



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
310	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10,10	MOLINARI AGNESE	Reintegro - Reintegro SPESE ECONOMO 3^ TRIMESTRE
311	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	176,30	MOLINARI AGNESE	Reintegro - Reintegro BUONI ECONOMO 3^ TRIMESTRE
312	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	57,00	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA NELL'AMBITO DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DI POLITICHE FAMILIARI - RIPARTO SPESE - CONVENZIONE DISTRETTO FAMIGLIA
313	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	67,35	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA PARTE SPESA PROGETTO GIOVANI - QUOTA PARTE PIANO GIOVANI ANNO 2017
314	19/10/2018	Trasferimenti correnti	332,73	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" - STAGIONE INVERNALE 2017-2018 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" - STAGIONE INVERNALE 2017-2018
315	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	138,74	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" - STAGIONE INVERNALE 2017-2018 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" - STAGIONE INVERNALE 2017-2018
316	19/10/2018	Trasferimenti correnti	2.973,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	vendita lotto legname frate del gras - VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE - CAMBIO SPECIE FONTANA BONA, COLTURA MALGA GENOVA, LOTTI PRADAC, SCHIANTI MALGA VAL GENOVA, SAN LUIGI
317	19/10/2018	Trasferimenti correnti	4.986,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	migliorie boschive lotti pian casinaci e val baorche - VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE - LOTTI POZA DAL GRAS, VAL BAORCHE, LE MOIE
318	19/10/2018	Trasferimenti correnti	1.147,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI CASCATA LARES E POZA DEL GRAS - VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE - LOTTI SCHIANTI MARTIN, PIAN DI GENOVA, SCHIANTI QUADRUM, FRATE DEL GRASS, FONTANA BONA, POZA DAL GRAS
326	22/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.416,97	COMUNE DI CARISOLO	impegno spesa esecuzione lavori manutenzione straordinaria pavimentazione stradale val Genova - RIPARTIZIONI SPESE E RECUPERO QUOTA PARTE ENTI CONVENZIONATI - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VAL GENOVA 2018
327	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	533,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750643494
328	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	846,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750641214, 5750643141, 5750640220, 5750639962, 5750639756, 5750635881, 5750637647, 5750635478, 5750635226, 5750631747
329	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	58,41	Dolomiti Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41803211991, 41803211992, 41803211993, 41803211994, 41803229902
330	23/10/2018	Trasferimenti correnti	367,18	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SPESA RICOVERO ANZIANI SENZA MEZZI SUSSISTENZA - Pagamento fattura n. 98/E
331	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	125,05	CBA INFORMATICA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 412/E
333	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	164,26	MYO SPA	REGISTRI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/180024874
334	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	180,41	MYO SPA	materiale cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/180025692
335	23/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	configurazione avviamento e formazione civilia next - Pagamento fattura n. 3016002143
336	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 245E



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
337	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	56,00	CONSORZIO DEI COMUNI TENTINI SCARL	CORSO AGG. PERSONALE. L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA - Pagamento fattura n. 18500507
339	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.612,81	BINELLI MICHELE	AFFIDO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE VARIE CASINA MALGA LARAS - Pagamento fattura n. 2/3
340	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	affido incarico lavorazioni/servizi sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 4/PA
341	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	144,64	BERTELLI ANTONIO & C.SNC	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 40/PA
342	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	120,19	BERTELLI ANTONIO & C.SNC	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 39/PA
343	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	376,47	WUERTH S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4275074282
344	31/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.851,89	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADALE ABITATO DI MASSIMENO - Pagamento fattura n. 180
345	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	251,22	WUERTH S.R.L.	ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4275224871
