



COMUNE DI CARISOLO
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
1	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	432,03	ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA	Reintegro - Reintegro
3	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO OPERATIVO "LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LA RACCOLTA PREVENTIVI IN MEPAT FAD - ON DEMAND" (COD. 122D038.1) MATRICOLA 2.1498" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1906 FNS/22
4	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	402,60	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI (DIPENDENTE MATRICOLA N.. 2.1053). AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 666/22
5	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.331,20	LA GRAFICA S.R.L	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, CELLOFANATURA ED INSERIMENTO INDIRIZZI RIFERITO A TRE NUMERI DEL PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 000679/22/22
6	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO OPERATIVO "IL MERCATO ELETTRONICO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPAT E MEPA- ESERCITAZIONI PRATICHE (COD. 122D039.1) MATRICOLA 2.0772" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1402 FNS/22
7	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	167,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	PERCORSO FORMATIVO " CORSO BASE PER TECNICI COMUNALI – URBANISTICA ED EDILIZIA (COD. 122F003.1)" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1589 FNS/22
8	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	Green Tech snc di Cozzini Michele & C.	BUONO RAT N. 102/2022 - PULIZIA VETRI SCUOLA CON PIATTAFORMA - Pagamento fattura n. 217/22
9	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	156,65	ESSEFFE & VEA SRL	BUONO RAT N. 125/2022 - MANUTENZIONE ASCENSORI - Pagamento fattura n. FC0007351-0/22
10	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	598,40	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 83/2022 - INTERVENTO DI PULIZIA STAZIONI DI POMPAGGIO CAMPO SPORTIVO (PROT. PROT. 5093 DD. 27/09/2022) - Pagamento fattura n. 111 SPL/22
11	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	446,17	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 117/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. 6297 DD. 05/12/2022) - Pagamento fattura n. 37-PA/22
12	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.289,54	STORO DIESEL SRL.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE MINIPALA GOMMATA WEIDEMANN. - Pagamento fattura n. 000092/PA/22
13	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.066,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205701872/22
14	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	808,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205701872/22
15	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	80,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205701870/22
16	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	459,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205701871/22
17	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	140,30	ICEPI S.P.A.	BUONO RAT N. 93/2021 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI COMUNALI - Pagamento fattura n. 269/3/22
18	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	BUONO RAT N. 118/2022 - RICARICA EURO 60,00 SIM HO - 379.1336962 E RICARICA EURO 60,00 SIM HO - 379.1337050 - Pagamento fattura n. 1309/22



COMUNE DI CARISOLO
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
19	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	420,53	KARRELL SRL.-ORGANIZZA LO SPAZIO	BUONO RAT N. 112/2022 - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI CARRELLO - Pagamento fattura n. 44/CEB/22
20	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	276,02	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	BUONO RAT N. 107/2022 - VERIFICA ANNUALE PIATTAFORMA AEREA PROT. N. 6081 DD. 23/11/2022 - Pagamento fattura n. 657/22
21	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 116/2022 - RIPARAZIONE BATTERIA RISCALDAMENTO PALESTRA - Pagamento fattura n. 121/22
22	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	622,20	VANZO ELETROSERVICE DI VANZO STEFANO & C SNC	BUONO RAT N. 103/2022 - FORNITURA CORPO ILLUMINANTE LAMPIONE STRADALE - Pagamento fattura n. 7/ B/22
23	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.764,00	GIUSEPPE BOSISIO SRL	FORNITURA OSSARI IN ALLUMINIO PER IL CIMITERO DI S. STEFANO A CARISOLO, MEDIANTE L'UTILIZZO. - Pagamento fattura n. 0000064/22PA/22
24	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	946,56	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 131/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. 6297 DD. 05/12/2022) - Pagamento fattura n. 40-PA/22
25	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CARISOLO PER IL PERIODO DAL 22/06/2021 AL 21/06/2023 - ANNO 2022 2° SEMESTRE - Pagamento fattura n. 182/22
26	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	984,36	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO RAT N. 123/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE CORNISELLO - Pagamento fattura n. 178/22
27	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	991,68	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO RAT N. 110/2022 - GESTIONE DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO - Pagamento fattura n. 166/22
28	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.059,10	GANDALF SRL - LA CONTEA	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "FESTA ANZIANI ANNO 2022". IMPEGNO SPESA PRESUNTA DI EURO 4.000,00 - Pagamento fattura n. D728/22
29	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.147,34	BERTELLI ANTONIO & C. SNC.-MATER.ELETTR.	FORNITURA LAMPADE LED PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 64/PA/22
30	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	51,04	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 04/2022 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2022 4° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 343/E/22
31	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	247,45	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 05/2022 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO SEGRETERIA PER L'ANNO 2022 - 4° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 342/E/22
32	18/01/2023	Trasferimenti correnti	298,70	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 67/E/22
33	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	294,09	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501176, 0465501351 ANNO 2022 - PERIODO 01/10/22-30/11/22 - Pagamento fatture nn. 8C00205503/22, 8C00205824/22
34	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	274,66	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233 ANNO 2022 - PERIODO 01/01/23-28/02/23 - Pagamento fattura n. 7X05373804/22
35	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	94,29	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2022 - PERIODO 01/10/22-30/11/22 - Pagamento fattura n. 8C00206133/22
36	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. SNC.-SEGNALAZ.STRADALI	FORNITURA DELINEATORE PER STRADE DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 000178/PA/22
38	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	851,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205701869/22



