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA , D.L. BARRIERE STRADALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA SAN LUIGI - Pagamento fattura n. 34/21
493	22/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO DI MASSIMENO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MASSIMENO PER L'ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MASSIMENO PER L'ANNO 2021
494	22/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Parrocchia S. Lucia	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA (CORO PARROCCHIALE) - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA (CORO PARROCCHIALE) anno 2021
495	22/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE	EROGAZIONE CONTRIBUTO AMBITO SPORTIVO ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AMBITO SPORTIVO ANNO 2021
496	23/12/2021	Trasferimenti correnti	253,80	NUCLEO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA ODV	CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE
497	28/12/2021	Trasferimenti correnti	439,94	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO". STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO". STAGIONE INVERNALE 2021-2022
498	28/12/2021	Trasferimenti correnti	445,00	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2021 - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2021 (ottobre 2021)