



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
318	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2019 - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2019
322	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.452,36	EDILRENDENA SAS	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA MONTANA DENOMINATA "FUNTANAC" - Pagamento fattura n. 18
323	16/10/2019	Trasferimenti correnti	300,00	A.C.D. PINZOLO VALRENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.C.D. PINZOLO VALRENDENA PER L'ANNO 2019 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.C.D. PINZOLO VALRENDENA PER L'ANNO 2019
324	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	746,60	AZIENDA AGRICOLA STELLA ALPINA DI BONENTI MANUEL	INCARICO PER UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 117
325	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	746,60	AZIENDA AGRICOLA STELLA ALPINA DI BONENTI MANUEL	BUONO UTC N.34/2019 - INCARICO PER UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 117
327	23/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.815,15	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	FORNITURA MATERIALE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE DENOMINATA "MALGA PLAN" - Pagamento fattura n. 229/PA
328	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	131,91	ASCOOP S.C.A.R.L.	servizio pulizia sede municipale anno 2019 - Pagamento fattura n. 231/E
329	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	111,80	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 226/PA
330	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.176,97	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DURSO - Pagamento fattura n. 50/10
331	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.347,28	privacy	COMPENO INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2/002
332	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	444,62	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	FORNITURA CARBURANTE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 31-PA
333	23/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.284,05	TECNOIMPIANTI PATERNOSTER S.R.L.	EFFETTUAZIONE INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINA IDROELETTRICA COMUNALE - Pagamento fattura n. 80/E-2019
334	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DINAMICOOP SOCIETÀ COOPERATIVA	SEGALETICA ORIZZONTALE PRESSO L'ABITATO DI MASSIMENO - Pagamento fattura n. 20 PA
335	23/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.300,06	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE DENOMINATA "MALGA PLAN" - Pagamento fattura n. 80/10
336	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.561,70	ECO SPORT ITALIA S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: realizzazione zona ricreativa e sportiva pp.ff. 548 e 549/1 C.C. Massimeno 1^ . Approvazione progetto esecutivo - Pagamento fattura n. 44/FE
337	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.150,00	IMPRESA EDILE BELLA GIUSEPPE SNC DI BELLA ADRIANO E PARISI ALESSANDRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: realizzazione zona ricreativa e sportiva pp.ff. 548 e 549/1 C.C. Massimeno 1^ . Approvazione progetto esecutivo - Pagamento fattura n. 44/FE BIS
338	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.480,00	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. E PRESTAZIONI CONNESSE RELATIVE AL LAVORI DI REALIZZAZIONE ZONA SPORTIVA P.ED. 546 E 549/2 ... - REDAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE ZONA RICREATIVA E SPORTIVA SULLE PP.FF. 546 E 549/2 C.C. MASSIMENO
339	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.516,43	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: realizzazione zona ricreativa e sportiva pp.ff. 548 e 549/1 C.C. Massimeno 1^ . Approvazione progetto esecutivo - REDAZIONE VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE ZONA RICREATIVA E SPORTIVA SULLE PP.FF. 546 E 549/2 C.C. MASSIMENO
340	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	987,88	INGEO STUDIO TECNICO INC. G. MOSCA E GEOM. C. MOSCA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: realizzazione zona ricreativa e sportiva pp.ff. 548 e 549/1 C.C. Massimeno 1^ . Approvazione progetto esecutivo - Pagamento fattura n. 46



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
341	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.522,43	SALVADORI COSTRUZIONI SRL	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. 000043/PA
342	29/10/2019	Trasferimenti correnti	474,77	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" - STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" - STAGIONE INVERNALE 2019-2020
352	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	DIVERSI FORNITORI	Fornitura macchina operatrice da destinarsi al cantiere comunale. - A copertura del sospeso n. 292 CONTRIBUTO NUOVO AUTOMEZZO
354	05/11/2019	Altre spese correnti	2.592,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2 TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 258 F24 TELEMATICO
355	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	636,18	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE PER USO CONSUMO UMANO E POTABILE PER ACQUEDOTTO - A copertura del sospeso n. 318 CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE COD.PRATICA 19003270 E 19002553
357	05/11/2019	Trasferimenti correnti	400,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2019
368	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	969,12	ASCOOP S.C.A.R.L.	servizio pulizia sede municipale anno 2019 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE FATTURA N.0541/2010 DEL 24/05/2010
370	12/11/2019	Altre spese correnti	13.143,00	INSER SPA	POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI, KASKO, FURTO E INCENDIO ALL RISKS PROPERTY" - POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI, KASKO, FURTO E INCENDIO ALL RISKS PROPERTY"
371	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	INSER SPA	POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI, KASKO, FURTO E INCENDIO ALL RISKS PROPERTY" - POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI, KASKO, FURTO E INCENDIO ALL RISKS PROPERTY"
372	13/11/2019	Contributi agli investimenti	102,06	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: trasferimento fondo strategico - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - COMUNE DI STREMBO. VERSAMENTO IMPORTO PRO QUOTA - I PROVVEDIMENTO
373	13/11/2019	Contributi agli investimenti	169,59	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: trasferimento fondo strategico - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - COMUNE DI STREMBO. VERSAMENTO IMPORTO PRO QUOTA - II PROVVEDIMENTO
374	13/11/2019	Contributi agli investimenti	133,58	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: trasferimento fondo strategico - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - COMUNE DI PELUGO. VERSAMENTO IMPORTO PRO QUOTA - I PROVVEDIMENTO
375	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.104,98	DIVERSI	INDENNITÀ DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019 - INDENNITÀ DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019
379	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	247,62	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. PA 152/2019
380	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	CBA INFORMATICA	VARIAZIONE CU 770 DOPO CONFERMA WEB - Pagamento fattura n. 794/E
382	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	236,51	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 01/08/2019 - 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 8C00196996
383	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	68,08	MYO SPA	FORNITURA CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/190021830
384	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	130,14	MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/190022103



