



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
363	02/10/2024	Trasferimenti correnti	42.617,21	COMUNE DI GIUSTINO	SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI ANNO 2023 - SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI ANNO 2023
364	02/10/2024	Altre spese in conto capitale	7.103,47	STUDIO DEMETRA Societ? Semplice tra Professionisti	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI MASSIMENO 2023-2032: AFFIDAMENTO INCARICO - Pagamento fattura n. 309
365	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	96,93	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403830117
366	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	16,13	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403830118
367	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	417,38	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403816117, 82403830113, 82403830115, 82403830116
368	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	523,00	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403816118, 82403830114
369	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	FSA S.N.C. FORMAZIONE, SICUREZZA, AMBIENTE DI ALBERT BALLARDINI & C.	FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO CON D.LGS. 81/2008 DEL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 621
370	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	107,36	ESSEFFE e VEA SRL	BUONO UTC N. 34/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON ALZATA PORTE DI PIANO - Pagamento fattura n. FC0006310-0
372	08/10/2024	Trasferimenti correnti	1.472,20	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON VALIDITA' FINO AL 31/10/2024 (GENNAIO - OTTOBRE) - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON VALIDITA' FINO AL 31/10/2024 (GENNAIO - OTTOBRE)
373	08/10/2024	Trasferimenti correnti	294,44	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON VALIDITA' FINO AL 31/10/2024 (NOVEMBRE E DICEMBRE) - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON VALIDITA' FINO AL 31/10/2024 (NOVEMBRE E DICEMBRE)
374	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	139,06	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2024
375	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2024
381	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.399,35	BERTINI CORRADO	manutenzione straordinaria alla copertura della casina di Malga Plan - Pagamento fattura n. 81/001
382	23/10/2024	Trasferimenti correnti	132,50	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA RELATIVAMENTE AI CORSI DELL'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE NELLA SEDE DI PINZOLO -TRIENNIO 2022/2025- ANNI ACCADEMICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO LIBERO ANNO ACCADEMICO 2023/2024
383	23/10/2024	Trasferimenti correnti	624,36	COMUNE DI BORG LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO - BORG LARES - INVERNO 2024-2025 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO - BORG LARES - INVERNO 2024-2025



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
384	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	482,51	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	ADESIONE AL SERVIZIO OFFERTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, CON SEDE IN TRENTO, DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE, DI ASSISTENZA UTENTE, DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SOFTWARE, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI DI BACKUP, MONITORING, BUSINESS CONTINUITY E CLOUD SAAS QUALIFICATO AGID, RELATIVI AL SITO WEB DEL COMUNE DI MASSIMENO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" - Pagamento fattura n. 959 PAS
386	23/10/2024	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. 6820241005000195
387	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	260,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00149729
388	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	40,19	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404152700
389	23/10/2024	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. 3043
390	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	42,70	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403942917
392	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.577,46	TERMOIDRAULICA COLLINI LIVIO S.R.L.	AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO IDRAULICO/SANITARIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 222
393	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	238,00	BERTELLI ANTONIO & C.SNC	BUONO UTC N. 38/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 62/PA
394	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	Onoranze Funebri COMPOSTELLA CIRO	BUONO D'ORDINE 36/2024 - TRASPORTO RESTI MORTALI CADUTO PRIMA GUERRA MONDIALE - Pagamento fattura n. 98
395	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	426,19	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 37/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 28-PA
396	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.056,88	ECOTRAFFIC S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ESISTENTE ABITATO MASSIMENO - Pagamento fattura n. VEN/1833
397	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	347,67	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 35/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 100-PA
398	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	567,30	GIUSEPPE BOSISIO SRL	BUONO UTC N. 32/2024 - CORNICI OVALI CM 7*9 - Pagamento fattura n. 0000064/24PA
399	24/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRENTINI-SEZIONE DI PINZOLO-ALTA RENDENA	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2024
400	24/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2024
401	24/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	CORO PRESANELLA	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2024
402	24/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	AVIS SEZIONE ALTA RENDENA	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2024
403	24/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	NUCLEO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA ODV	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2024
404	24/10/2024	Trasferimenti correnti	194,31	AMICI DELL'ASILO - SCUOLA MATERNA DI PINZOLO	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 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
405	24/10/2024	Trasferimenti correnti	290,00	ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE	SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SPORTIVO ANNO 2024
406	24/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO-SETT.ARTISTICO	SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SPORTIVO ANNO 2024
407	24/10/2024	Trasferimenti correnti	200,00	HOCKEY CLUB VALRENDENA	SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SPORTIVO ANNO 2023 E ANNO 2024
408	24/10/2024	Trasferimenti correnti	150,00	A.C.D. PINZOLO VALRENDENA	SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SPORTIVO ANNO 2024
409	24/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO - VELOCITA'	SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SPORTIVO ANNO 2024
410	24/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	A.S.D. BRENTA VOLLEY	SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SPORTIVO ANNO 2024
411	24/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	A.S.D. VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SPORTIVO ANNO 2024
412	24/10/2024	Trasferimenti correnti	950,00	Parrocchia S. Lucia	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVAZIONE EDIFICI PARROCCHIALI ATTINENTI AL CULTO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
413	24/10/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO DI MASSIMENO	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI FOLCLORISTICHE LOCALI DI INTRATTENIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
414	24/10/2024	Contributi agli investimenti	1.000,00	SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI PER RIPRISTINO PASCOLI - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
415	24/10/2024	Trasferimenti correnti	5.222,00	MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E DI TRE VILLE E "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA". - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
416	25/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	KRAMPUS DALA RENDENA	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2024
440	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	708,91	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2024 - CANONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2024
441	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	ZULBERTI ANTONELLO	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 15
442	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.249,93	FAES IVAN	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. - Pagamento fattura n. FATTPA 34_24
444	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2024
448	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16,00	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404304307
449	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	88,61	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404304306
450	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	539,54	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82404304303, 82404315845



