



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
54	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	229,41	SEMPREBONLUX S.R.L.	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE - Pagamento fattura n. 205/PA
55	05/04/2019	Trasferimenti correnti	73,92	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2017-2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE E BICI-BUS. QUOTA PARTE INVERNO 2017/2018
56	05/04/2019	Trasferimenti correnti	380,38	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA. ESTATE 2018 - QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA. ESTATE 2018
57	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	VALERIO GIANNI	AFFIANCAMENTO SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 2/PA
59	05/04/2019	Trasferimenti correnti	305,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 102 PAS
60	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20,86	SET DISTRIBUZIONE SPA	NUOVO CONTATORE CENTRALINA IDROELETTRICA POD IT221E01025313 - Pagamento fattura n. 1819100465
61	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	383,04	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41900731910, 41900731916, 41901005272, 41900731917, 41900731908
62	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	986,52	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 41901005273
63	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	103,08	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO - Pagamento fattura n. 41900731913
65	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	681,39	STAZIONE SERVIZIO FRIZZII ADOLFO	FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 9-PA
66	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	569,57	ESSEFFE e VEA SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE - Pagamento fattura n. FC-2019-0001030-0
67	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	573,69	WUERTH S.R.L.	MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4275861224
68	09/04/2019	Trasferimenti correnti	686,86	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SPESA RICOVERO ANZIANI SENZA MEZZI SUSSISTENZA - Pagamento fatture nn. 9/E, 23/E
69	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	97,60	MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/190005155
70	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	192,25	MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - Pagamento fatture nn. 2040/190003126, 2040/190003127
71	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	99,13	MYO SPA	CARTA PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/190000668
72	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	27,50	MOLINARI AGNESE	Reintegro - Reintegro cassa economale 1^ trimestre
73	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	244,55	STAZIONE SERVIZIO FRIZZII ADOLFO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 13-PA
74	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	Coro Carè Alto Val Rendena	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ESECUZIONE CONCERTO MUSICALE - Pagamento fattura n. 1/PA
75	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	82,91	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	FORNITURA MATERIALE DI CANTIERE - Pagamento fattura n. 20/PA
76	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	FORNITURA CLORURO DI SODIO USO STRADALE - Pagamento fattura n. 21/PA
77	09/04/2019	Trasferimenti correnti	207,46	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	Riparto spese sottocommissione circondariale anno 2017 e 2018 - RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 E 2018
78	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.926,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA E PORTALE UNIMONEY - Pagamento fattura n. 3016000287
80	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.883,75	ADEP - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	canone depurazione anno 2017 - Pagamento fattura n. S161/DEP/145/E2018/18
81	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.234,15	ADEP - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	canone depurazione anno 2017 - Pagamento fattura n. S161/DEP/145/E2018/18
82	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	236,64	TIM S.P.A.	spese telefoniche dic. - gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 8C00036045



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
84	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.022,61	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41900731915, 41900731911, 41900731909, 41900731912, 41900537825
85	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.240,15	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 41900537826
86	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	175,88	ASCOOP S.C.A.R.L.	servizio pulizia sede municipale anno 2019 - Pagamento fatture nn. 10/E, 42/E
88	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2019 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2019
106	24/04/2019	Altre spese correnti	3.818,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO - F24 TELEMATICO
127	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2019
133	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	236,51	TIM S.P.A.	spese telefoniche febbraio - marzo 2019 - Pagamento fattura n. 8C00078052
134	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	959,92	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41901540029
135	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	655,62	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO - Pagamento fattura n. 41901473200
136	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	168,97	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41901473204
137	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,06	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41901473208, 41901473202, 41901473205, 41901473201, 41901473207, 41901473203, 41901540028, 41900731914, 41901473199, 41901473206
138	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE COMUNALE - Pagamento fattura n. 131/50
139	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	47,62	NATAM S.R.L.	RIPARAZIONE IDROPULITRICE - Pagamento fattura n. 2019 29/E
140	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	118,34	ESSEFFE e VEA SRL	ASSISTENZA VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MUNICIPIO - Pagamento fattura n. FC0003515-0
141	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	229,36	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.	MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI COMUNALI - Pagamento fattura n. 20PA
142	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	servizio pulizia sede municipale anno 2019 - Pagamento fattura n. 64/E
143	20/05/2019	Trasferimenti correnti	346,21	COMUNE DI CARISOLO	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO: ANNO 2018 - QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO: ANNO 2018
144	20/05/2019	Trasferimenti correnti	149,33	LEONARDI SNC DI LEONARDI DANILO E ARRIGO	TROFEO PER 22 CAMPIONATO ITALIANO SCI TRASPORTO INFERMI PINZOLO VAL RENDENA - Pagamento fattura n. 000015
145	20/05/2019	Trasferimenti correnti	781,86	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SPESA RICOVERO ANZIANI SENZA MEZZI SUSSISTENZA - Pagamento fatture nn. 34/E, 42/E
146	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	41,72	MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/190010678
148	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE BENI MOBILI E IMMOBILI AL 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 19/E
150	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE PASSIVE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1019670411
152	21/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.849,35	ARCH. REMO ZULBERTI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO PIANO REGOLATORE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE ED ALLA L.P. 15/2015 - Pagamento fattura n. 12/PA
153	21/05/2019	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 – BOCENAGO, IN LOC. S. LUIGI, ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3/00



