



## 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
123	04/04/2023	Altre spese correnti	4.279,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 86 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/03/2023 2023-03-15-22.10.38.430787021458
129	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2023 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2023
135	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	374,05	ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA	REINTEGRO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2023-31/03/2023 - REINTEGRO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2023-31/03/2023
136	28/04/2023	Trasferimenti correnti	314,85	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME SCHIANTI MASSIMENO VAL GENOVA 1° PARTE - MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME SCHIANTI MASSIMENO VAL GENOVA 1° PARTE
137	28/04/2023	Trasferimenti correnti	1.948,76	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI BOSTRICO PAS DALA VAL GENOVA, PONTE ROSSO PIANTE BOSTRICATE, PRADAC BOSTRICO, SCHIANTI MASSIMENO VAL GENOVA I PARTE - MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI BOSTRICO PAS DALA VAL GENOVA, PONTE ROSSO PIANTE BOSTRICATE, PRADAC BOSTRICO, SCHIANTI MASSIMENO VAL GENOVA I PARTE
138	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	686,04	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42301526559
139	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	707,90	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301526558, 42301526560, 42301526561, 42301526564, 42301526565, 42301526566, 42301526567, 42301526568
140	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	73,04	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301526562
141	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,20	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42301526563
142	02/05/2023	Trasferimenti correnti	514,85	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 - QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA CONSUNTIVO 2022 E TFR CUSTODE FORESTALE
143	02/05/2023	Trasferimenti correnti	341,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 196 PAS
145	02/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.670,58	F.LLI CUNACCIA DI CUNACCIA MARIO & C.SNC	AFFIDO LAVORI DI RIPRISTINO CORDONATE, SISTEMAZIONE E FISSAGGIO COPERTINE IN GRANITO E RIFACIMENTO COPERTINA IN CLS PIAZZA CENTRALE A MASSIMENO - Pagamento fattura n. 12
147	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.066,45	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0602
148	02/05/2023	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. FC0000975-0
150	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	281,71	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 09/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4282065390
151	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	416,61	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 10/2023 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 10-PA
152	02/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.287,69	COMMERC. FOND. INNOCENTI SRL	ACQUISTO DISSUASORI STRADALI IN GHISA COMPLETI DI ACCESSORI E CATENELLA PER L'ARREDO URBANO - Pagamento fattura n. 285



## 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
155	08/05/2023	Trasferimenti correnti	779,24	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO ANNO 2020 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO ANNO 2020
156	08/05/2023	Trasferimenti correnti	764,37	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18.03.2021 - 17.03.2022 - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18.03.2021 - 17.03.2022
157	08/05/2023	Trasferimenti correnti	764,37	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18.03.2022 - 17.03.2023 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18.03.2022 - 17.03.2023
158	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	97,74	CBA INFORMATICA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 833
159	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	260,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 8C00070411
160	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.893,40	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI BACHECHE E POSA DI BACHECHE INFORMATIVE NELL'ABITATO DI MASSIMENO. - Pagamento fattura n. 67 EL
161	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.797,78	SARTORI DANIELE	SERVIZIO A CHIAMATA DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2PA
162	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.780,87	Saulo Maestranzi	REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA DI SAN GIOVANNI MEDIANTE RINFORZO STRUTTURALE DEL PIANO VIARIO" - Pagamento fattura n. 7
163	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.792,80	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PONTE - Pagamento fattura n. 16E
164	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	MYO SPA	BUONO RSF N. 06/2023 - RILEGATURA DELIBERE E FOGLI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/230010851
165	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	706,82	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 09/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fatture nn. 4282194606, 4282194607
166	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	55,53	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 11/2023 - RIPARAZIONE IMBRAGATURA ANTICADUTA - Pagamento fattura n. 4282194607
167	08/05/2023	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. 19
168	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.084,16	DITTA MATURI FLAVIO E SAVERIO S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE "LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI IN LEGNO PRESSO PARCO GIOCHI E FERMATA AUTOBUS E REALIZZAZIONE DI DUE TETTOIE MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
169	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.718,30	DITTA MATURI FLAVIO E SAVERIO S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE "LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI IN LEGNO PRESSO PARCO GIOCHI E FERMATA AUTOBUS E REALIZZAZIONE DI DUE TETTOIE MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
170	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	70,76	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302085591
171	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8,85	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302085592



## 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
172	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	605,87	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302085587, 42302085589, 42302085590, 42302085593, 42302085594, 42302085595, 42302085596, 42302085597
173	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	718,91	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42302085588
174	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2023 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2023
203	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.575,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA DI STREMBO	CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PARCO - ANNO 2023 - CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PARCO - ANNO 2023
204	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2023 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2023
213	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	492,42	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 13/2023 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 12-PA
215	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.178,52	MYO SPA	ORDINATIVO N. 3/2023 - ACQUISTO GAGLIARDETTO IN TESSUTO RICAMATO PER GEMELLAGGIO CON PEGOGNAGA - Pagamento fattura n. 2040/230011351
216	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	SEGHERIA COLLINI ELVIO & C. S.N.C.	BUONO UTC N. 12/2023 - ACQUISTO LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 5-PA
217	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	173,24	MYO SPA	BUONO RSF N. 07/2023 - FASCIA IN TESSUTO VIOLA PER ASSESSORE ALLA GENTILEZZA - Pagamento fattura n. 2040/230011350
218	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	97,73	CBA INFORMATICA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1233
219	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.332,24	BOLZA GIUSEPPE	ELEZIONE REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI MASSIMENO PER IL TRIENNIO 2023-2025 (DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025). ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 32/001
220	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	239,12	MYO SPA	BUONO RSF N. 09/2023 - MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fatture nn. 2040/230012282, 2040/230012838
221	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	135,01	FER-CASA DI LORENZI GILIO	BUONO UTC N. 19/2023 - ACQUISTO PLEXIGLASS PER COMPLETAMENTO BACHECA PUBBLICA - Pagamento fattura n. X00051
222	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	SEGHERIA COLLINI ELVIO & C. S.N.C.	BUONO UTC N. 18/2023 - ACQUISTO LEGNAME LEGNO LARICE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 6-PA
223	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	566,00	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE RC AUTO 21.06.2023 - 21.06.2024 - RINNOVO POLIZZE RC AUTO 21.06.2023 - 21.06.2024
224	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	699,70	Gabogas 2 Srl	BUONO UTC N. 17/2023 - FORNITURA BOMBOLONE GAS GPL E RELATIVI ACCESSORI PER STRUTTURA ZONA RICREATIVA IN LOC. BAGOLA - Pagamento fattura n. 6825/2-2023
225	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.501,80	RILINEE DI LUCA BORSARI	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE BASAMENTI PER LA POSA DI PANNELLATURE CON FOTO STORICHE NELL'ABITATO DI MASSIMENO, POSA DISSUASORI STRADALI E OPERE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - Pagamento fattura n. 12



## 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
226	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	603,85	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302535983, 42302535985, 42302535986, 42302535990, 42302535992, 42302535993
227	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	32,66	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302535989, 42302535991
228	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	19,41	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302535988
229	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	85,11	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42302535987
230	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	501,48	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42302535984
231	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	BUONO UTC N. 01/2022 - STATUA CIVETTA IN LEGNO DI LARICE - STATUA CIVETTA IN LEGNO DI LARICE