COMUNE DI CARISOLO
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
39	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	152,50	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2022 - PERIODO 01/10/22-30/11/22 - Pagamento fattura n. 8C00206122/22
40	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	135,18	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2022 - PERIODO 01/10/22-30/11/22 - Pagamento fattura n. 8C00205509/22
42	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	611,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205953072/22
43	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205953074/22
44	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	68,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLLO E DEARANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2023 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205953075/22
45	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	379,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205953076/22
46	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	126,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205953073/22
47	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	37,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205953078/22
48	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.529,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205948676/22
49	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.676,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2023 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205948676/22
50	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	185,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205953077/22
51	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	113,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205948677/22
52	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	203,54	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 24/2022 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0002162588/22
53	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.458,09	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MANUTENZIONE, ASSISTENZA SOFTWARE "CIVILIA NEXT", INTEGRAZIONE MYPAY ED ACQUISTO DEI SERVIZI DI ACCESSO AL PORTALE DI UNIMONEY PER LA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DI TESORERIA CON SIOPE+ ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3016000015
54	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	98,21	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 09/2022 - PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING ANNO 2022 - MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE - Pagamento fattura n. 2411/E/22
55	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	529,72	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2022 MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE - Pagamento fattura n. 2555/22
56	18/01/2023	Trasferimenti correnti	308,59	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 3/E



COMUNE DI CARISOLO
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
57	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	405,54	TIM S.P.A.	ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI" SOTT. TRA LA PAT E TELECOM ITALIA S.P.A. IN DATA 08/04/2022 N. RACC. 46920 - N. DI REP. 28874 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 6820221205001867/22
59	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SERVIZIO PUBBLICO INVERNNALE A PAGAMENTO "MOBILITÀ VACANZE PINZOLO - S.A. DI MAVIGNOLA - TRE VILLE - MADONNA DI CAMPIGLIO" STAGIONI INVERNNALE 2021/2022. - SERVIZIO PUBBLICO INVERNNALE A PAGAMENTO "MOBILITÀ VACANZE PINZOLO - S.A. DI MAVIGNOLA - TRE VILLE - MADONNA DI CAMPIGLIO" STAGIONI INVERNNALE 2021/2022.
60	19/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.498,73	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNI 2021-2022-2023-2024-2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2021 - PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNI 2021-2022-2023-2024-2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2021
64	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	349,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205718241/22
65	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO
72	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.960,00	DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO - PERIODO 1.01.2022-31.12.2022. - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO - PERIODO 1.01.2022-31.12.2022.
76	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.991,49	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE: PERIODO 2022 - 2024. - Pagamento fattura n. 226/22
77	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	952,60	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO RAT N. 127/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE CORNISELLO - Pagamento fattura n. 211/22
78	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.578,15	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SULL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO: PERIODO 2022 - 2024. - Pagamento fattura n. 227/22
79	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.969,85	CARLI SERGIO	REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA, REDAZIONE ACCATASTAMENTO VARIAZIONI RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA CARABINIERI P.ED 446" - Pagamento fattura n. 2
80	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 126/2022 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2141/00/22
81	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.717,58	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/12/2022. DETERMINA DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE E FINANZIAMENTO DELLA SPESA - ANNO 2022 OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE - Pagamento fattura n. 600/22
82	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	385,87	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	BUONO RAT N. 134/2022 - CONTROLLO PERDITE BOILER CASA ROSA - Pagamento fattura n. 256/22
83	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36,97	MODYF SRL.-ABBIGLIAM.PROFESS.DA LAVORO	BUONO RAT N. 101/2022 - FORNITURA ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4092587484/22



