



**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
368	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	202,50	EDITRICE DAPERO DI DAPERO GIULIA & C. SAS	ORDINATIVO N. 02/2022 - ACQUISTO DI N. 128 COPIE DEL LIBRO "DAR CASA AL TEMPO FRAGILE, DALL'ESPERIENZA DI PINZOLO AL METODO PER SVILUPPARE UN NUOVO ALZHEIMER - Pagamento fattura n. 433
369	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	MYO SPA	BUONO RSF N. 11/2022 - FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2023 CON SERVIZIO DI CONSEGNA AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO - Pagamento fattura n. 2040/220026166
370	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	107,36	ESSEFFE e VEA SRL	BUONO UTC N. 46/2022 - INTERVENTO ALL'IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE (RAPPORTO DI INTERVENTO N. 03701 DD. 14/04/2022) - Pagamento fattura n. FC0006257-0
371	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	792,17	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA DA MAGGIO 2022 AD OTTOBRE 2023 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fatture nn. 42204385250, 42204385252, 42204385253, 42204385256, 42204385257, 42204385258, 42204385259, 42204385260
372	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,61	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA DA MAGGIO 2022 AD OTTOBRE 2023 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42204385255
373	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	212,39	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA DA MAGGIO 2022 AD OTTOBRE 2023 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42204385254
374	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.396,25	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42204385251
375	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.028,54	Studio di Geologia Lorenzetti	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA E STUDIO DI COMPATIBILITA' RELATIVAMENTE AI LAVORI DI DEMOLIZIONE PONTE BAILEY SUL RIO DEL MOLINO - Pagamento fattura n. FPA 4/22
377	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	42,70	MYO SPA	BUONO RSF N. 15/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI - Pagamento fattura n. 2040/220027290
378	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	228,48	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 - MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 416
379	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.212,08	ZANETTI SILVER	BUONO UTC N. 47/2022 - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. N. 539/00 DD. 1309.2022) - Pagamento fattura n. 1524/00
380	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	401,59	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 49/2022 - CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 31-PA
381	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	151,04	SEDO KG des Seeber Jürgen	BUONO UTC N. 45/2022 - FORNITURA SACCHETTI PER CANI (PREV. PROT. 1/404 DD. 07/09/2022 - Pagamento fattura n. 1/653
382	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	52,87	LIEBHERR EMTEC ITALIA SPA	BUONO UTC N. 48/2022 - FORNITURA ACCESSORI PER MEZZO COMUNALE (PREV. N. 927041/021 DD. 21/09/2022) - Pagamento fattura n. DAR/21051815
383	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	923,10	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 41/2022 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4281245815
384	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	MAGGIOLI SPA	BUONO RSF N. 16/2022 - J-DEMOS: ATTIVITA' DI ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 N. 21/ET/21XXX. - Pagamento fattura n. 0002146942
385	18/10/2022	Altre spese correnti	11.996,00	INSER SPA	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE 31/10/2022 - 31/10/2023. N. POLIZZE 171958551, M13945359, M13945356, 171958682, M171958452
386	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	792,11	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	BUONO UTC N. 43/2022 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE (PREV. N. 1559 DD. 06.09.2022) - Pagamento fattura n. 1797



