



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
232	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,60	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2023
233	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	708,91	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2023 - CANONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2023
234	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2023 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2023
235	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	66,00	DIVERSI	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
237	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	67,20	DIVERSI	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE
243	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	678,64	ADZ SRLS	AFFIDO INCARICO DI RSPP DEL COMUNE DI MASSIMENO - Pagamento fattura n. 89
244	19/07/2023	Contributi agli investimenti	915,07	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. A740
245	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	110,72	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	BUONO UTC N. 14/2023 - ACQUISTO TERRA VEGETALE VAGLIATA - Pagamento fattura n. 34/10
246	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	411,85	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 16/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4282331101
247	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.626,33	SIMEVIGNUDA SPA	ACQUISTO FARO A LED COMPLETO DI TELECOMANDO - Pagamento fattura n. 301/WP
248	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	51,50	BERTELLI ANTONIO & C.SNC	BUONO UTC N. 20/2023 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 21/PA
249	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	404,64	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 22/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 42-PA
250	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	676,38	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 23/2023 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 15-PA
251	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	190,08	STORO DIESEL S.R.L.	BUONO UTC N. 21/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MEZZO CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000054/PA
252	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.945,00	STORO DIESEL S.R.L.	ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI UNA SPAZZATRICE UEMME ACCESSORIO PER PALA LIEBHERR 514 IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000053/PA
253	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	55,51	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.	BUONO UTC N.15/2023 - MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 18/PA
254	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.750,39	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. 20E
255	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	377,22	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 28/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 18-PA
256	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	826,62	Dolomiti Energia S.p.A.	BUONO UTC N. 24/2023 - ACQUISTO E ATTIVAZIONE CONTATORE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO A 5 - Pagamento fattura n. 1523001531



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
257	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	532,04	Dolomiti Energia S.p.A.	BUONO UTC N. 25/2023 - ACQUISTO E ATTIVAZIONE CONTATORE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - Pagamento fattura n. 1523001530
258	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,63	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303092943
259	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	77,13	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303092942
260	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	251,69	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42303092939
261	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	524,38	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303092938, 42303092940, 42303092941, 42303092944, 42303092945, 42303092946, 42303092947, 42303092948
262	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.348,10	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SCARL	ADESIONE PER IL BIENNIO 2022-2023 AL SERVIZIO IN MATERIA DI PRIVACY - Pagamento fattura n. 454 PAS
263	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	261,61	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 8C00104246
264	19/07/2023	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. 1594
265	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	190,32	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	BUONO RSF N. 10/2023 - CANONE ANNUO ASSISTENZA TELEFONICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3527/PA
266	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.263,10	MAGGIOLI SPA	AFFIDO INCARICO PER L'ANNO 2023 PER IL CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER JDEMOS ANAGRAFE -ELETTORALE-LEVA-STATO CIVILE ED HOSTING AREA DEMOGRAFICI ED ANPR - Pagamento fattura n. 0002126503
267	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	231,80	LANFRANCHI SERGIO	ORDINATIVO N. 4/2023 - BRONZINA CON CINTURA IN CUOIO MOSTRA RAZZA RENDENA - Pagamento fattura n. 20
269	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	838,08	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	APPROVAZIONE PROPOSTA PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI DELLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 95
292	25/07/2023	Trasferimenti correnti	206,38	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MEDIA 2022 - SALDO CONSUNTIVO 2022 GESTIONE SCUOLE MEDIE
293	25/07/2023	Trasferimenti correnti	1.091,13	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MEDIA 2022 - SALDO CONSUNTIVO 2022 GESTIONE SCUOLE MEDIE
294	28/07/2023	Trasferimenti correnti	75,49	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA. INVERNO 2021/2022 - QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA. INVERNO 2021/2022
297	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	293,36	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	APPROVAZIONE PROT. D'INTESA TRA LA COM. DELLE GIUD., IL B.I.M. DEL CHIESE, IL B.I.M. SARCA, MINCIO,GARDÀ ED I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER LA REALIZZ. DEL PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO 2022-2023 - APPROVAZIONE PROT. D'INTESA TRA LA COM. DELLE GIUD., IL B.I.M. DEL CHIESE, IL B.I.M. SARCA, MINCIO,GARDÀ ED I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER LA REALIZZ. DEL PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO 2022-2023
298	02/08/2023	Trasferimenti correnti	1.219,05	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	Assunzione spesa per l'organizzazione delle attività integrative per gli alunni della Scuola Elementare di Giustino per l'anno scolastico 2022/2023 relativamente agli alunni del Comune di Massimeno. - Assunzione spesa per l'organizzazione delle attività integrative per gli alunni della Scuola Elementare di Giustino per l'anno scolastico 2022/2023 relativamente agli alunni del Comune di Massimeno.