COMUNE DI CARISOLO
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
84	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	363,99	SARCA INERTI SLR. -PRODUZ. LAVORAZ. TRASPORTO INERTI	BUONO RAT N. 123/2021 - FORNITURA DI 57 TON. (3VIAGGI DA 19 TON) DI GHIAINO INVERNALE 3-7 MM PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI CARISOLO COME DA PREVENTIVO DI SPESA DD. 20/12/21 ASSUNTO AL PROT. 21/12/21 - Pagamento fattura n. 744/00/22
85	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	927,20	GRUPPO GIOVANNINI SRL.	BUONO RAT N. 74/2022 - FORNITURA PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROT. N. 4638 DD. 06/09/2022 - Pagamento fattura n. 2V9_2231/22
86	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.497,32	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE CORNISELLO – PROROGA INCARICO. PERIODO DAL 01/03/2022 al 31/12/2022 - 4° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 778/22
87	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.083,36	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL – PROROGA INCARICO. PERIODO DAL 01/03/2022 al 31/12/2022 - 4° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 779/22
88	24/01/2023	Trasferimenti correnti	3.947,71	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE. APPROVAZIONE DOC. NECESSARIA PER L'AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO PER TRE ANNI EDUCATIVI (01.09.2021-31.07.2024) - ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2/490/22
89	24/01/2023	Trasferimenti correnti	12.840,70	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO DI MICRO-NIDO: INTEGR. IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2022 SIA PER ONERI CONS. ALL'EMERGENZA COVID-19 IN CORSO CHE PER I SERVIZI DI INTEGRAZIONE BES. ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2/490/22
90	24/01/2023	Trasferimenti correnti	979,49	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO DI MICRO-NIDO: INTEGR. IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2022 SIA PER ONERI CONS. ALL'EMERGENZA COVID-19 IN CORSO CHE PER I SERVIZI DI INTEGRAZIONE BES. ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2/490/22
91	24/01/2023	Trasferimenti correnti	8.754,47	COMUNE DI TRE VILLE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA - REP. 312/2022 ATTI PRIVATI- PER IL PERIODO DAL 17/08/2022 AL 30/11/2022. - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA - REP. 312/2022 ATTI PRIVATI- PER IL PERIODO DAL 17/08/2022 AL 30/11/2022.
92	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	600,78	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2021/2022. - SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2021/2022.
93	25/01/2023	Trasferimenti correnti	3,91	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022
94	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	FONDAZIONE EDMUND MACH	CORSO DI RINNOVO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI MATRICOLA 2.0651 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1005000193
95	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	838,82	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 124/2022 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2-PA
96	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.126,06	SOMMADSSI FABIO-CARPENTERIA METTALICA FABBRO	BUONO RAT N. 129/2022 - RIPRISTINO PORTA GARAGE MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 1-PA
97	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.533,57	STUDIO INGEGNERIA MAESTRI DR.ING.FRANCESCO	AFFIDO INCARICO REDAZIONE ADEGUAMENTO E VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZ. DI UN CAMPO DA PADEL E LAVORI DI MANUTENZIONE STR. DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA MINI PITCH. - Pagamento fattura n. 6



