



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
1	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	170,15	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	Reintegro - REINTEGRO SPESE ECONOMO 4^ TRIMESTRE 2019
3	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	MATURI SILVANO - TRASPORTI MONTANI	BUONO RAT N.44/2019 - AFFIDO LAVORI DI ABBASSAMENTO, TRASPORTO E MESSA IN OPERA ABETE AD USO ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 94/001/19
4	16/01/2020	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. 2019/439/VPA1/19
5	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	324,52	QUERIO PAOLO	RIPARAZIONE BRUCIATORE MUNICIPIO DI MASSIMENO - Pagamento fattura n. 141/19
6	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	878,40	QUERIO PAOLO	BUONO RAT 2019/54 - MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE BRUCIATORI - Pagamento fattura n. 122/19
7	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	322,48	SARCA INERTI SRL	BUONO UTC N.48/2019 - FORNITURA E TRASPORTO 40 TONNELLATE GHIAINO DIAM.3/7 - Pagamento fattura n. 000724/00/19
8	16/01/2020	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. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 284/03/19
9	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	STORO DIESEL S.R.L.	BUONO RAT N.47/2019 - RIPARAZIONE SPARGISALE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000143/PA/19
10	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	BUONO UTC N.31/2019 - RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 191/19
11	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	servizio pulizia sede municipale anno 2019 - Pagamento fattura n. 324/E/19
12	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.615,90	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Pagamento fattura n. 225/19
13	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	297,65	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N.55/2019 - FORNITURA CARBURANTE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 39-PA/19
14	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	137,25	CBA INFORMATICA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 925/E/19
16	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	844,95	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 41905199868/19
17	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	70,39	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO - Pagamento fattura n. 41905199871/19
18	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	636,84	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO - Pagamento fatture nn. 41905199869/19, 41905199870/19, 41905199875/19, 41905199874/19, 41905199873/19, 41905199872/19, 41905199877/19, 41905199876/19, 41905199867/19
19	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.765,85	ADEP - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/259/E2019/19
20	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	95,51	ADEP - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/259/E2019/19
22	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	260,18	COMMISSARIATO DEL GOVERNO TRENTO	Rimborso spese elettorali 26 maggio 2019. Restituzione di anticipi eccedenti quanto richiesto a rimborso - VERSAMENTO DI SOMME A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO - ELEZIONI 26 MAGGIO 2019
23	16/01/2020	Trasferimenti correnti	48,65	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA PAT ANNO 2019 (I - II - III TRIMESTRE) - QUOTA PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA PAT ANNO 2019 (I - II - III TRIMESTRE)
24	16/01/2020	Trasferimenti correnti	22,37	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA PAT ANNO 2019 (IV TRIMESTRE) - QUOTA PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA PAT ANNO 2019 (IV TRIMESTRE)



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
25	16/01/2020	Trasferimenti correnti	193,92	INCONTRA SOC. COOP. SOCIALE	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "RESTATE SPLASH" ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "RESTATE SPLASH" ANNO 2019
26	16/01/2020	Trasferimenti correnti	239,70	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE GESTIONE TERZA ETA' ANNO 2019 - CONVENZIONE GESTIONE TERZA ETA' ANNO 2019
27	16/01/2020	Contributi agli investimenti	10.267,84	COMUNE DI PINZOLO	realizzazione int. 19/2018 - PROGETTO SOVRACOMUNALE LAVORI INTERVENTO 19/2018
31	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020
35	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	780,00	DIVERSI	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019 - GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019
38	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 355/E/19
39	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	63,44	CBA INFORMATICA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1063/E/19
40	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	VALERIO GIANNI	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019-2020 - Pagamento fattura n. 1/PA
41	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	709,82	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GISCOM CLOUD 2020. AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI CARISOLO PER AFFIDO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GISCOM CLOUD 2020. AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI CARISOLO PER AFFIDO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
43	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	71,74	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fattura n. 42000435091
44	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.752,09	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA II.PP. - Pagamento fatture nn. 42000435093, 42000435096, 42000435087, 42000435090, 42000435094, 42000435089, 42000435097, 42000435095, 42000435092, 42000435088
45	14/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI GIUSTINO	riparto spese gestione associata con giustino (serv. anagrafe) - riparto spese gestione associata con giustino (serv. anagrafe)
46	14/02/2020	Trasferimenti correnti	2.521,26	COMUNE DI CARISOLO	riparto spese gestione associata con carisolo - riparto spese gestione associata con carisolo
48	14/02/2020	Trasferimenti correnti	26.883,00	COMUNE DI GIUSTINO	riparto spese segretario comunale anno 2019 - riparto spese segretario comunale anno 2019
49	14/02/2020	Trasferimenti correnti	3.431,45	COMUNE DI GIUSTINO	spesa per gestione associata servizio SEGRETERIA ANNO 2019 - spesa per gestione associata servizio SEGRETERIA ANNO 2019
50	14/02/2020	Altre spese correnti	72,00	INSER SPA	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO - TUTELA GIUDIZIARIA E R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE - REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO - TUTELA GIUDIZIARIA E R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE
52	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS	TROFEO XXIII CAMPIONATO ITALIANO SCI OPERATORI TRASPORTO INFERMI - Pagamento fattura n. 71
53	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	328,61	FSA S.N.C. FORMAZIONE, SICUREZZA, AMBIENTE DI ALBERT BALLARDINI & C.	BUONO UTC N. 02/2020 - VERIFICA MESSA IN ESERCIZIO GRU SU MEZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. 50/ELETR
54	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	GREEN TECH S.N.C. DI COZZINI MICHELE E C.	BUONO RAT N.52/2019 - LAVORI DI PULIZIA RAMAGLIE - Pagamento fattura n. 1
55	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	419,25	STAZIONE SERVIZIO FRIZZII ADOLFO	BUONO RAT N. /2020 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4-PA
56	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.385,53	privacy	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. 6/PA



