



## 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
2	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI DIPENDENTI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019
6	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	840,00	DIVERSI DIPENDENTI	gettoni presenza consiglieri comunali anno 2018 - gettoni presenza consiglieri comunali anno 2018
7	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2,70	DIVERSI DIPENDENTI	GETTONE DI PRESENZA - AZZERAMENTO CEDOLINI (ANTICIPO SU 2019) - GETTONE DI PRESENZA - AZZERAMENTO CEDOLINI (ANTICIPO SU 2019)
9	28/01/2019	Trasferimenti correnti	58,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PARTE SPETTANTE ALLA PAT DIRITTI DI SEGRETERIA 2018 - QUOTA PARTE PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA 10% ANNO 2018
10	28/01/2019	Trasferimenti correnti	4,94	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA PAT ANNO 2018 - RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018
12	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	730,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750684490/18, 5750686654/18, 5750687705/18, 5750688603/18, 5750692462/18, 5750692464/18, 5750692865/18, 5750692802/18, 5750692959/18, 5750694263/18
13	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	58,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750689722/18
14	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	849,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750681598/18
15	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	SEA - consulenze e servizi	indagini strumentali in ambienti di lavoro - Pagamento fattura n. 2018/421/VPA1/18
16	29/01/2019	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. 2018/390/VPA1/18
17	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	162,00	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. 297/03/18
18	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	386,74	KLIMATECH SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 19/PA/18
19	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.133,29	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	PRELIEVI E ANALISI ACQUE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 93_E/18
20	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	213,50	STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	INVIO FILE UNIEMENS SECONDO SEMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 56/PA
21	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	131,91	ASCOOP S.C.A.R.L.	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 342E/18
22	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	TUMULAZIONE IN TOMBE A FOSSA - Pagamento fattura n. 373/PA/18
24	30/01/2019	Altre spese in conto capitale	1.650,00	VALERIO GIANNI	ACQUISTO LEGNA SPACCATA DA ARDERE - Pagamento fattura n. 000028-2018-PA/18
25	30/01/2019	Trasferimenti correnti	367,18	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SPESA RICOVERO ANZIANI SENZA MEZZI SUSSISTENZA - Pagamento fattura n. 119/E/18
26	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	248,71	TIM S.P.A.	spese telefoniche 5 bim 2018 - Pagamento fattura n. 8C00256051/18
27	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE & C. S.N.C.	COMPOSIZIONE FIORI DEFUNTO - Pagamento fattura n. FATTPA 22_18/18
28	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	933,30	MAGGIOLI SPA	CONTRATTO ASSISTENZA J-DEMOS - Pagamento fattura n. 0002154326/18
29	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	418,81	WUERTH S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fatture nn. 4275468431/18, 4275508317
30	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	FORNITURA CLORURO DI SODIO AD USO STRADALE - Pagamento fattura n. 377/PA/18



## 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
31	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	QUERIO PAOLO	manutenzione revisione generale bruciatori caldaie p.edd. 74 e 75 - Pagamento fattura n. 18/E/18
32	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	895,79	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	SOSTITUZIONE E NUOVA PARAMETRIZZAZIONE MODEM GPRS - Pagamento fattura n. 142_E/18
33	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	311,28	SARCA INERTI SRL	FORNITURA N.19 TONNELLATE DI GHIAIETTO INVERNALE ANTIGELO - Pagamento fattura n. 000042/01/18
34	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	109,40	MOLINARI AGNESE	RIMBORSO SPESE ECONOMO 4^ TRIMESTRE - REINTEGRO BUONI ECONOMO 4^ TRIMESTRE 2018
35	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2019
38	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	53,83	COMUNE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO TENUTESI DAL 29/01/2018 AL 18/12/2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO TENUTESI DAL 29/01/2018 AL 18/12/2018-QUOTA PARTE 2018
39	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	799,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750698269, 5750703437, 5750703439, 5750703752, 5750704039, 5750705444, 5750708444, 5750710635, 5750714138, 5750714226, 5750715848
40	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	926,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750717876
41	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	297,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750595054/18, 5750597066/18, 5750596937/18, 5750593572/18, 5750592275/18, 5750594352/18, 5750593448/18, 5750594681/18, 5750635986/18
42	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.324,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 5750595206/18, 5750596487/18, 5750593413/18, 5750595205/18
43	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	175,88	ASCOOP S.C.A.R.L.	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 373E/18
45	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	801,54	COLLINI MARCELLO	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E POSA IN OPERA LUMINARIE - Pagamento fattura n. 4
46	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	COLLINI MARCELLO	POSA IN OPERA LUCI ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 5
47	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.397,54	SOGAP S.R.L.	PULIZIA TERRITORIO COMUNALE E POZZETTI COLLETTORE ACQUE BIANCHE - Pagamento fattura n. V30000139/18
48	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	135,00	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2-PA
49	01/03/2019	Trasferimenti correnti	300,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO	quota associativa fondazione ai caduti dell'Adamello anno 2018 - quota associativa fondazione ai caduti dell'Adamello anno 2018
50	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2019