COMUNE DI CARISOLO
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
98	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.774,65	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE ANNUALE DEL MEZZO COMUNALE MERCEDES UNIMOG CM501XF. - Pagamento fattura n. 68/10/22
99	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	MATURI SILVANO-AUTOTRASPORTI MONTANI	BUONO RAT N. 114/2022 - TRASPORTO E POSA ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 6/001
100	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	210,00	STRENNNA TRENTINA EDITRICE	ACQUISTO DI N. 35 COPIE DELL'EDIZIONE STRENNNA TRENTINA 2023 - Pagamento fattura n. 6/PA/22
101	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	ACQUISTO CAMPANI PER SFILATA MANZE A PINZOLO - Pagamento fattura n. 7/22
102	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	450,52	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 01/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. 23 DD. 02/01/2023) - Pagamento fattura n. 1-PA
103	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	236,00	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 02/2023 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 106-PA/22
104	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	GEOPARTNER SRL.	AFFIDO SERVIZIO GISCOM CLOUD 2023. - Pagamento fattura n. 23PA
105	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	275,00	AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO E N. 2 CEPPI NATURALI PER IL MONUMENTO DEI CADUTI A CARISOLO. - Pagamento fattura n. 187/22
106	08/02/2023	Trasferimenti correnti	17.767,90	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO DI MICRO-NIDO: INTEGR. IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2022 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 2/7
107	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	988,20	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	BUONO RSF N. 08/2023 - CONTRATTO ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) - Pagamento fattura n. 1-PA
108	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	988,20	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	BUONO RSF N. 07/2023 - CANONE NOLEGGIO INFRASTRUTTURA ANNO 2023 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) - Pagamento fattura n. 2-PA
109	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	524,60	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	ABBONAMENTO AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "RAGIONERIE TRIBUTI LOCALI" - FORNITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 0002103196
110	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	LEONARDI WOOD SRL	SPESE DI RAPPRESENTANZA: "24° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI PER OPERATORI TRASPORTO INFERMI - FORMAZIONI PREMI - Pagamento fattura n. 000050
111	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	999,18	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDIANTE CONTRATTO DI TIPO SMART PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 30/E
112	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 05/2023 - RIPARAZIONE GRUPPO FUSORI DANNEGGIATO SHARP 2310 - Pagamento fattura n. 31/E
113	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	59,99	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N. 06/2023 - SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA CON STANZA VIRTUALE DEDICATA (dal 01/01/2023 al 28/02/2023) - Pagamento fattura n. 1023670088
114	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.202,83	HARNEKINFO SRL.	BUONO RSF N. 04/2023 - CANONE GARBAGE 2023 SERVIZI IDRICO - IMIS - Pagamento fattura n. 8/PA
115	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.649,80	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE DELL'ABITATO DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 205/22
116	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	102,00	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	BUONO RAT N. 03/2023 - PULIZIA CALDAIA EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 47
117	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	BUONO RAT N. 03/2023 - PULIZIA CALDAIA EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 47
118	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	BUONO RAT N. 03/2023 - PULIZIA CALDAIA EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 47



COMUNE DI CARISOLO
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
119	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	BUONO RAT N. 03/2023 - PULIZIA CALDAIA EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 47
120	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.216,74	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	AFFIDO INCARICO PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023 PER L'ASSISTENZA E MANUT. JDEMONS ANAGRAFE-ELETTORALE-LEVA-STATO CIVILE ED HOSTING AREA DEMOGRAFICI, "CSM CIE" COLLEG. AL SW MIN.LE ED ANPR - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0002105037
121	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.605,91	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 13750-2022/22
122	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.626,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 4230043875, 42300246033, 42300278347, 42300278348, 42300278356
123	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	113,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42300465502
124	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	688,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 E 50385276 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 42300278354, 42300315814
125	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.242,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 ANNO 2023 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42300278353
126	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	205,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2023 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42300470718
127	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	784,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 E 50452856 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 42300278351, 42300278355
128	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.510,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 E 50452853 ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 42300278349, 42300470717
129	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	462,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42300470719
130	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	997,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880, 50452857, 50452862 ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 42300278352, 42300278357, 42300470720
131	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	182,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42300470716
132	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.555,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 E 50452778 ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 42300278346, 42300470715
133	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	39,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42300470721
134	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	625,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2022 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42300278350



