



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
234	03/07/2024	Trasferimenti correnti	456,62	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18.03.2023 - 31.05.2024 ANNO 2024 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.05.2024
235	03/07/2024	Trasferimenti correnti	808,34	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18.03.2023 - 31.12.2023 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18.03.2023 - 31.12.2023
236	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	157,10	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2024
237	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	80,59	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402445606
238	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16,13	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402445607
239	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	483,91	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402438833, 82402445603
240	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	688,32	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402218321, 82402218322, 82402218323, 82402218324, 82402218325, 82402438832, 82402445602, 82402445604, 82402445605
241	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	238,65	Mondini Sergio srl	BUONO RSF N. 04/2024 - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO IMIS - Pagamento fattura n. 84/2024
242	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	MAGGIOLI SPA	BUONO RSF N. 06/2024 - ASSISTENZA ON SITE SOFTWARE JDEMOS - Pagamento fattura n. 0002130110
243	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	389,55	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. 1635, 1636
244	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	260,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00090950
246	15/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.496,57	LIEBHERR EMTEC ITALIA SPA	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE PALA GOMMATA LIEBHERR. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. DAR/30026915
247	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	73,57	MODYF S.R.L.	BUONO UTC N. 12/2024 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 4092770803
248	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	SERVICE GOMME S.N.C. D/Mora Michele & C.	BUONO UTC N. 15/2024 - MANUTENZIONE PALA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 24/50/00003
249	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.445,43	SARTORI DANIELE	SERVIZIO A CHIAMATA DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1PA II
250	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	696,49	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 21/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 20-PA
251	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2024
253	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	119,10	DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2024
254	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	647,14	DIVERSI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO
259	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	166,25	DIVERSI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO



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
261	18/07/2024	Contributi agli investimenti	954,60	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. A676
263	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.102,64	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	prelievi ed analisi acque anno 2024 - Pagamento fattura n. 73
264	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.819,00	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	FORNITURA E POSA IMPIANTO DI DISINFEZIONE ACQUA A LAMPADA A LED UV-C PRESSO LA CASINA DELLA MALGA PLAN IN C.C. MASSIMENO. IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 126
265	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	401,33	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 20/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 57-PA
266	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	608,80	ESSEFFE e VEA SRL	BUONO UTC N. 22/2024 - INCARICO ANNUALE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE - Pagamento fattura n. FC0004076-0
267	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	396,11	BERTELLI ANTONIO & C.SNC	BUONO UTC N. 23/2024 - MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 41/PA
268	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	FAES IVAN	BUONO UTC N. 24/2024 - SISTEMAZIONE CANALI ACQUA DOPO EVENTO METEORologICO - Pagamento fattura n. FATTPA 20_24
269	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.348,10	CONSORZIO DEI COMUNI TENTINI SCARL	ADESIONE PER L'ANNO 2024 AL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) E DI CONSULENZA PRIVACY DEL CONSORZIO DEI COMUNI TENTINI - Pagamento fattura n. 558 PAS
271	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	389,55	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. 2004, 2005
272	30/07/2024	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. 6820240705000308
273	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16,07	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402906544
274	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	85,09	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402906543
275	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	401,10	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402887352, 82402906540
276	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	414,02	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402887351, 82402906539, 82402906541, 82402906542
299	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2024
306	07/08/2024	Trasferimenti correnti	152,76	COMUNE DI GIUSTINO	COMPARTECIPAZIONE SPESA RISCALDAMENTO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI GIUSTINO ANNO 2023-2024 - COMPARTECIPAZIONE SPESA RISCALDAMENTO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI GIUSTINO ANNO 2023-2024
307	07/08/2024	Trasferimenti correnti	3.244,76	COMUNE DI GIUSTINO	CONVENZIONE SERVIZIO ANTICENDI CON GIUSTINO - QUOTA PARTE SPESA - ANNO 2023 - CONVENZIONE SERVIZIO ANTICENDI CON GIUSTINO - QUOTA PARTE SPESA - ANNO 2023
308	07/08/2024	Contributi agli investimenti	2.514,81	COMUNE DI GIUSTINO	QUOTA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VVF GIUSTINO-MASSIMENO - QUOTA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VVF GIUSTINO-MASSIMENO