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
154	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	856,04	COMUNE DI CARISOLO	Servizio di assistenza tecnica GIScom Cloud. Autorizzazione al Comune di Carisolo per affido incarico e impegno spesa di competenza - Servizio di assistenza tecnica GIScom Cloud. Autorizzazione al Comune di Carisolo per affido incarico e impegno spesa di competenza
155	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	533,75	CBA INFORMATICA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 73/E
156	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	171,30	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 105/PA
158	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI PINZOLO	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE "SKIBUS" FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO. STAGIONE 2018/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE "SKIBUS" FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO. STAGIONE 2018/2019
159	24/05/2019	Trasferimenti correnti	110,83	COMUNE DI PINZOLO	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE "SKIBUS" FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO. STAGIONE 2018/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE "SKIBUS" FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO. STAGIONE 2018/2019
160	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	FERRAZZA BARBARA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO
161	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	POLLI CHRISTOFER	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO
162	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	FASOLI MATTEO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO
163	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	POLLI MARCO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO
164	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	POLLI LILLIANA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO
165	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	POVINELLI ORNELLA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO
166	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2019 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2019
168	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	403,44	DIVERSI	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER ESIGENZE SERVIZIO ELETTORALE - EUROPEE DEL 26 MAGGIO - PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER ESIGENZE SERVIZIO ELETTORALE - EUROPEE DEL 26 MAGGIO - PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019
170	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122,70	DIVERSI	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER ESIGENZE SERVIZIO ELETTORALE - EUROPEE DEL 26 MAGGIO - PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER ESIGENZE SERVIZIO ELETTORALE - EUROPEE DEL 26 MAGGIO - PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019



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	12/06/2019	Trasferimenti correnti	120,00	SCUOLA ITALIANA SCI VAL RENDENA A.T.P.	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI SCI E SNOWBOARD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA INVERNO 2018/2019 - SALDO CORSO DI SNOWBOARD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STAGIONE 2018/2019
173	12/06/2019	Trasferimenti correnti	120,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	IMPEGNO SPESA PER CORSO DI SCI E SNOWBOARD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA INVERNO 2018/2019 - SALDO CORSO DI SCI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA INVERNO 2018/2019
176	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	servizio pulizia sede municipale anno 2019 - Pagamento fattura n. 102/E
177	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	433,10	MYO SPA	RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE - Pagamento fatture nn. 2040/190013338, 2040/190014070
178	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO PRG SU QUOTIDIANO IL CORRIERE DEL TRENTINO - Pagamento fattura n. 2019PA000330
179	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	311,10	QUERIO PAOLO	SOSTITUZIONE GRUPPO VASCA E TERMOSTATO APPARTAMENTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 28
180	14/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.887,34	SELECTRA S.P.A.	fornitura lampade a led per illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 20192SP10001062
181	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	FSA S.N.C. FORMAZIONE, SICUREZZA, AMBIENTE DI ALBERT BALLARDINI & C.	CORSO DI FORMAZIONE IN AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'USO DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Pagamento fattura n. 136
182	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	RENDENA COLORI SRL	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 24/01/2019
183	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	315,98	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 17-PA
184	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	60,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 5750784686
185	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	70,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO - Pagamento fattura n. 5750784989
186	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	30,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750782967
187	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	395,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750785371, 5750786922, 5750780366, 5750782062, 5750781616, 5750782113, 5750783019, 5750781799, 5750782169
188	14/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.284,00	DOTT.ANTONELLO ZULBERTI-ST.TEC.GEOFOREST	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: interventi finalizzati al miglioramento patrimonio forestale. incarico progettazione e redazione relazione d'incidenza - Pagamento fatture nn. 5, 4
191	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	535,70	MODYF S.R.L.	FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAIO - Pagamento fattura n. 4092158380