COMUNE DI CARISOLO
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
135	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 109/2022 - SOSTITUZIONE LUBRIFICANTE CUSCINETTI TURBINA GERIDOLO - Pagamento fattura n. 11
137	10/02/2023	Trasferimenti correnti	6.341,79	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Val Rendena – liquidazione quota parte spesa preventivo 2023 (ACCONTO) - Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Val Rendena – liquidazione quota parte spesa preventivo 2023 (ACCONTO)
138	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO
142	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	224,96	DIVERSI	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE - PERIZIA - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE
143	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.079,99	DIVERSI	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE - PERIZIA - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE - PERIZIA
148	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2022 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2022
152	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,75	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 09/2023 - RILEGATURA VERBALI UFFICIO ELETTORALE IN DERMOIDE VERDE CON SCRITTE - Pagamento fattura n. 2040/230002840
153	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	561,20	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 136/2022 - MANUTENZIONE CALDAIA E IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 03
154	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.137,04	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 135/2022 - RICERCA GUASTO E SOSTITUZIONE POMPA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 02
155	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	567,30	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 133/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. 01
156	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 122/2022 - ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1-PA
157	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.664,57	EUROMECCANICA SNC di Mochen Stefano Snc	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMA SGOMBERO NEVE. - Pagamento fattura n. 60/E
158	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	107,36	ESSEFFE & VEA SRL	BUONO RAT N. 05/2023 - RIPRISTINO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO GIOVANILE (PROT. 290 DD. 18/01/2023) - Pagamento fattura n. FC0000067-0
159	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	116,80	AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE GIUDICARIE SRL.-DELEGAZIONE ACI DI TIONE DI TN	BUONO RAT N. 99/2022 - PRATICA AUTO PER REVISIONE ANNUALE UNIMOG TARGATO CM 501XF - Pagamento fattura n. 575/FE/22
160	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	132,00	S T MELZANI SICUREZZA SRL UNIPERSONALE	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALL'USO DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (DIPENDENTE MATRICOLA N.. 2.1053). AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 727/22
161	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158.600,00	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA - Pagamento fattura n. 213/22
162	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO. - Pagamento fattura n. 212/22
163	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.360,00	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO. - Pagamento fattura n. 212/22



COMUNE DI CARISOLO
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
164	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	197,72	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2023 MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 7
165	22/02/2023	Trasferimenti correnti	308,59	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 6/E
167	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.471,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42300617627
168	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	132,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42300923672
169	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	273,45	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233 ANNO 2023 - PERIODO 01/03/23-30/04/23 - Pagamento fattura n. 7X00618931
170	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	92,81	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2022 - PERIODO 01/12/22-31/01/23 - Pagamento fattura n. 8C00029581
171	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501351 ANNO 2022 - PERIODO 01/12/22-31/01/23 - Pagamento fattura n. 8C00029628
172	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	204,58	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501176 ANNO 2022 - PERIODO 01/12/22 - 31/01/23 - Pagamento fattura n. 8C00029244
173	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	129,08	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2023 - PERIODO 01/12/22-31/01/23 - Pagamento fattura n. 8C00029574
174	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2022 - PERIODO 01/22/22-31/01/23 - Pagamento fattura n. 8C00027950
175	22/02/2023	Altre spese correnti	1.128,00	SANIFONDS TRENTO	Numero SF037383-00041FS. Quota 2023 COMUNE DI CARISOLO SISTEMA PUBBLICO - Numero SF037383-00041FS. Quota 2023 COMUNE DI CARISOLO SISTEMA PUBBLICO
176	22/02/2023	Altre spese correnti	256,00	SANIFONDS TRENTO	Numero SF034041-00041FS. Quota 2022 COMUNE DI CARISOLO SISTEMA PUBBLICO - Numero SF034041-00041FS. Quota 2022 COMUNE DI CARISOLO SISTEMA PUBBLICO
177	22/02/2023	Trasferimenti correnti	2.869,26	ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CARISOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. - ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CARISOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
178	22/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Centro Studi Judicaria	ADESIONE PER L'ANNO 2023 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE. - ADESIONE PER L'ANNO 2023 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE.
179	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	315,41	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2022 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2022
181	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	441,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42300923673
182	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.979,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42300923671



COMUNE DI CARISOLO
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
183	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	701,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42300912847
201	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1,92	BANCO POPOLARE SOC.COOP.TESORIERE COMUNALE	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 91, 92
202	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,68	BANCO POPOLARE SOC.COOP.TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 63 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF30232337
203	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	174,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42301045560
204	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.884,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42300923674
205	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	141,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42301053748
206	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	184,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42301053750
207	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	301,04	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 13/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/230004404
208	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	981,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42301053747
209	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	330,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42301053749
210	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	181,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42301053746
211	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	662,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42301053745
212	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	38,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42301053751
213	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	447,21	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 08/2023 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 9-PA
214	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	509,80	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 04/2023 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 23/00
215	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	349,71	SARCA INERTI SLR. -PRODUZ. LAVORAZ. TRASPORTO INERTI	BUONO RAT N. 07/2023 - FORNITURA GHIAINO INVERNNALE - Pagamento fattura n. 16/00