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
385	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	167,99	MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA E FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2040/190023150
386	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 265/E
387	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	538,60	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41903886012, 41903886016, 41903886010, 41903886015, 41903886019, 41903886020, 41903886013, 41903886018, 41903886017
388	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	442,04	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO - Pagamento fattura n. 41903886009
389	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	715,03	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 41903886011
390	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	29,79	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41903886014
391	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.522,12	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE DENOMINATA "MALGA PLAN" - Pagamento fattura n. 102/10
392	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	125,05	CBA INFORMATICA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 598/E
393	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.458,30	STORO DIESEL S.R.L.	RIPARAZIONE PALA LIEBHERR - Pagamento fattura n. 000106/PA
394	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	WUERTH S.R.L.	BUONO RAT N. 37/2019 - COLLAUDO PROTEZIONE ANTICADUTA - Pagamento fattura n. 4276623589
395	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	635,58	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 36 - FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4276633169
396	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,60	MAGGIOLI SPA	FORNITURA APPLICATIVO WEB SERVICES DEMOGRAFICI PER ACCESSO ANPR. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002143809
397	21/11/2019	Trasferimenti correnti	478,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI "SCHIANTI E BOSTRICO 2018" E "LE MOIE" - VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI "SCHIANTI E BOSTRICO 2018" E "LE MOIE"
398	21/11/2019	Trasferimenti correnti	4.872,72	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA SALDO CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019 - QUOTA PARTE SPESA CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA SALDO CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019
399	21/11/2019	Trasferimenti correnti	145,27	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PINZOLO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI ANNO 2017 E 2018 - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PINZOLO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI ANNO 2017 E 2018
400	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	PACCHETTI ANNUALI INVII TELEMATICI CONTRATTUALI - Pagamento fattura n. 207/PA
401	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	515,45	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41904297910, 41904297903, 41904297906, 41904297908, 41904297901, 41904297909, 41904297911, 41904297907, 41904297904
402	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	732,24	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO - Pagamento fatture nn. 41904297900, 41904344757
403	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	782,25	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 41904297902
404	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	29,79	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41904297905
417	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	570,96	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	BUONO RAT N.39 - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 290/PA
418	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	119,56	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.	BUONO UTC N.40/2019 - MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI - Pagamento fattura n. 73PA



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
419	03/12/2019	Trasferimenti correnti	1.397,46	COMUNE DI PINZOLO	MESSA A DISPOSIZIONE DEL NEO COSTITUITO POLO TECNICO DI UNA FIGURA TECNICA A TEMPO DETERMINATO - MESSA A DISPOSIZIONE DEL NEO COSTITUITO POLO TECNICO DI UNA FIGURA TECNICA A TEMPO DETERMINATO
420	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	805,81	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 41904766925
421	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	107,95	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41904766928
422	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5,29	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO - Pagamento fattura n. 41904508826
423	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	406,02	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41904766931, 41904766933, 41904766929, 41904766934, 41904766926, 41904766930, 41904766932, 41904766927
424	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	139,52	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 41904766924
426	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,02	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019
435	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	ADESIONE AL NUOVO SERVIZIO IN MATERIA DI "PRIVACY" E DI "ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI TRAMITE I SITI WEB" 2019 - Pagamento fattura n. 750 PAS
437	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini del servizio assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, servizio hosting e manutenzione sistemistica piattaforma ComunWEB. - Pagamento fattura n. 907 PAS
438	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	CORSO OPERATIVO "PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO (COD.119A020.8)" - Pagamento fattura n. 1355 FNS
440	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.464,64	CRISTOFORETTI S.P.A.	adesione convenzione consip. fornitura gasolio da riscaldamento - Pagamento fatture nn. 19FECS.TN2640, 19FECS.TN2641
441	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	138,84	GOTTARDI EROS	BUONO RAT N.50/2019 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 66
442	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	424,28	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N.51/2019 - FORNITURA CARBURANTE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 36-PA
443	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	242,78	COLLINI MARCELLO	BUONO RAT N.45/2019 - LAVORO PER RICERCA E SISTEMAZIONE GUASTO LUCI PARCHETTO - Pagamento fattura n. 158
444	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	137,05	BERTELLI ANTONIO & C.SNC	BUONO UTC N.43/2019 - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 55/PA
445	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	57,58	Bassi Angelo e Figli Installazione Impia	BUONO UTC N. 42/2019 - LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 211-PA
446	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	131,91	ASCOOP S.C.A.R.L.	servizio pulizia sede municipale anno 2019 - Pagamento fattura n. 298/E
459	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.880,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	DELEGA F24 - INTERVENTO SOSTITUTIVO EDIOL MILLENIUM - A copertura del sospeso n. 378 DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 13/12/2019 2019-12-11-14.36.32.32782800001
461	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	BUONO RAT N.49/2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANTIERE - Pagamento fattura n. 333/PA
462	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	273,11	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8C00231358
463	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	566,91	WUERTH S.R.L.	BUONO RAT N.46/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 4276873757