



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
216	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	559,00	INSER SPA	POLIZZE IN SCADENZA M 10865626 M 11343500 PER - POLIZZE IN SCADENZA M 10865626 M 11343500 PER
220	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI DIPENDENTI	indennita' di carica MESE DI GIUGNO - indennita' di carica MESE DI GIUGNO
221	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.316,70	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	spese tecniche asfaltatura strada accesso abitato a seguito lavori allargamento e messa in sicurezza. - spese tecniche asfaltatura strada accesso abitato a seguito lavori allargamento e messa in sicurezza.
222	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	701,50	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	tumulazione in tomba a fossa - tumulazione in tomba a fossa
223	10/07/2018	Trasferimenti correnti	467,27	COMUNE DI BORGO LARES	QUOTA IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA BOLBENO STAGIONE 2017-2018 - QUOTA IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA BOLBENO STAGIONE 2017-2018
224	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	475,97	BERTELLI ANTONIO & C.SNC	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
225	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	674,05	CBA INFORMATICA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018
226	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	724,01	GEAS SPA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SPA	PRELIEVI E ANALISI ACQUE ANNO 2018 - PRELIEVI E ANALISI ACQUE ANNO 2018
228	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	100,95	ECONOMO COMUNALE-VIVIANI MASSIMO	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2^ TRIMESTRE - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2^ TRIMESTRE
229	23/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.279,65	DINAMICOOP SOCIETÀ COOPERATIVA	rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale - Pagamento fattura n. 18300011
230	07/08/2018	Trasferimenti correnti	950,00	Parrocchia S. Lucia	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CULTO PUBBLICO (800,00 PARROCCHIA 150,00 CORO)
231	07/08/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	PRO LOCO DI MASSIMENO	CONTRIBUTO ANNO 2018
232	08/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.842,20	STELDO S.R.L.	ACQUISTO IDROPULITRICE - Pagamento fattura n. 8/199
233	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	333,67	Sergio Mondini	SERVIZIO STAMPA IMUSTAMENTO E SPEDIZIONE INFORMATIVE IMIS ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 36/PA
234	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	131,91	ASCOOP S.C.A.R.L.	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 179E
235	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	569,57	ESSEFFE e VEA SRL	manutenzione ascensore municipio - Pagamento fattura n. FC-2018-0004926-0
236	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	205,17	ARCH. REMO ZULBERTI	prenotaz. importo spese minute - Pagamento fattura n. 19/PA
237	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	521,55	SEA - consulenze e servizi	AFFIDAMENTO A SEA SPA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE TRIENNIO 2017-2019 - Pagamento fattura n. 2018/204/VPA1
239	08/08/2018	Trasferimenti correnti	367,18	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SPESA RICOVERO ANZIANI SENZA MEZZI SUSSISTENZA - Pagamento fattura n. 67/E
240	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.360,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750600248, 5750611171, 5750602070, 5750601402, 5750601214, 5750600902, 5750607955, 5750607678, 5750606880, 5750606468, 5750602832
241	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.079,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750611975
242	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	69,99	Dolomiti Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - Pagamento fattura n. 41802695807
243	24/08/2018	Trasferimenti correnti	150,00	Parrocchia S. Lucia	concessione contributo al coro giovanile parrocchiale di Giustino
247	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI DIPENDENTI	indennita' di carica
251	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 215E
252	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	916,46	SEDO KG des Seeber Jürgen	FORNITURA DOGTOILET - Pagamento fattura n. 2/188



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
254	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	170,00	ECO-SPES S.R.L.	AFFIDAMENTO A ECO-SPES SRL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER IL TRIENNIO 2017-2019. CIG: ZEA1C6F72F - Pagamento fattura n. 171/03
255	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	507,52	STUDIO TECNICO ASSOCIATO TISI	affido incarico redazione accatastamento p.ed. 209 C.C. Massimeno - Pagamento fattura n. 000003-2018-E
256	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	153,50	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	materiale per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 223/PA
257	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.279,96	BONENTI MASSIMO	EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DI VIGILANZA E VERIFICHE TECNICO – FUNZIONALI DEL PONTE BAILEY POSTO LUNGO LA STRADA MASSIMENO – BOCELAGO, IN LOC. S. LUIGI, PER IL BIENNIO 2018-2019. CODICE CIG. ZAF21CA604 - Pagamento fattura n. 00002/04
258	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.795,84	GEAS SPA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SPA	FORNITURA LAMPADE uvc E BALLAST ALIMENTAZIONE PRESSO SERBATORIO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 59_E
259	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	GEAS SPA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SPA	affido incarico integrazione dati processo nuovo generatore idroelettrico presso la centralina serbatorio Palù - Pagamento fattura n. 60_E
260	14/09/2018	Trasferimenti correnti	829,36	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SPESA RICOVERO ANZIANI SENZA MEZZI SUSSISTENZA - Pagamento fatture nn. 77/E, 92/E
262	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	367,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750616536, 5750620052, 5750620435, 5750620755, 5750620968, 5750620964, 5750620954, 5750621140, 5750624009, 5750624228, 5750625088
263	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	57,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750624029
266	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI DIPENDENTI	indennità di carica - indennità di carica mese di agosto
278	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	207,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	autorizzazione lavoro straordinario per adempimenti elettorali - F24 TELEMATICO maggio
284	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	273,99	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	concessione derivazioni idriche anno 2018 - CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHES CANONE 2018
285	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	349,08	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	concessione derivazioni idriche anno 2018 - CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHES CANONE 2018
291	26/09/2018	Altre spese correnti	1.750,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento iva a debito anno 2018 - F24 TELEMATICO
304	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN PROSSIMITÀ DEL TORNANTE SUBITO A VALLE DELL'ABITATO - SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO VIA DI MASSIMENO BOLLETTINO MAV
305	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	realizzazione zona ricreativa e sportiva pp.ff. 548 e 549/1 C.C. Massimeno I^ . Approvazione progetto esecutivo - ZONA RICREATIVA ADDEBITO MAV
308	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI DIPENDENTI	indennità di carica - indennità di carica mese di settembre