



**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<br>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 COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - PRESIDENTE  |
| 377               | 05/10/2021 | Acquisto di beni e servizi | 139,20    | privacy   | COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021   |
| 378               | 05/10/2021 | Acquisto di beni e servizi | 139,20    | privacy   | COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021   |
| 379               | 05/10/2021 | Acquisto di beni e servizi | 139,20    | privacy   | COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021   |
| 380               | 05/10/2021 | Acquisto di beni e servizi | 139,20    | privacy   | COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021   |
| 381               | 05/10/2021 | Acquisto di beni e servizi | 139,20    | privacy   | COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM 26/09/2021 - COMPENSO COMPONENTE 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 LAMPADAE LED - HQL LED 50 W E27 5000 LM E N. 2 LAMPADAE 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)**

| Numeri<br>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 BOSENAGO 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)**

| Numeri<br>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 CIODO 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)**

| Numeri<br>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)**

| Numeri<br>mandato | Data       | Categoria                                      | Importo  | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|-------------------|------------|--|----------|---|---|
| 488               | 17/12/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.037,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TREVETINI SCARL                      | ADESIONE PER L'ANNO 2021 AL SERVIZIO IN MATERIA DI "PRIVACY" - CONSORZIO DEI COMUNI TREVETINI - Pagamento fattura n. 1501 PAS   |
| 489               | 17/12/2021 | Acquisto di beni e servizi                     | 427,00   | CONSORZIO DEI COMUNI TREVETINI 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 - ER OG AZIONE 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) - ER OG AZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA (CORO PARROCCHIALE) anno 2021   |
| 495               | 22/12/2021 | Trasferimenti correnti                         | 500,00   | ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE                                | EROGAZIONE CONTRIBUTO AMBITO SPORTIVO ANNO 2021 - ER OG AZIONE 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 - ER OG AZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE   |
| 497               | 28/12/2021 | Trasferimenti correnti                         | 439,94   | COMUNE DI BORG LARES                                      | CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOLIA "COSTE DI BOLBENO". STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOLIA "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)  |