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
299	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Centro Studi Judicaria	ADESIONE PER L'ANNO 2023 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE - ADESIONE PER L'ANNO 2023 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE
301	16/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRENNTINI-SEZIONE DI PINZOLO-ALTA RENDENA	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE
302	16/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE
303	16/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE
304	16/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	LA GIOVANE RENDENA	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE
305	16/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	NUCLEO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA ODV	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE
306	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	291,79	INCONTRA SOC. COOP. SOCIALE	SPese per iniziative sociali - SPese per iniziative sociali
307	16/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE	SPese per iniziative in campo sportivo - SPese per iniziative in campo sportivo
308	16/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO - VELOCITA'	SPese per iniziative in campo sportivo - SPese per iniziative in campo sportivo
309	16/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	HOCKEY CLUB VALRENDENA	SPese per iniziative in campo sportivo - SPese per iniziative in campo sportivo
310	16/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	A.C.D. PINZOLO VALRENDENA	SPese per iniziative in campo sportivo - SPese per iniziative in campo sportivo
311	16/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS	SPese per iniziative in campo sportivo - SPese per iniziative in campo sportivo
312	16/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	A.S.D. BRENTA VOLLEY	SPese per iniziative in campo sportivo - SPese per iniziative in campo sportivo
313	16/08/2023	Trasferimenti correnti	950,00	Parrocchia S. Lucia	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVAZIONE EDIFICI PARROCCHIALI ATTINENTI AL CULTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVAZIONE EDIFICI PARROCCHIALI ATTINENTI AL CULTO
314	16/08/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	PRO LOCO DI MASSIMENO	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI FOLCLORISTICHE LOCALI DI INTRATTENIMENTO - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI FOLCLORISTICHE LOCALI DI INTRATTENIMENTO
315	16/08/2023	Contributi agli investimenti	2.000,00	SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI PER RIPRISTINO PASCOLI - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI PER RIPRISTINO PASCOLI
316	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPese per iniziative sociali - SPese per iniziative sociali
317	16/08/2023	Contributi agli investimenti	6.222,00	MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	CONTRIBUTO STRAORDINARI AMBITO TURISTICO - CONTRIBUTO STRAORDINARI AMBITO TURISTICO
318	16/08/2023	Contributi agli investimenti	685,00	ASS.NE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INF.	CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI
319	16/08/2023	Contributi agli investimenti	800,00	ANFFAS TRENTO ONLUS	CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI
320	16/08/2023	Contributi agli investimenti	5.490,00	Parrocchia S. Lucia	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. GIOVANNI E MADONNA DI LORETO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. GIOVANNI E MADONNA DI LORETO