COMUNE DI CARISOLO
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
216	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.744,93	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PINZOLO CAPOFILA E I COMUNI DI CARISOLO E GIUSTINO, PER LE STAGIONI ESTIVE 2022-2023-2024 DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ ALTERNATIVA MEDIANTE TRENNINO SU RUOTE GOMMATE. ESTATE 2022 - CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PINZOLO CAPOFILA E I COMUNI DI CARISOLO E GIUSTINO, PER LE STAGIONI ESTIVE 2022-2023-2024 DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ ALTERNATIVA MEDIANTE TRENNINO SU RUOTE GOMMATE. ESTATE 2022
217	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	242,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA NELL'AMBITO DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DI POLITICHE FAMILIARI - CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA NELL'AMBITO DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DI POLITICHE FAMILIARI
219	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,68	BANCO BPM SPA	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 156 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF30531923
220	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	96,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO 4° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 208 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 01/03/2023 2023-03-01-22.10.41.707502003200
221	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	198,74	AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE GIUDICARIE SRL.-DELEGAZIONE ACI DI TIONE DI TN	BOLLO AUTO DM398YJ - TN364173 - A copertura dei sospesi nn. 209, 210, 211, 212
222	03/03/2023	Trasferimenti correnti	1.482,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	ADESIONE ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO – STUDIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN IL 26-27 GENNAIO 2023 – GIORNO DELLA MEMORIA. - ADESIONE ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO – STUDIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN IL 26-27 GENNAIO 2023 – GIORNO DELLA MEMORIA.
223	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.293,60	Checks S.p.A.	AFFIDO INCARICO VERIFICHE SUGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA. - Pagamento fatture nn. 581-2023-FEPA, 582-2023-FEPA
224	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.091,86	Lorenzetti Luca	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VAL GENOVA E PONTE S. NICOLÒ. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESE - Pagamento fattura n. FPA 1/23
225	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	686,78	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 09/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4-PA
226	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.494,45	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: IMPEGNO DELLA SPESA - Pagamento fattura n. A277
227	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.890,16	GEOM. MAURIZIO ESPOSITO	REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-D.L. RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ZONA PIAZZA 2 MAGGIO A CARISOLO - Pagamento fattura n. 08/2023
228	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.078,67	CRISTOFORETTI SPA.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE E AMBULATORIO COMUNALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0248
229	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.120,74	CRISTOFORETTI SPA.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0249
230	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.014,05	COMINOTTI GASTONE	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO PROF. DI PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. I NAGRAI - Pagamento fattura n. 15



COMUNE DI CARISOLO
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
231	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.118,27	AMISTADI MARCO SRL UNIP.	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. I NAGRAI IN C.C. CARISOLO ". APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO. - Pagamento fattura n. 6
232	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.230,00	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VAL GENOVA E PONTE S. NICOLÒ. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESE - Pagamento fattura n. 6
233	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.688,61	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VAL GENOVA E PONTE S. NICOLÒ. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESE - Pagamento fattura n. 6
234	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	AFFIDO INCARICO REDAZIONE AGG. DOC. DI VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, INDAGINE E MAPPATURA FONOMETRICA E INDAGINE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI NEGLI AMB. DI LAVORO - Pagamento fattura n. 521 CON
235	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.127,00	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 10/2023 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 10-PA
236	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.171,04	LORENZONI GIULIANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VAL GENOVA E PONTE S. NICOLÒ. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESE - Pagamento fattura n. 2/PA
237	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.468,82	VIVIANI PAOLO	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. I NAGRAI IN C.C. CARISOLO ". APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO. - Pagamento fattura n. 4/A
245	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.655,10	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1647-2023
246	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.034,45	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1648-2023
247	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 10/2023 - RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2022 N. 10 VOLUMI - Pagamento fattura n. 0002112257
248	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	197,71	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2023 MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 398, 399
249	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.456,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 2° SEMESTRE 2022 - COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 2° SEMESTRE 2022
250	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 06/2023 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INVERTER PRESSO CENTRALINA GERIDOL - Pagamento fattura n. 104
251	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	584,99	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO RAT N. 93/2022 - FORNITURA E POSA VETROKERAMICA E ISCRIZIONI LOCULI CIMITERO S. STEFANO (PREV. PROT. 5473 DD. 18/10/2022) - Pagamento fattura n. 2023 14/B
252	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	891,21	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO RAT N. 81/2022 - FORNITURA E POSA VETROKERAMICA E ISCRIZIONI LOCULI CIMITERO S. STEFANO - Pagamento fattura n. 2023 24/B



