



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
207	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	24,65	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE POSTALI II TRIMESTRE - REINTEGRO SPESE POSTALI II TRIMESTRE
209	02/07/2020	Altre spese correnti	295,00	COMUNE DI MASSIMENO	IVA A DEBITO SPAZZAMENTO - IVA A DEBITO SPAZZAMENTO
218	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	131,91	ASCOOP S.C.A.R.L.	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 143 PA
219	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	128,10	STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	BUONO RSF N.12/2020 - INVIO CU SUPPLETTIVO - Pagamento fattura n. 61/PA
220	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	260,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00101765
221	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	94,00	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.	BUONO UTC N.25/2020 - FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA: N.1 TERMOMETRO PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA - Pagamento fattura n. 28PA
222	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	939,40	FALEGNAMERIA MAESTRI ITALO FELICE & C. SNC	BUONO UTC N.26/2020 - FORNITURA 20 LISTONI E 12 TAVOLE DI LARICE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 50
223	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.219,99	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	BUONO UTC N.27/2020 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. A/158
224	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	405,65	CBA INFORMATICA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 596/E/18
226	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020
232	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	365,82	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002516375, 42002516369, 42002516373, 42002516376, 42002516371, 42002516374, 42002513780, 42002516368, 42002516372
233	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	63,07	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002516370
234	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	187,01	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002513781
235	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	239,24	CBA INFORMATICA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 722/E, 525/E
236	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SCARL	BUONO RSF N. 11/2020 - CORSO DI FORMAZIONE COD. 120B057.1 "APPROFONDIMENTI MONOTEMATICI IN MATERIA DI CONTABILITA' FINANZIARIA - 2° MODULO" - Pagamento fattura n. 995 FNS
237	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	42,94	MYO SPA	BUONO UTC N.13/2020 - RILEGATURA DETERMINE IN TELA BLU ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2040/200015443
238	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	524,60	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N.10/2020 - INTEGRAZIONE SGF CON IL SISTEMA CONTABILE DEDAGROUP - Pagamento fattura n. 1020670538
240	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	387,96	MYO SPA	BUONO RSF N.05/2020 - SERIE COMPLETA RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/200016779
241	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	460,73	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Pagamento fattura n. 46
242	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	158,90	FERRAMENTA A CIOLO DI SAUDA NICOLA	BUONO UTC N.28/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI - Pagamento fattura n. 733/A
243	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	108,92	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.	BUONO UTC N.21/2020 - MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 29PA



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
244	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	656,12	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N.30/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 19-PA
245	23/07/2020	Trasferimenti correnti	132,80	COMUNE DI GIUSTINO	COMPARTECIPAZIONE SPESA RISCALDAMENTO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI GIUSTINO - COMPARTECIPAZIONE SPESA RISCALDAMENTO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI GIUSTINO
255	24/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.072,08	PARCO ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI CON PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA ANNO 2020 - CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI CON PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA ANNO 2020
257	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	88,27	SEDO KG des Seeber Jürgen	BUONO UTC N.29/2020 - Fornitura n. 1 cartone di sacchetti per deiezioni canine - Pagamento fattura n. 1/315
258	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	MAGGIOLI SPA	BUONO RSF N.08/2020 - MATERIALE VARIO PER ELEZIONI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002126261
259	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.926,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	MANUTENZIONE, ASSISTENZA NUOVO SOFTWARE "CIVILIA NEXT" DA PARTE DELLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES DI TRENTO PER IL 2020 - Pagamento fattura n. 3016001456
260	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	87,94	ASCOOP S.C.A.R.L.	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 174 PA
261	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	569,57	ESSEFFE e VEA SRL	BUONO UTC N.33/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE - Pagamento fattura n. FC0004186-0
262	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	MANUEL BONENTI	BUONO UTC N.22/2020 - INCARICO PER UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 109
263	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	256,20	FSA S.N.C. FORMAZIONE, SICUREZZA, AMBIENTE DI ALBERT BALLARDINI & C.	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALL'USO DELLA MOTOSEGA - Pagamento fattura n. 287/ELETR
264	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	369,39	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002985830, 42002985832, 42002985834, 42002985837, 42002985836, 42002985833, 42002985827, 42002985829, 42002985835
265	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	61,68	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002985831
266	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	294,00	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002985828
268	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	187,22	STAZIONE SERVIZIO FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N.34/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 23-PA
269	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	507,85	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N.32/2020 - ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4277697959
270	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.981,28	SIGNAL S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ESISTENTE SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO GIUSTINO-MASSIMENO E NELL'ABITATO DI MASSIMENO - Pagamento fattura n. 54 PA
271	10/08/2020	Trasferimenti correnti	115,41	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA ANNO 2019 PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA ANNO 2019 PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO
273	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 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
283	18/08/2020	Altre spese correnti	3.511,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 246 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/08/2020 2020-08-13-22.10.13.125502001377
288	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N. 03/2020 - ATTIVAZIONE DELLA SOLUZIONE GSUITE IN CLOUD PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020670658
289	27/08/2020	Trasferimenti correnti	808,04	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 - PERIODO 01.04.2020 - 30.06.2020
290	27/08/2020	Trasferimenti correnti	311,50	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PERIODO 01.06.2018 - 31.12.2020 - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PERIODO 01.06.2018 - 31.12.2018
291	27/08/2020	Trasferimenti correnti	534,00	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PERIODO 01.06.2018 - 31.12.2020 - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019
292	27/08/2020	Trasferimenti correnti	534,00	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PERIODO 01.06.2018 - 31.12.2020 - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020
294	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	260,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00133415
295	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	131,91	ASCOOP S.C.A.R.L.	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 206 PA
296	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	128,83	MYO SPA	BUONO RSF N.15/2020 - RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 2040/200020259
298	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.141,27	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2020 (19/09/2020) - INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2020 (19/09/2020)
302	16/09/2020	Trasferimenti correnti	3.085,53	COMUNE DI PINZOLO	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA CONSUNTIVO 2019 E ACCONTO PREVENTIVO 2020. - GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA CONSUNTIVO 2019 E ACCONTO PREVENTIVO 2020.
303	24/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	692,76	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. 15/PA
304	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	999,00	ALIMONTA SAMUELE	BUONO UTC N.35/2020 - SFALCIO BORDO STRADE COMUNALI CON MACCHINA OPERATRICE MUNITA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE - Pagamento fattura n. 7
305	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	652,58	STAZIONE SERVIZIO FRIZZII ADOLFO	BUONO UTC N.36/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 25-PA
306	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	121,27	MYO SPA	BUONO RSF N. 16/2020 - BUSTE CON FINESTRA - Pagamento fattura n. 2040/200021441
307	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	189,10	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N. 02/2020 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SGF, PEC STANDARD, PEC SERVIZIO MULTIUTENZA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020670805



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
309	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	64,43	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003454553
310	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	323,45	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42003454550
311	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	350,88	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003454555, 42003454559, 42003454558, 42003454556, 42003454551, 42003454554, 42003454552, 42003454549, 42003454557
313	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	TOMBINI ERCOLE S.N.C. DI TOMBINI OSCAR E FIGLI E C	SPESE RAPPRESENTANZA MOSTRA GIOVENCHE RAZZA RENDENA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 365