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
451	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	570,27	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82404257567, 82404257568, 82404257569, 82404304302, 82404304304, 82404304305, 82404315844
452	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.029,94	Vertical Solution di Andrea Binelli	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE RIORDINO SISTEMATICO DEL PRIMO QUADRANTE CON ESUMAZIONE STRAORDINARIA DELLA II E III FILA - Pagamento fatture nn. FPA 77/24, FPA 84/24, FPA 85/24
453	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	85,35	BERTELLI ANTONIO & C.SNC	BUONO UTC N. 43/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 70/PA
454	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	GREEN TECH S.N.C. DI COZZINI MICHELE E C.	BUONO UTC N. 26/2024 - SERVIZIO SEMESTRALE DI PULIZIA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 192
455	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	248,64	ECO-SPES S.R.L.	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 327/03
456	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	474,58	STORO DIESEL S.R.L.	BUONO UTC N. 40/2024 - ACQUISTO RICAMBI SPAZZATRICE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000109/PA
457	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	444,50	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 41/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 31-PA
458	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,84	BERGSPENGLEREI DI PELLEGRINI ROBERTO & C.SNC	AFFIDO INTERVENTO POSA PARANEO SUL TETTO DELLA CASINA DI MALGA PLAN - Pagamento fattura n. 138
459	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	S T MELZANI SICUREZZA SRL UNIPERSONALE	FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO CON D.LGS. 81/2008 DEL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 830
460	18/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO DI MASSIMENO	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI FOLCLORISTICHE LOCALI DI INTRATTENIMENTO - 2 PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI FOLCLORISTICHE LOCALI DI INTRATTENIMENTO - 2 PROVVEDIMENTO
461	18/11/2024	Contributi agli investimenti	3.000,00	PRO LOCO DI MASSIMENO	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER NATALE DEI BEGAI - 2 PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER NATALE DEI BEGAI - 2 PROVVEDIMENTO
462	27/11/2024	Trasferimenti correnti	160,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO - SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO - RESTATE SPLASH
463	27/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2024
464	27/11/2024	Trasferimenti correnti	300,00	CARITAS RENDENA PARROCCHIA S. VIGILIO	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2024
465	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	94,91	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404719690
466	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16,19	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404719691
467	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	769,89	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82404719686, 82404719688, 82404731611
468	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	625,60	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82404719687, 82404731610
469	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.418,31	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO - UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1636
470	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.767,32	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO - COOPERATIVA - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1637