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
57	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020
74	10/03/2020	Contributi agli investimenti	1.759,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TELEFERICA A SERVIZIO RIFUGIO AI CADUTI DELL'ADAMELLO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TELEFERICA A SERVIZIO RIFUGIO AI CADUTI DELL'ADAMELLO
75	10/03/2020	Trasferimenti correnti	73,99	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2018-2019 - SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2018-2019
76	10/03/2020	Trasferimenti correnti	381,55	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA. ESTATE 2019 - QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA. ESTATE 2019
77	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 21 PA
78	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	BERGSPENGLEREI DI PELLEGRINI ROBERTO & C.SNC	BUONO RAT N. 38/20189 - INSERIMENTO RETE FORATA CAPRIATA - Pagamento fattura n. 11
79	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	263,52	BERGSPENGLEREI DI PELLEGRINI ROBERTO & C.SNC	BUONO RAT N.53/2019 - INTEGRAZIONE INCARICO INSERIMENTO RETE FORATA SULLA CAPRIATA - Pagamento fattura n. 12
80	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	ALARI GUIDO	BUONO RAT N.04/2020 - PULIZIA CAMINI E CALDAIE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 107
81	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	817,30	IMPRESA EDILE MATURI MARCO	BUONO UTC N.08/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E SMALTIMENTO MATERIALE IN DISCARICA - Pagamento fattura n. 2
82	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.216,34	IMPRESA EDILE MATURI MARCO	BUONO UTC N.05/2020 - RIPARAZIONE E MESSA IN QUOTA CHIUSINI E POZZETTI ACQUE BIANCHE STRADA MASSIMENO - GIUSTINO - Pagamento fattura n. 1
83	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	829,60	FRATELLI BONORA SRL	BUONO UTC N.06/2020 - ISPEZIONE TV TRATTI DI TUBAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE STRADA DI COLLEGAMENTO MASSIMENO - GIUSTINO - Pagamento fattura n. 21/PA
85	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	273,11	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00030632
86	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	112,00	MYO SPA	BUONO RSF N.06/2020 - MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/200004252, 2040/200004913
88	11/03/2020	Trasferimenti correnti	3.154,11	COMUNE DI GIUSTINO	convenzione servizio antincendi - CONVENZIONE SERVIZIO ANTINCENDI - RIPARTO SPESE CONSUNTIVO 2018/CONSUNTIVO 2019
89	11/03/2020	Trasferimenti correnti	341,60	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SCARL	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 269 PAS
90	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	739,17	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000920084, 42000920083, 42000920082, 42000920079, 42000920078, 42000920085, 42000920076, 42000920086, 42000920081
91	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	929,35	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000920077
92	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	67,62	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000920080
93	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	98,95	COMUNE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO ANNO 2019
94	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	COLLINI MARCELLO	BUONO UTC N.41/2019 - POSA LUMINARIE NATALIZIE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO - Pagamento fattura n. 15



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
96	11/03/2020	Trasferimenti correnti	110,88	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
97	11/03/2020	Trasferimenti correnti	568,65	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
98	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.857,84	EM.CA. Srl	FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTONE SEZIONALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 118
99	11/03/2020	Trasferimenti correnti	120,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	CORSO DI SCI E SNOWBOARD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA INVERNO 2019/2020 - CORSO DI SCI E SNOWBOARD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA INVERNO 2019/2020
100	11/03/2020	Trasferimenti correnti	120,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	CORSO DI SCI E SNOWBOARD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA INVERNO 2019/2020 - CORSO DI SCI E SNOWBOARD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA INVERNO 2019/2020
101	11/03/2020	Contributi agli investimenti	1.370,00	ASS.NE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INF.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA ASSOCIAZIONE S.T.I. PINZOLO-ALTA RENDENA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA ASSOCIAZIONE S.T.I. PINZOLO-ALTA RENDENA
102	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	419,18	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N.09/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 6-PA
103	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	569,57	ESSEFFE e VEA SRL	BUONO RAT N.10/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE - Pagamento fattura n. FC0000842-0
105	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020
108	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO ANNO 2019 - COMANDANTE VVF - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO ANNO 2019 - COMANDANTE VVF
111	20/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.580,41	F.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	Fornitura macchina operatrice da destinarsi al cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 55/B