COMUNE DI CARISOLO
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
253	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	471,86	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 12/2023 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 11-PA
254	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	BINELLI ENNIO & C. SNC	BUONO RAT N. 11/2023 - MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 2/PA
255	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	202,14	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	BUONO RAT N. 14/2023 - FORNITURA MATERIALE PULIZIE PER LA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 10002
256	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.355,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301087976
260	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.426,15	MF MONFREDINI FAUSTO SRL.-COSTRUZ.ELETTR. RIPARAZ.MOTORI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI EFFIC. ENERG. PARCO FLUVIALE E LAVORI DI EFFIC. ENERG. PRESSO AREE ESTERNE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN C.C. CARISOLO. - Pagamento fatture nn. 0000005/SP, 0000006/SP
261	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.482,31	BONDIOLI FRANCESCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI EFFIC. ENERG. PARCO FLUVIALE E LAVORI DI EFFIC. ENERG. PRESSO AREE ESTERNE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN C.C. CARISOLO. - Pagamento fattura n. 9/001
262	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.235,48	ing. Michele Flor	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI EFFIC. ENERG. PARCO FLUVIALE E LAVORI DI EFFIC. ENERG. PRESSO AREE ESTERNE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN C.C. CARISOLO. - Pagamento fattura n. PA 2/23
273	17/03/2023	Altre spese correnti	2.677,00	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 246 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/03/2023 2023-03-15-22.10.38.430787029161
274	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI MARZO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI MARZO
276	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	28,60	DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022. - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022.
283	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	BUONO RSF N. 12/2023 - PORTALE PERSONALE 2.0 – RICEZIONE AGGIORNAMENTI – RILEVAZIONE PRESENZE 2.0 - SERVIZIO IN CLOUD - Pagamento fattura n. 759/PA
284	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	220,82	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 759/PA
285	27/03/2023	Trasferimenti correnti	278,92	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 16/E
286	27/03/2023	Trasferimenti correnti	49,45	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 17/E
287	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	590,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 42301297371, 42301297372, 42301297377, 42301317353
288	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	391,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301394359
289	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.122,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI E 50452778 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301394357
290	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	129,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI E 50452853 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301394358



COMUNE DI CARISOLO
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
291	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	674,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50452857, 50452862 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 42301297374, 42301297378
292	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	517,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 E 50452856 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 42301297373, 42301297376
293	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.689,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLÒ E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301394360
294	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	646,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 E 50385276 ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 42301297375, 42301389148
295	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	GEOPARTNER SRL.	AFFIDO SERVIZIO GISCOM CLOUD 2023. - Pagamento fattura n. 98PA
296	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	591,79	RESS MULTISERVICES SRL	BUONO RAT N. 13/2023 - FORNITURA MATERIALE PULIZIE PER LA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5/179
297	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.008,94	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO RAT N. 59/2022 - FORNITURA E POSA VETROCERAMICA E ISCRIZIONI LOCULI CIMITERO S. STEFANO (PREV. PROT. N. 3830 DD. 26/07/2022) - Pagamento fattura n. 2023 28/B
298	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	649,04	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO RAT N. 16/2023 - FORNITURA E POSA VETROCERAMICA E ISCRIZIONI LOCULI CIMITERO S. STEFANO - Pagamento fattura n. 2023 32/B
299	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	700,15	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	AFFIDO INCARICO SERVIZIO NECROFORO FOSSORE PRESSO IL CIMITERO DI S. STEFANO A CARISOLO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 16/23
300	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	342,35	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 15/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 5-PA
301	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	CORSO DI FORMAZIONE IN AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 136
302	27/03/2023	Trasferimenti correnti	17.767,90	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE - ANNO 2023. MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 2/49
303	29/03/2023	Altre spese correnti	1.664,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA R.C. AUTO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 19.03.2023-19.03.2024. IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA R.C. AUTO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 19.03.2023-19.03.2024. IMPEGNO DI SPESA
304	29/03/2023	Altre spese correnti	1.664,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA R.C. AUTO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 19.03.2023-19.03.2024. IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA R.C. AUTO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 19.03.2023-19.03.2024. IMPEGNO DI SPESA
305	29/03/2023	Altre spese correnti	252,90	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	REGOLAZIONE POLIZZA M13929059 - PROT. 1428 DD 15/03/2023 - REGOLAZIONE POLIZZA M13929059 - PROT. 1428 DD 15/03/2023