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
321	17/08/2023	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. 1942
322	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	607,56	ESSEFFE e VEA SRL	BUONO UTC N. 27/2023 - INCARICO ANNUALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE - Pagamento fattura n. FC0004069-0
323	17/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.152,07	PELLIZZARI GIORGIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMAPINTO DI ILLUMAIZNIOEN DEL CAMPO DA CALCESTO A CINQUE IN LOC. BAGOLA" IN C.C. MASSIMENO I^ PARTE - APPROVAZIONE ESECUTIVA PROGETTO. - Pagamento fattura n. 63
324	17/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.262,10	IMPRESA PRETTI & SCALFI S.P.A.	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA DI SAN GIOVANNI MEDIANTE RINFORZO STRUTTURALE DEL PIANO VIARIO" - Pagamento fattura n. 9
325	17/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.764,78	ALBERTI SILVIO	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA E STUDIO DI COMPATIBILITA' PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DI SAN GIOVANNI - Pagamento fattura n. 10/002
326	17/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.125,78	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. 17
327	17/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.720,66	Pietro Bucci	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DELLE VERIFICHE E COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI (BUCCI) - Pagamento fattura n. 18
328	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75,18	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303580569
329	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13,48	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303580570
330	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	430,07	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42303580566, 42303583404
331	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	486,13	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303580565, 42303580567, 42303580568, 42303580571, 42303580572, 42303580573, 42303580574, 42303580575, 42303583403
332	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	53,80	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 32/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 70-PA
333	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	400,16	MYO SPA	BUONO RSF N.13/2023 - RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2040/230018278
334	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2023 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2023
343	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	BUONO UTC N. 29/2023 - PULIZIA STRADE FORESTALI - Pagamento fattura n. 5
345	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	371,66	ZANETTI SILVER	BUONO UTC N. 31/2023 - ACQUISTO SPAZZOLA IN ACCIAIO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1070/00
346	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	507,53	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 31/2023 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 21-PA
347	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	345,26	STORO DIESEL S.R.L.	BUONO UTC N. 30/2023 - ACQUISTO SPAZZOLA IN ACCIAIO PER MEZZO CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000072/PA



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
348	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	405,54	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. 6820230805000118
349	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	161,25	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00139644
350	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	99,66	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 8C00139644
351	24/08/2023	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. 2323
352	24/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.332,56	STUDIO TECNICO PER. IND. CESARE DE OLIVA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO A CINQUE IN LOC. BAGOLA - Pagamento fattura n. 18
353	24/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,09	STUDIO TECNICO PER. IND. CESARE DE OLIVA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO A CINQUE IN LOC. BAGOLA - Pagamento fattura n. 18
354	25/08/2023	Trasferimenti correnti	3.128,02	COMUNE DI GIUSTINO	CONVENZIONE SERVIZIO ANTICENDI CON GIUSTINO - QUOTA PARTE SPESA - ANNO 2022 - CONVENZIONE SERVIZIO ANTICENDI CON GIUSTINO - QUOTA PARTE SPESA - ANNO 2022
355	28/08/2023	Trasferimenti correnti	151,55	COMUNE DI GIUSTINO	COMPARTECIPAZIONE SPESA RISCALDAMENTO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI GIUSTINO ANNO 2022-2023 - COMPARTECIPAZIONE SPESA RISCALDAMENTO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI GIUSTINO ANNO 2022-2023
358	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2023 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2023
365	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.390,00	PELLIZZARI GIORGIO	AFFIDO LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL CAMPETTO DA CALCIO A CINQUE IN LOC. BAGOLA - Pagamento fattura n. 84
366	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	454,38	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 34/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 24-PA
367	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	Onoranze Funebri COMPOSTELLA CIRO	TRASPORTO RESTI MORTALI/RESTI OSSEI DA PIAZZOLA ELICOTTERO DI CARISOLO A TRENTO (CIMITERO) CON AUTO/FURGONE FUNEBRE - Pagamento fattura n. 100
368	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	408,75	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42304241330, 42304241750
369	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14,20	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304241754
370	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,01	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42304241753
371	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	438,71	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304241329, 42304241749, 42304241751, 42304241752, 42304241755, 42304241756, 42304241757, 42304241758, 42304241759
372	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	995,52	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N. 01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI: SGF, e-procurement, PEC, G-suite, PAGOPA - fascia A - Pagamento fattura n. 1023671129
373	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	175,09	MYO SPA	BUONO RSF N.12/2023 - ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2040/230019882



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
382	21/09/2023	Altre spese correnti	3.023,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2023 - A copertura del sospeso n. 284 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 21/08/2023 2023-08-18- 22.18.52.769672056356
398	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.812,00	CA.BO. S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA RICREATIVA E SPORTIVA SULLE PP.FF. 546 E 549/2 IN C.C. MASSIMENO 1 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 56/001