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
310	08/08/2024	Trasferimenti correnti	992,51	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 RELATIVAMENTE AGLI ALUNNI DEL COMUNE DI MASSIMENO. - ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 RELATIVAMENTE AGLI ALUNNI DEL COMUNE DI MASSIMENO.
311	08/08/2024	Trasferimenti correnti	117,60	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 RELATIVAMENTE AGLI ALUNNI DEL COMUNE DI MASSIMENO - INTEGRAZIONE. - ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 RELATIVAMENTE AGLI ALUNNI DEL COMUNE DI MASSIMENO - INTEGRAZIONE.
312	12/08/2024	Trasferimenti correnti	2.115,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE CROZ DA LA VECIA - MIGLIORIE BOSCHIVE CROZ DA LA VECIA
313	12/08/2024	Trasferimenti correnti	1.512,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME "PRADAC" - MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME "PRADAC"
314	12/08/2024	Trasferimenti correnti	1.190,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME FONTANAC - MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME FONTANAC
315	12/08/2024	Trasferimenti correnti	1.215,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO POZAT ZOI - MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO POZAT ZOI
319	27/08/2024	Altre spese correnti	279,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 268 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/08/2024 2024-08-13-22.30.29.809921000327
321	28/08/2024	Trasferimenti correnti	440,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 RESIDENTI NEL COMUNE DI MASSIMENO - ACCONTO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 RESIDENTI NEL COMUNE DI MASSIMENO
323	28/08/2024	Trasferimenti correnti	350,13	COMUNE DI CARISOLO	CONVENZIONE CON IL COMUNE PER L'UTENZA ASILO NIDO PROVVISORIO - ANNO 2020/2021 - CONVENZIONE CON IL COMUNE PER L'UTENZA ASILO NIDO PROVVISORIO - ANNO 2023
324	28/08/2024	Trasferimenti correnti	820,94	COMUNE DI CARISOLO	CONVENZIONE CON I COMUNI DI CARISOLO E SPIAZZO PER L'UTENZA ASILO NIDO - CONVENZIONE CON IL COMUNE PER L'UTENZA ASILO NIDO PROVVISORIO - ANNO 2023
325	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	764,19	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 25/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 21-PA
326	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	264,79	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SERVIZIO MENSA - Pagamento fattura n. V3-1985
327	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	176,36	MYO SPA	BUONO RSF N. 07/2024 - FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2025 CON SERVIZIO DI CONSEGNA AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO - Pagamento fattura n. 2040/240019630
328	29/08/2024	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. 2365
329	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	161,35	LIEBHERR EMTEC ITALIA SPA	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE PALA GOMMATA LIEBHERR. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. DAR/21067760



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
333	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2024
342	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	BUONO UTC N. 29/2024 - PULIZIA STRADE FORESTALI - Pagamento fattura n. 22
343	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	509,96	PICHLER STEFAN	BUONO UTC N. 33/2024 - RIPARAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA - Pagamento fattura n. 58/001
344	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.578,35	ADEP - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	CANONE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE ANNO 2023 - IVA COMM. - Pagamento fattura n. S161/DEP/80/E2024
345	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	16,13	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403436386
346	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	91,32	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403436385
347	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	600,03	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403203528, 82403203529, 82403203530, 82403203531, 82403203532, 82403426561, 82403436381, 82403436383, 82403436384
348	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	437,34	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403426562, 82403436382
349	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	87,84	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA DI STREMBIO	BUONO RSF N. 09/2024 - ORGANIZZAZIONE SERATA TEMATICA ESTATE 2024 - Pagamento fattura n. 21/PA
350	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	585,60	Vertical Solution di Andrea Binelli	BUONO D'ORDINE 31/2024 - INUMAZIONE FERETRO - Pagamento fattura n. FPA 65/24
351	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	741,41	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 30/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 25-PA
352	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	538,02	FERRAZZA PAOLO	BUONO UTC N. 27/2024 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER P.ED. 75 - Pagamento fattura n. 49T
353	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	128,43	BERTELLI ANTONIO & C.SNC	BUONO UTC N. 28/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 49/PA
354	24/09/2024	Contributi agli investimenti	954,60	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. A1046
355	24/09/2024	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. 2716
356	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	260,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00120575
357	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	193,98	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	BUONO RSF N. 08/2024 - CANONE ANNUO ASSISTENZA TELEFONICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE anno 2024 - Pagamento fattura n. 6570/PA
359	24/09/2024	Contributi agli investimenti	2.435,82	COMUNE DI PINZOLO	PROGETTO INTERVENTO 3.3D_ANNO 2023 - PROGETTO INTERVENTO 3.3.D. ANZIANI ANNO 2023 E PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024
360	24/09/2024	Contributi agli investimenti	6.334,34	COMUNE DI PINZOLO	PROGETTO INTERVENTO 3.3D_ANNO 2023 - PROGETTO INTERVENTO 3.3.D. ANZIANI ANNO 2023 E PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024
361	24/09/2024	Contributi agli investimenti	914,49	COMUNE DI PELUGO	Esame ed approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra i Comuni della Val Rendena realizzazione del progetto denominato "Simbolo di Benvenuto nell'ambito turistico" Madonna di Campiglio – Pinzolo - Simbolo di Benvenuto nell'ambito turistico Madonna di Campiglio – Pinzolo