**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
387	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	261,09	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2022 - PERIODO 01/08/22-30/09/22 - Pagamento fattura n. 8C00169383
388	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	280,02	CBA INFORMATICA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1885
389	18/10/2022	Altre spese correnti	2.004,00	INSER SPA	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE 31/10/2022 - 31/10/2023. N. POLIZZE M171958452 - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE 31/10/2022 - 31/10/2023. N. POLIZZE M171958452
390	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.545,99	INSER SPA	POLIZZA AUTO: INC./FURTO/KASKO KM E 171958452 - POLIZZA AUTO: INC./FURTO/KASKO KM E 171958452
392	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE "LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI IN LEGNO PRESSO PARCO GIOCHI E FERMATA AUTOBUS" - BOLLETTINO MAV - A copertura del sospeso n. 316 PAG.TO MAV 01030657030161446 E PAG.TO MAV 01030655916281947
393	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	DIVERSI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI CSP E CSE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA RICREATIVA E SPORTIVA S - A copertura del sospeso n. 316 PAG.TO MAV 01030657030161446 E PAG.TO MAV 01030655916281947
402	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA	Reintegro - Reintegro
404	22/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2022 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2022
406	22/10/2022	Acquisto di beni e servizi	859,44	DIVERSI	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DATA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DATA 25 SETTEMBRE 2022. LAVORO STRAORDINARIO
409	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	451,40	COMUNE DI CARISOLO	AFFIDAMENTO NUOVO DOMINIO INFORMATICO AL COMUNE DI CARISOLO - AFFIDAMENTO NUOVO DOMINIO INFORMATICO AL COMUNE DI CARISOLO
411	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	CLEAN 4 TERZI DI TERZI DANIEL	BUONO UTC N. 50/2022 - POTATURA PIANTE NELL'abitato - Pagamento fattura n. 45/001
412	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	938,18	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N. 02/2022 - SERVIZIO SGF, E PROCUREMENT, G-SUITE, PAGOPA - FASCIA A - Pagamento fattura n. 1022671412
413	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	202,77	TIM S.P.A.	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI SOTTOSCRITTA TRA LA P.A.T. E TELECOM ITALIA - Pagamento fattura n. 6820221005002420
414	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.183,64	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42204883745
415	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	629,99	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA DA MAGGIO 2022 AD OTTOBRE 2023 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 42204883744, 42204883746, 42204883747, 42204883750, 42204883751, 42204883752, 42204883753, 42204883754
416	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	167,02	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA DA MAGGIO 2022 AD OTTOBRE 2023 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42204883748
417	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9,82	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA DA MAGGIO 2022 AD OTTOBRE 2023 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42204883749



**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
418	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	EUROPAN GLASS SRL	BUONO UTC N. 51/2022 - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1PA
420	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	ZULBERTI ANTONELLO	AGGIORNAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE STACCIONATA TRADIZIONALE IN LEGNO A MALGA PLAN E IN LOC. GRAS - Pagamento fattura n. 12
421	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.984,19	Valentini e Terzi Carpenteria in Legno Snc	REALIZZAZIONE RECINZIONI TRADIZIONALI IN LEGNO A MALGA PLAN E IN LOC. GRAS C.C. MASSIMENO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DEGLI ELABORATI TECNICI AGGIORNATI - Pagamento fattura n. 14
422	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.694,32	DADO' RICAMBI S.R.L.	FORNITURA CATENE DA NEVE CON ROMPIGHIACCIO PER LA PALA GOMMATA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 6/96
423	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	SEGHERIA COLLINI ELVIO & C. S.N.C.	BUONO RAT N. 56/2022 - FORNITURA LEGNAME PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 11-PA
425	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	274,63	FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N. 54/2022 - CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 34-PA
426	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	Valentini e Terzi Carpenteria in Legno Snc	INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI STECCATO A PROTEZIONE DI FONTE E PRESA DELL'ACQUA IN LOC. MALGA PLAN. - Pagamento fattura n. 18
427	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	290,85	STELDO S.R.L.	BUONO UTC N. 52/2022 - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE (PREV. N. 1/4667 DD. 19/10/2022) - Pagamento fattura n. 8/426
429	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	224,49	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2020 - RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2022
430	20/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2022 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2022
434	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.106,79	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE (CONSIP) PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Pagamento fatture nn. 22FECS.TN1087, 22FECS.TN1088
435	23/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.451,51	AGLIARDI SNC AUTOTRASPORTI	RECUPERO HABITAT IN FASE REGRESSIVA E REALIZZAZIONE ABBEVERATOI DEL PASCOLO MALGA PLAN E PRADAC - AGGIORNAMENTO INCARICO - Pagamento fattura n. 37-PA
436	23/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.791,36	ZULBERTI ANTONELLO	AGGIORNAMENTO INCARICO DL RECUPERO HABITAT IN FASE REGRESSIVA E REALIZZAZIONE ABBEVERATOI DEL PASCOLO MALGA PLAN E PRADAC - Pagamento fattura n. 16
437	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	572,00	AZ. AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	AFFIDO INCARICO PER FORNITURA E PIANTUMAZIONE FIORI ESTIVI. PINATE VERDI E FIORI AUTUNNALI NELL'ABITATO DI MASSIMENO - Pagamento fattura n. 148
440	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	148,62	DIVERSI	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DATA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - A copertura del sospeso n. 381 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2022 2022-11-15-22.14.47.200491000373
446	24/11/2022	Altre spese correnti	2.654,21	DIVERSI	VERSAMENTO IVA A DEBITO - A copertura del sospeso n. 381 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2022 2022-11-15-22.14.47.200491000373
451	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.664,48	POLLI MATTEO	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 1/002



