



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
133	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	648,68	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2024
134	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2024
140	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	20,24	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400948629
141	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	76,27	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400948628
142	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	560,35	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400948625, 82400958458
143	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	608,45	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400948624, 82400948626, 82400948627, 82400958457
144	22/04/2024	Trasferimenti correnti	6.696,83	COMUNE DI CARISOLO	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI - SERVIZIO TRIBUTI E IMIS 01/01/2023 - 30/06/2023 - SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI - SERVIZIO TRIBUTI E IMIS 01/01/2023 - 30/06/2023
146	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	195,46	CBA INFORMATICA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 477, 851
147	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	79,30	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA NEXT DA PARTE DELLA DITTA DEDA NEXT ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3016000837
149	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	685,64	MYO SPA	BUONO RSF N. 03/2024 - RILEGATURA DELIBERE, DETERMINE E FOGLI DI STATO CIVILE - Pagamento fatture nn. 2040/240006346, 2040/240006347
150	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	ORDINATIVO N. 5/2023 - CAMPANACCIO /TARGA MOSTRA GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA - Pagamento fattura n. 8
151	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE: GESTIONE DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI NECESSARI PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO - Pagamento fattura n. 3
152	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	585,60	Vertical Solution di Andrea Binelli	BUONO UTC N. 07/2024 - INTERVENTI CIMITERIALE - INUMAZIONE FERETRO - Pagamento fattura n. FPA 25/24
153	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	753,86	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 08/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 10-PA
167	02/05/2024	Trasferimenti correnti	4.627,54	COMUNE DI PINZOLO	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2024 - GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2024 - ACCONTO PREVENTIVO
168	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2024
175	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.575,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA DI STREMBO	CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PARCO - ANNO 2024 - CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PARCO - ANNO 2024
176	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	995,52	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N. 01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI: SGF, e-procurement, PEC, G-suite, PAGOPA - fascia A - Pagamento fattura n. 1024670420
177	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	260,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00060450



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
179	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	732,46	ADZ SRLS	SERVIZIO DI CONSULENZA SANITARIA E DI SICUREZZA (RSPP) - Pagamento fattura n. 56
180	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	409,45	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 11/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 13-PA
181	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	GREEN TECH S.N.C. DI COZZINI MICHELE E C.	BUONO UTC N. 09/2024 - SERVIZIO SEMESTRALE DI PULIZIA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 127
182	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	119,00	BERTELLI ANTONIO & C.SNC	BUONO UTC N. 14/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 23/PA
183	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	175,43	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 10/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 26-PA
184	16/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.438,78	FRATELLI BONORA SRL	RISANAMENTO DEL COLLETTORE ADIBITO ALLO SCARICO DELLE ACQUE NERE SITO NELLA PIAZZA CENTRALE DI MASSIMENO - IVA COMMERCIALE - Pagamento fattura n. 80/24PA
185	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.067,72	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA NEXT DA PARTE DELLA DITTA DEDA NEXT ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3016001151
186	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.332,24	BOLZA GIUSEPPE	ELEZIONE REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI MASSIMENO PER IL TRIENNIO 2023-2025 (DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025). ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 30/001
187	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	202,77	TIM S.P.A.	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI SOTTOSCRITTA TRA LA P.A.T. E TELECOM ITALIA - Pagamento fattura n. 6820240405001815
188	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	792,35	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401145039, 82401145040, 82401145041, 82401145042, 82401145043, 82401464762, 82401464764, 82401464765, 82401481252
189	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	524,74	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401464763, 82401481253
190	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	19,27	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401464767
191	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	80,30	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401464766
192	27/05/2024	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2024 - QUOTA PARTE SPESE ORDINARIE - ACCONTO PREVENTIVO 2024 SCUOLE MEDIE
193	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	660,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE ED I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO 2023-2024 - APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE ED I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO 2023-2024
194	27/05/2024	Contributi agli investimenti	7.050,53	COMUNE DI PINZOLO	PROGETTO INTERVENTO 3.3D_ANNO 2022 - PROGETTO INTERVENTO 3.3D_ANNO 2023
195	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2024
200	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024 - COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024



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
201	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024 - COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024
202	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024 - COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024
203	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024 - COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024
204	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024 - COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024
205	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024 - COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024
208	12/06/2024	Trasferimenti correnti	432,88	COMUNE DI CARISOLO	QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE PER MANUTENZIONE STRADA VAL GENOVA - QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE PER MANUTENZIONE STRADA VAL GENOVA
209	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	601,00	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI 21.06.2024 - 21.06.2025 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI 21.06.2024 - 21.06.2025
210	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	CONTO SPESE CONTRATTUALI - COMUNE DI MASSIMENO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Intervento di recupero, sistemazione e ripristino del paesaggio rurale montano nelle località Dòs da Runch e Surciada. Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio rurale montano ex art.72 LP 15/2015. Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti del progetto esecutivo e disposizioni conseguenti. - MAV - Intervento di recupero, sistemazione e ripristino del paesaggio rurale montano nelle località Dòs da Runch e Surciada. Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio rurale montano ex art.72 LP 15/2015. Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti del progetto esecutivo e disposizioni conseguenti.
211	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	722,14	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 19/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 16-PA
212	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	47,58	MYO SPA	BUONO RSF N. 05/2024 - SERIE ETICHETTE CON NOMI CANDIDATI - Pagamento fattura n. 2040/240013583
213	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	554,61	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 18/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 45-PA
214	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	BUONO UTC N. 17/2024 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - Pagamento fattura n. 84/PA
215	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	890,04	WUERTH S.R.L.	BUONO UTC N. 13/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4284014857
216	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	97,73	CBA INFORMATICA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1268
217	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	F.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	BUONO UTC N. 16/2024 - RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE CARON CTK - Pagamento fattura n. 271/R



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
218	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.983,67	CAMPIDELLI NORMAN	SERVIZIO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE PLANIMETRIE CATASTALI DELL'EDIFICIO COMUNALE IDENTIFICATO DALLA P.E.D. 75 IN C.C. MASSIMENO I PARTE - Pagamento fattura n. 27
219	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	79,83	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401885687
220	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	16,07	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401885688
221	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	591,56	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401885683, 82401885685, 82401885686, 82401902445
222	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	477,93	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401885684, 82401902446