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
471	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	207,40	FSA S.N.C. FORMAZIONE, SICUREZZA, AMBIENTE DI ALBERT BALLARDINI & C.	FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO CON D.LGS. 81/2008 DEL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 749
472	28/11/2024	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. 3367
474	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.344,08	AZ. AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE MOBILI, AIUOLE, FIORIERE FISSE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 184, 193, 194
475	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SCARL	CORSO NUOVE REGOLE SULLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - MODALITA' FAD - Pagamento fattura n. 1662 FNS
476	28/11/2024	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. 81/001
477	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	107,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SCARL	FORMAZIONE OBBLIGATORIA - Pagamento fattura n. 1989 FNS
478	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	ORDINATIVO N.02 - SFILATA GIOENCHÉ DI RAZZA RENDENA - Pagamento fattura n. 31
479	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	BUONO UTC N. 42/2024 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - Pagamento fattura n. 190/PA
481	04/12/2024	Trasferimenti correnti	481,00	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE
482	04/12/2024	Trasferimenti correnti	135,00	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	INTEGRAZIONE ATTIVITA' ESTIVE PER L'INFANZIA - INTEGRAZIONE ATTIVITA' ESTIVE PER L'INFANZIA
484	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,47	COMUNE DI GIUSTINO	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. - Intervento di recupero, sistemazione e ripristino del paesaggio rurale montano nelle località Dòs da Runch e Surciada. LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE TECNICO
485	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2024
500	10/12/2024	Altre spese correnti	291,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO III TRIMESTRE ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 384 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/11/2024 2024-11-14-22.30.23.226581000716
507	16/12/2024	Trasferimenti correnti	5.222,00	MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	Convenzione per la realizzazione di attività di marketing turistico tra i Comuni della Val Rendena e il Comune di Tre Ville e "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo SpA" per gli anni 2024 e 2025. Impegno della spesa anno 2024. - Convenzione per la realizzazione di attività di marketing turistico tra i Comuni della Val Rendena e il Comune di Tre Ville e "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo SpA" per gli anni 2024
508	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	39,14	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404979699
509	16/12/2024	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. 3735
511	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	71,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SCARL	IL SISTEMA CONTABILE SPIEGATO AI DIPENDENTI DEI SERVIZI NON FINANZIARI - MASE' SAMUELE - Pagamento fattura n. 2236 FNS



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
512	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	73,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI SCARL	CORSO LE NOVITA' CONTABILI PER L'ANNO 2024 - VIVIANI - Pagamento fattura n. 2140 FNS
513	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.348,10	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI SCARL	ADESIONE PER L'ANNO 2024 AL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) E DI CONSULENZA PRIVACY DEL CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI - Pagamento fattura n. 1155 PAS
514	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	482,51	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI SCARL	ADESIONE AL SERVIZIO OFFERTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI, CON SEDE IN TRENTO, DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE, DI ASSISTENZA UTENTE, DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SOFTWARE, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI DI BACKUP, MONITORING, BUSINESS CONTINUITY E CLOUD SAAS QUALIFICATO AGID, RELATIVI AL SITO WEB DEL COMUNE DI MASSIMENO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" - Pagamento fattura n. 1389 PAS
515	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	922,44	BERTELLI ANTONIO & C.SNC	BUONO UTC N. 44/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 71/PA
516	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	738,47	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 46/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 34/PA
517	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	NI.PE. S.N.C. NOLEGGIO	BUONO UTC N. 48/2024 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - Pagamento fattura n. 212/PA
518	17/12/2024	Altre spese correnti	4.892,00	INSER SPA	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE DANNI AI BENI-ALL RISKS - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE DANNI AI BENI-ALL RISKS
519	17/12/2024	Altre spese correnti	12.718,98	INSER SPA	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI – ENTE ASSICURATO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI, TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI – ENTE ASSICURATO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI, TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI
520	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	INSER SPA	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE KASKO FURO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER RAGIONI SERVIZIO, DANNI AL PARCO VEICOLI - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE KASKO FURO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER RAGIONI SERVIZIO, DANNI AL PARCO VEICOLI
522	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	585,60	Vertical Solution di Andrea Binelli	BUONO N. 49/2024 - INUMAZIONE FERETRO - Pagamento fattura n. FPA 93/24
524	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	273,11	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00178856
525	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	484,05	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82405026704, 82405121226, 82405210546, 82405244654, 82405261737, 82405261738
526	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	16,07	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82405261740
527	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	95,00	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82405261739
528	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.235,81	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82405210545, 82405244655, 82405261735, 82405261736
529	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	158,45	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
530	30/12/2024	Trasferimenti correnti	294,44	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON VALIDITA' FINO AL 31/12/2024 - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON VALIDITA' FINO AL 31/12/2024