**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
453	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	993,67	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 57/2022 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE (PREV. DD. 09/11/2022) - Pagamento fatture nn. 4281522217, 4281522218
454	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	539,33	FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N. 60/2022 - CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 38-PA
455	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	55,51	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.	BUONO UTC N. 21/2022 - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI, CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO, MANIGLIONI ANTIPANICO E MANICHETTE - Pagamento fattura n. 47PA
456	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	607,56	ESSEFFE e VEA SRL	BUONO UTC N. 53/2022 - INCARICO ANNUALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE (PREVENTIVO PERVENUTO IN DATA 21/10/2022 AL PROT. N. 3106) - Pagamento fattura n. FC0006703-0
457	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	723,86	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42205341684
458	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	530,63	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA DA MAGGIO 2022 AD OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42205341683, 42205341685, 42205341686, 42205341689, 42205341690, 42205341691, 42205341692, 42205341693
459	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.443,05	AGLIARDI SNC AUTOTRASPORTI	INCARICO PER LA SISTEMAZIONE DEL FONDO STRADALE IN LOC. MALGA PLAN. COMPLETAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. 41-PA
460	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.182,95	AGLIARDI SNC AUTOTRASPORTI	INCARICO PER LA SISTEMAZIONE DEL FONDO STRADALE IN LOC. MALGA PLAN. - Pagamento fattura n. 40-PA
461	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8,50	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA DA MAGGIO 2022 AD OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42205341688
462	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	95,28	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA DA MAGGIO 2022 AD OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42205341687
463	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.209,00	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARI DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 135
464	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2022 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2022
468	07/12/2022	Trasferimenti correnti	1.619,69	DIVERSI	spesa per gestione associata servizi comunali - spesa per gestione associata servizi comunali
469	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.861,05	ADEP - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/167/E2022
470	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,20	MAESTRI RODOLFO & C. S.N.C.	AFFIDO INCARICO PER TINTEGGIATURA LOCALI NELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A MUNICIPIO. - Pagamento fattura n. 28
471	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	131,05	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 59/2022 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 103-PA
472	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	136,64	STELDO S.R.L.	BUONO UCT N. 58/2022 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/467
473	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.192,55	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	ADESIONE PER IL BIENNIO 2022-2023 AL SERVIZIO IN MATERIA DI PRIVACY - Pagamento fattura n. 1353 PAS
474	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	482,51	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	MANUTENZIONE SOFTWARE SITO WEB DEL COMUNE DI MASSIMENO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1176 PAS
477	29/12/2022	Contributi agli investimenti	12.130,00	Ciaghi Mariapia	REALIZZAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL VOLUME STORICO DAL TITOLO "NOTE PER UNA STORIA DI MASSIMENO". - Pagamento fattura n. 15



**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
498	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,60	ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA	SPESE POSTALI - SPESE POSTALI