346	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	602,90	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	FORNITURA STABILIZZATO PER STRADE MONTANE - Pagamento fattura n. 54/10
347	09/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,80	IMPRESA EDILE MATURI MARCO	SISTEMAZIONE OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO MALGA PLAN - Pagamento fattura n. 2/2018 PA
348	09/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.920,28	IMPRESA EDILE MATURI MARCO	lavori riparazione fognatura comunale - Pagamento fattura n. 1/2018 PA
349	09/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.095,96	IMPRESA EDILE MATURI MARCO	lavori riparazione rete acque comunali - Pagamento fattura n. 3/2018 PA
350	09/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	geopartner srl	INSTALLAZIONE GISCOM - Pagamento fattura n. FATTPA 110_18
351	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.347,28	POLLI MATTEO	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2
352	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 274E
353	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	236,51	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 8C00212436
354	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	TOMBINI ERCOLE S.N.C. DI TOMBINI OSCAR E FIGLI E C	campanaccio per mostra giovenile razza rendena anno 2018 - Pagamento fattura n. 29
356	12/11/2018	Trasferimenti correnti	414,68	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SPESA RICOVERO ANZIANI SENZA MEZZI SUSSISTENZA - Pagamento fattura n. 107/E
357	12/11/2018	Altre spese correnti	9.525,00	INSER SPA	POLIZZE ASSICURATIVE - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE
358	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	767,85	INSER SPA	POLIZZE ASSICURATIVE - SALDO POLIZZE ASSICURATIVE
359	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	SIOPE 2018 + - Pagamento fattura n. 3016002212
360	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	633,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750660436
361	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	886,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750646043, 5750649062, 5750650129, 5750650355, 5750650438, 5750651677, 5750655141, 5750656759, 5750657259, 5750654277, 5750659816
362	14/11/2018	Trasferimenti correnti	91,19	CIR-FOOD S.C.	servizio mensa - Pagamento fattura n. 6900002531
363	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 116PA
364	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	352,11	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	T.I.A. 2018 - Pagamento fattura n. PA 142/2018
365	14/11/2018	Trasferimenti correnti	594,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINO ANNO SCOLASTICO 2017 -2018 - liq. attivita integrative anno scolastico 2017/2018



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
366	14/11/2018	Trasferimenti correnti	261,62	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - liq. attività integrative anno scolastico 2017/2018
369	14/11/2018	Altre spese correnti	422,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	f 24 telematico - f 24 telematici
370	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	393,16	TIM S.P.A.	spese telefoniche 3-4 bim 2018
383	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI DIPENDENTI	indennita' di carica mese di ottobre
389	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI DIPENDENTI	indennita' di carica mese di novembre
390	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,60	ELICAMPIGLIO S.R.L.	AFFIDO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE VARIE CASINA MALGA LARAS - Pagamento fattura n. 18
391	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.696,72	LIEBHERR EMTEC ITALIA SPA	tagliando 2000 ore pala gommata liebherr l540 in dotazione al magazzino comunale - Pagamento fattura n. 8/ PA
393	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.005,70	DIVERSI FORNITORI	realizzazione zona ricreativa e sportiva pp.ff. 548 e 549/1 C.C. Massimeno I^. Approvazione progetto esecutivo - Pagamento fattura n. 000009-2018-INGEO
394	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.371,61	RICCADONNA GIORGIO	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. E PRESTAZIONI CONNESSE RELATIVE AL LAVORI DI REALIZZAZIONE ZONA SPORTIVA P.ED. 546 E 549/2 C.C. MASSIMENO - Pagamento fattura n. 3/PA
395	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.227,98	CRISTOFORETTI S.P.A.	GASOLIO RISCALDAMENTO STAGIONE 2018-2019 - Pagamento fatture nn. 18FECS.TN1768, 18FECS.TN1767
396	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.701,90	STORO DIESEL S.R.L.	AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE SPARGISALE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 00086
397	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.975,10	SALVADORI COSTRUZIONI SRL	realizzazione zona ricreativa e sportiva pp.ff. 548 e 549/1 C.C. Massimeno I^. Approvazione progetto esecutivo - Pagamento fattura n. 000028/PA
