



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
193	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17,30	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI 2^ TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI 2^ TRIMESTRE 2019
194	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	29,80	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI 2^ TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI 2^ TRIMESTRE 2019
195	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	567,00	INSER SPA	rinnovo polizze assicurative macchine operatrici - rinnovo polizze assicurative macchine operatrici
204	05/07/2019	Altre spese correnti	1.207,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 1 TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 121 F24 TELEMATICO
207	05/07/2019	Altre spese correnti	624,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTEGRAZIONE IVA COMMERCIALE 1 TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 154 F24 TELEMATICO
219	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	662,34	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 41902437759
220	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	37,60	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41902437762
221	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	347,02	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO - Pagamento fattura n. 41902437757
222	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	573,64	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41902437767, 41902437768, 41902437763, 41902437764, 41902437758, 41902437765, 41902437760, 41902437766, 41902437761
223	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	131,91	ASCOOP S.C.A.R.L.	servizio pulizia sede municipale anno 2019 - Pagamento fattura n. 131/E
227	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2019
232	24/07/2019	Trasferimenti correnti	405,52	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	assunzione spesa per organizzazione attività integrative scuola elementare di giustino - assunzione spesa per organizzazione attività integrative scuola elementare di Giustino
233	24/07/2019	Trasferimenti correnti	355,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	INTEGRAZIONE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - INTEGRAZIONE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - materiale informatico
234	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	186,33	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA PARTE SPESA PROGETTO GIOVANI - LIQUIDAZIONE QUOTA ENTE CAPOFILA COMUNE DI TIONE DI TRENTO
235	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	185,59	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA PARTE SPESA PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO" - QUOTA PARTE SPESA PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO"
236	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	167,19	MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA E FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2040/190018089
237	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.144,16	PARCO ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI CON PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA ANNO 2018 - 2019 - CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI CON PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA ANNO 2018 - 2019
238	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	247,17	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8C00117353
239	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.888,56	MAGGIOLI SPA	affido incarico servizio hosting area demografici e assistenza applicativi area demografici - Pagamento fattura n. 0002132194
240	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	282,43	CBA INFORMATICA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 447/E, 262/E
241	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	252,03	Sergio Mondini	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA IMIS - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 94/2019



**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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
243	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	719,25	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Pagamento fattura n. 53
244	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO TISI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: eventi calamitosi nel territorio comunale. regolarizzazione incarico redazione perizia - Pagamento fattura n. 63
245	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.937,29	CRISTOFORETTI S.P.A.	adesione convenzione consip. fornitura gasolio da riscaldamento - Pagamento fatture nn. 19FECS.TN1410, 19FECS.TN1411
246	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	289,55	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 22-PA
247	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	Cominotti Gastone	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: realizzazione zona ricreativa e sportiva pp.ff. 548 e 549/1 C.C. Massimeno I^a. Approvazione progetto esecutivo - Pagamento fattura n. 26
248	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	466,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750800148, 5750800231, 5750801126, 5750800921, 5750796898, 5750800548, 5750799372, 5750797237, 5750797198, 5750797046, 5750798440, 5750799059
249	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.616,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fatture nn. 5750801610, 5750801575
250	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	73,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750799915, 5750799913
251	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	431,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO - Pagamento fatture nn. 5750801264, 5750801343
252	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	396,64	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO - Pagamento fattura n. 41902949878
253	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,29	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41902949883
254	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	589,88	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 41902949880
255	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	518,79	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41902949889, 41902949882, 41902949888, 41902949887, 41902949884, 41902949885, 41902949879, 41902949881, 41902949886
256	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	607,23	WUERTH S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 4276316674
257	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	452,33	KLIMATECH SRL	LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5/PA
258	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	569,57	ESSEFFE e VEA SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE - Pagamento fattura n. FC0004965-0
259	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	117,12	ESSEFFE e VEA SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE COMUNALE - Pagamento fattura n. FC0005716-0
260	09/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	DINAMICOOP SOCIETÀ COOPERATIVA	EFFETTUAZIONE INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 11 PA
261	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	LAVORAZIONI/SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2/PA
262	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	servizio pulizia sede municipale anno 2019 - Pagamento fattura n. 166/E
263	09/08/2019	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. 2019/210/VPA1
264	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2019 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 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
275	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	96,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER ESIGENZE SERVIZIO ELETTORALE - EUROPEE DEL 26 MAGGIO - PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019 - A copertura del sospeso n. 198 F24 TELEMATICO
286	04/09/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO DI MASSIMENO	CONTRIBUTO ANNO 2019 - CONTRIBUTO ANNO 2019
287	04/09/2019	Trasferimenti correnti	150,00	CORO PARROCCHIALE DI GIUSTINO	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CULTO PUBBLICO ANNO 2019 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CULTO PUBBLICO ANNO 2019
288	04/09/2019	Trasferimenti correnti	800,00	Parrocchia S. Lucia	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CULTO PUBBLICO ANNO 2019 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CULTO PUBBLICO ANNO 2019
289	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	106,14	STELDO S.R.L.	FORNITURA IMPUGNATURA PER LANCIA PULIVAPOR - Pagamento fattura n. 8/239
290	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	32,70	MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA E FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2040/190019366
291	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.159,40	MAGGIOLI SPA	FORNITURA APPLICATIVO WEB SERVICES DEMOGRAFICI PER ACCESSO ANPR. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002135084
292	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	266,66	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 23-PA
293	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	servizio pulizia sede municipale anno 2019 - Pagamento fattura n. 200/E
294	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	236,69	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8C00155520
296	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	619,98	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 41903448968
297	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	29,82	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41903448971
298	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	433,11	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO - Pagamento fattura n. 41903448966
299	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	515,88	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41903448969, 41903448977, 41903448974, 41903448975, 41903448970, 41903448976, 41903448967, 41903448972, 41903448973
300	11/09/2019	Contributi agli investimenti	26.799,04	FUNIVIE PINZOLO S.P.A.	SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIETA' FUNIVIE PINZOLO SPA - AUMENTO DI CAPITALE
302	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	132,40	ECO-SPES S.R.L.	AFFIDAMENTO A ECO-SPES SRL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER IL TRIENNIO 2017-2019. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 156/03
304	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	TOMBINI ERCOLE S.N.C. DI TOMBINI OSCAR E FIGLII E C	ACQUISTO CAMPANACCIO PER PREMIAZIONE MOSTRA MANZE RENDENA - Pagamento fattura n. 406
305	12/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.277,42	ASFALTEDIL SRL	LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE TRAMITE EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED ANNESSA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE - Pagamento fattura n. 2019 93
306	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	353,99	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	CARBURANTE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 27-PA
307	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	54,78	MYO SPA	FORNITURA CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/190021497
308	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	128,83	MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA E FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2040/190021496
309	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019
317	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21,10	privacy	Reintegro - Reintegro