



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
112	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020
116	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	414,68	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI - Pagamento fattura n. 126/E/18
117	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	BUONO RSF N. 04/2020 - INVENTARIO FISCALE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI - AGGIORNAMENTO ANNUALE - Pagamento fattura n. 12/E
118	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	281,75	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE - REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE
119	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	SOGAP S.R.L.	BUONO UTC N. 01/2020 - INTERVENTO AUTOBOTTE SU FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 10 SPL
120	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	321,82	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N.07/2020 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4277237837
122	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	695,11	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001353084, 42001353090, 42001353094, 42001353093, 42001353086, 42001353092, 42001353091, 42001353087, 42001353089
123	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	105,88	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001353088
124	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 55 PA
125	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	880,55	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N.13/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 11-PA
126	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	512,96	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001353085
127	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	267,53	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	BUONO RAT 11/2020 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 66/PA
128	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	512,40	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	BUONO RSF N.9/2020 - TABELLARE A SPAZIO LEGALE CORRIERE DEL TRENTINO - Pagamento fattura n. 2020PA000155
129	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.000,00	COMUNE DI MASSIMENO	Fornitura macchina operatrice da destinarsi al cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 55/B
130	27/04/2020	Trasferimenti correnti	602,03	COMUNE DI PINZOLO	MESSA A DISPOSIZIONE DEL NEO COSTITUITO POLO TECNICO DI UNA FIGURA TECNICA A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - MESSA A DISPOSIZIONE DEL NEO COSTITUITO POLO TECNICO DI UNA FIGURA TECNICA A TEMPO DETERMINATO - 01.01.2020 - 31.03.2020
152	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	491,44	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI MASSIMENO - Pagamento fattura n. 80/PA
153	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	81,00	MAGGIOLI SPA	Corso "Provincia autonoma di Trento – gli appalti pubblici durante l'emergenza Covid -19" - Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa - Pagamento fattura n. 0001124007
154	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 83 PA
155	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	720,94	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001731058, 42001731063, 42001731062, 42001731054, 42001731064, 42001731065, 42001731060, 42001731061, 42001731055, 42001731057
156	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	462,12	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001731056



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
157	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	132,97	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42001731059
158	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	859,49	CBA INFORMATICA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 53/E, 282/E
159	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	260,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00065689
160	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	250,10	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C. S.A.S.	BUONO RAT N.14/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 257
162	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO
165	13/05/2020	Trasferimenti correnti	839,70	DIVERSI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTITUZIONE FOREG ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FOREG ANNO 2019
166	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	YUNIX SNC DI MANENTI M. E BELTRAMI P.	BUONO RAT N.12/2020 - FORNITURA 500 MASCHERINE CHIRURGICHE - Pagamento fattura n. 00001/I
167	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	83,33	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N.16/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 14-PA
168	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	ADESIONE PER L'ANNO 2020 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE - ADESIONE PER L'ANNO 2020 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE
178	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.920,00	ALPEN FOREST DI OLIVIERI FABIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 4
179	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	776,16	ALPEN FOREST DI OLIVIERI FABIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI DIRADAMENTO IN LOC. FONTANAC - Pagamento fattura n. 4
180	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DINAMICOOP SOCIETÀ COOPERATIVA	BUONO UTC N.33/2019 - SERVIZIO SFALCIO BORDO STRADE - Pagamento fattura n. 14 PA
181	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	DINAMICOOP SOCIETÀ COOPERATIVA	BUONO UTC N.20/2020 - Servizio sfalcio a bordo strade – 16 ore - Pagamento fattura n. 15 PA
182	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	131,91	ASCOOP S.C.A.R.L.	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 119 PA
183	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	529,00	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA R.C. AUTO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 22.06.2020 - 21.06.2021. IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA R.C. AUTO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 22.06.2020 - 21.06.2021
184	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,64	STUDIO TECNICO DOTT. EZIO VALENTINI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: della redazione di un progetto di miglioramento strutturale e compositivo sulle particelle forestali 7 e 8 in loc. ... - Pagamento fattura n. 2/2020/PA
185	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147,17	STUDIO TECNICO DOTT. EZIO VALENTINI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: della redazione di un progetto di miglioramento strutturale e compositivo sulle particelle forestali 7 e 8 in loc. ... - Pagamento fattura n. 3/2020/PA
186	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	748,80	STUDIO TECNICO DOTT. EZIO VALENTINI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MARTELLATURA PIANTE DA TAGLIARE PER DIRADAMENTO LOC. FUNTANAC - Pagamento fattura n. 3/2020/PA
187	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020
193	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	187,44	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA PARTE SPESA PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO" ANNO 2019 - 2020 - QUOTA PARTE SPESA PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO" ANNO 2019 - 2020



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
194	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	59,10	FERRAMENTA A CIODO DI SAUDA NICOLA	BUONO UTC N.23/2020 - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 523/A
196	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	386,42	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002170487
197	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	95,57	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002170490
198	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	622,60	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002170492, 42002170488, 42002170493, 42002170495, 42002170486, 42002170494, 42002170489, 42002170491, 42002170496
199	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	158,90	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N.24/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 16-PA
200	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	797,21	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N.17/2020 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4277422350
201	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	228,16	MYO SPA	BUONO RAT N.19/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - Pagamento fatture nn. 2040/200013315, 2040/200012271
202	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.053,26	MAGGIOLI SPA	AFFIDO INCARICO PER IL CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER JDEMOS ANAGRAFE – ELETTORALE – LEVA – STATO CIVILE ED HOSTING AREA DEMOGRAFICI ED ANPR ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002119386
203	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	275,96	MODYF S.R.L.	BUONO UTC N.18/2020 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4092247429
204	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	381,25	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.	BUONO RAT 15/2020 - FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 15PA
205	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	68,70	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 50/17
206	30/06/2020	Trasferimenti correnti	143,06	INCONTRA SOC. COOP. SOCIALE	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA RESTATE SPLASH 2017 - CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA RESTATE SPLASH 2017