398	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	685,15	MAESTRANZI MARTINATTI HAUSBERHER COMMERCIALISTI ASSOCIATI S.T.P.R.L.	tenuta contabilità IVA - Pagamento fattura n. 2E
399	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	59,35	STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	INVIO TELEMATICO 770 - Pagamento fattura n. 178/PA
400	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 316E
401	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 116PA
402	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.073,70	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	manutenzione e assistenza software civilia next e acquisto servizi UNIMONEY per SIOPE+ - Pagamento fatture nn. 3016002372, 3016002388
403	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SCARL	incarico di consulenza in materia di "privacy" e di "attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web" per il biennio 2018-2019 - Pagamento fatture nn. 18300701, 18300702
404	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	615,73	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	pubblicazione avviso variante prg su quotidiano trentino - Pagamento fattura n. 1801041R24
405	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	718,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750676512
406	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	779,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750663208, 575066718, 5750666805, 5750667115, 5750667298, 5750666761, 5750671889, 5750671344, 5750672905, 5750673647, 5750675407
416	11/12/2018	Altre spese correnti	7.291,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva a debito 3^ trimestre 2018 - F24 28/11 CBI
420	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI DIPENDENTI	indennita' di carica - indennita' di carica mese di dicembre
421	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	96,70	MYO SPA	MATERIALE CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/180031722



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
422	18/12/2018	Trasferimenti correnti	91,19	CIR-FOOD S.C.	SERVIZIO MENSA - Pagamento fattura n. 6900002785
423	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	76,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SCARL	CORSO "L'ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO FRA SBLOCCO AVANZI E BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021" COD. 118B20III. - Pagamento fattura n. 18500854
424	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SCARL	piattaforma comunweb - servizio hosting e assistenza - Pagamento fattura n. 18300869
425	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	ALARI GUIDO	pulizie caldaie comunali - Pagamento fattura n. 6-2018-PA
426	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	GOTTARDI EROS	ACQUISTO RASAERBA - Pagamento fattura n. FATTPA 7_18
427	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	184,00	INCONTRA SOC. COOP. SOCIALE	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "RESTATE SPLASH" - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE
428	18/12/2018	Contributi agli investimenti	1.400,00	MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE FONDO GESTIONE ANNO 2018 - ER OG AZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL FONDO DI GESTIONE ANNO 2018
429	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.661,60	AZIENDA AGRICOLA STELLA ALPINA DI BONENTI MANUEL	affido incarico utilizzo prodotti fitosanitari sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 0000006
430	19/12/2018	Trasferimenti correnti	7.612,68	COMUNE DI CARISOLO	liq. al comune di carisolo quota spesa convenzione servizio tributi tecnico e finanziario. consuntivo 2017 - liq. al comune di carisolo quota spesa convenzione servizio tributi tecnico e finanziario. consuntivo 2017
431	19/12/2018	Trasferimenti correnti	1.139,14	COMUNE DI GIUSTINO	Liq. al Comune di Giustino quota spesa convenzione servizi demografici. consuntivo 2017 - Liq. al Comune di Giustino quota spesa convenzione servizi demografici. consuntivo 2017
438	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	f24 del 07/12 - F24 DEL 7/12
439	21/12/2018	Trasferimenti correnti	5.631,59	COMUNE DI GIUSTINO	saldo consuntivo anno 2017 convenzione servizio segreteria - saldo consuntivo anno 2017 convenzione servizio segreteria
440	21/12/2018	Trasferimenti correnti	14.316,50	COMUNE DI GIUSTINO	aconto preventivo 2018 convenzione servizio segreteria - aconto anno 2018 convenzione servizio segreteria
441	21/12/2018	Trasferimenti correnti	2.780,18	COMUNE DI GIUSTINO	CONVENZIONE SERVIZIO ANTINCENDI. RIPARTO SPESE - RIPARTO CONVENZIONE SERVIZIO ANTINCENDI
445	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2,20	BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA.	spese carico ente tenuta conto - RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2018
451	31/12/2018	Altre spese correnti	615,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ACCONTO IVA - F24 DATA INCASSO 27/12/2018