



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
306	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	333,98	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 02/2023 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO SEGRETERIA PER L'ANNO 2023 - 1° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 102/E
307	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	71,78	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 01/2023 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2023 - 1° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 103/E
308	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	750,30	Binelli Flavio e Giulio snc	BUONO RAT N. 18/2023 - FORNITURA OPERE LATTONERIA PER CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 1-PA
309	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.489,30	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	FORNITURA URGENTE NUOVA CALDAIA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "CASA ROSA" DI CARISOLO. - Pagamento fattura n. 63
310	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	169,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301511980
311	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	141,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301511203
312	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	157,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301511205
313	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	160,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301529346
314	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	287,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301511204
315	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	797,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301511202
316	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	37,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301511206
317	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	533,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42301529345
318	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.649,44	CAROLLI PAOLO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELI'I.V.A. DEL COMUNE DI CARISOLO PER GLI ANNI 2018 E 2019 ALLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. CAROLLI PAOLO DI CLES (TN) - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 12/00
319	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.649,44	CAROLLI PAOLO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELI'I.V.A. DEL COMUNE DI CARISOLO PER GLI ANNI 2018 E 2019 ALLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. CAROLLI PAOLO DI CLES (TN) - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 12/00
320	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.649,44	CAROLLI PAOLO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELI'I.V.A. DEL COMUNE DI CARISOLO PER GLI ANNI 2018 E 2019 ALLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. CAROLLI PAOLO DI CLES (TN) - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 12/00
321	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.649,44	CAROLLI PAOLO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELI'I.V.A. DEL COMUNE DI CARISOLO PER GLI ANNI 2018 E 2019 ALLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. CAROLLI PAOLO DI CLES (TN) - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 12/00



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
322	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.649,44	CAROLLI PAOLO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELL'I.V.A. DEL COMUNE DI CARISOLO PER GLI ANNI 2018 E 2019 ALLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. CAROLLI PAOLO DI CLES (TN) - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 12/00
323	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.857,96	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	AFFIDO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 - 30/04/2025. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 90
324	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.639,02	F.LLI CUNACCIA DI CARLO CUNACCIA & C.	"SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024" - Pagamento fattura n. 14
325	04/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL PER L'ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 76 PAS
326	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	222,54	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA F. & E S.	D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.: RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI CORRISPOSTI PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MANDATO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2022. BELTRAMI CESARE - D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.: RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI CORRISPOSTI PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MANDATO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2022. BELTRAMI CESARE
327	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.845,70	CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA	D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.: RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI CORRISPOSTI PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MANDATO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA 1° SEMESTRE ANNO 2022. POVINELLI ARTURO - D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.: RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI CORRISPOSTI PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MANDATO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA 1° SEMESTRE ANNO 2022. POVINELLI ARTURO
328	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.434,16	CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA	D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.: RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI CORRISPOSTI PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MANDATO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA 1° SEMESTRE ANNO 2022. POVINELLI ARTURO - D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.: RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI CORRISPOSTI PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MANDATO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE SPESA 1° SEMESTRE ANNO 2022. POVINELLI ARTURO
332	05/04/2023	Altre spese correnti	908,00	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
333	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 209
335	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	53,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	PERCORSO FORMATIVO "IM.I.S. - LE NOVITÀ NORMATIVE ED INTERPRETATIVE 2022 E 2023 - FAD ON DEMAND" COD. 123B004" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 240 FNS
336	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	118,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	PERCORSO FORMATIVO "LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO E LE NOVITÀ DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023 IN TEMA DI TRIBUTI COMUNALI - FAD ON DEMAND" COD. 123B006" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 358 FNS



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
337	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	56,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA "FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SPECIFICA - RISCHIO BASSO (ART. 37 D.LGS. 81/08 - ACCORDO 221/CSR 21.12.2011)". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 165 FNS
338	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	807,56	COMUNE DI TIONE DI TRENTO TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA ANNO 2022 PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO. - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA ANNO 2022 PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO.
339	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2023 - PERIODO 01/02/23 - 31/03/23 - Pagamento fattura n. 8C00063143
340	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	129,08	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2023 - PERIODO 01/02/23 - 31/03/23 - Pagamento fattura n. 8C00062872
341	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	97,84	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2023 - PERIODO 01/02/23 - 31/03/23 - Pagamento fattura n. 8C00063225
342	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	295,72	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501176, 0465501351 ANNO 2023 - PERIODO 01/02/23 - 31/03/23 - Pagamento fatture nn. 8C00062588, 8C00063300
343	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	273,67	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233 ANNO 2023 - PERIODO 01/05/23 - 30/06/23 - Pagamento fattura n. 7X01666218
344	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.787,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42301681407
345	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	159,65	CBA SERVIZI SRL	CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2023 MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 756
347	18/04/2023	Trasferimenti correnti	6.252,95	COMUNE DI SPIAZZO	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO_ANNO 2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO_ANNO 2020
348	18/04/2023	Trasferimenti correnti	6.133,58	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18/03/2021 - 17/03/2022 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18/03/2021 - 17/03/2022
349	18/04/2023	Trasferimenti correnti	6.133,58	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18/03/2022 - 17/03/2023 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18/03/2022 - 17/03/2023
350	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI APRILE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI APRILE
364	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	241,80	AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	BUONO RAT N. 20/2023 - FORNITURA FIORI PRIMAVERILI - Pagamento fattura n. 21
365	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CHEMOLLI ALIGI	BUONO RAT N. 19/2023 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO E GRANITO PRESSO CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. 1/PA
366	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.091,90	AVIO SERVICE SRL	BUONO RAT N. 17/2023 - INTERVENTO SPURGO FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 366
367	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.530,83	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	AFFIDO INCARICO SERVIZIO NECROFORO FOSSORE PRESSO IL CIMITERO DI S. STEFANO A CARISOLO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 24/23
368	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	513,49	ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA	Reintegro - Reintegro



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
369	26/04/2023	Trasferimenti correnti	17.767,90	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE PER TRE ANNI EDUCATIVI (01.09.2021-31.07.2024) - ANNO 2023 MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2/91
370	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	330,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42301944444
371	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	129,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI E 50452853 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42301944443
372	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.632,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42301944445
373	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	672,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI E 50385276 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42301930773
374	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.034,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI E 50452778 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42301944442
375	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	499,96	LEONARDI WOOD SRL	ACQUISTO TROFEO E COPPA PERSONALIZZATI LEGNO MEMORIAL MASSIMO NELLA - Pagamento fattura n. 000225
376	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 247
377	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3,92	NoovleSpa Societ? Benefit	PO del 28.04.2020 Buono d'ordine 15/2021 DD.09/02/2021 Impegnodi spesa 2021-38/12 - Pagamento fattura n. C14020231000002260
378	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	633,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42302084209
379	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	276,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42302084211
380	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	124,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42302084208
381	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	496,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42302084207
382	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	37,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42302084213
383	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	138,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42302084212
384	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	149,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI E 50405878 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42302084210



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
385	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	175,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2023 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42302062884
386	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.670,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, STREMBE E MASSIMENO SCADENZA 31/05/2022. ANNO 2022 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, STREMBE E MASSIMENO SCADENZA 31/05/2022. ANNO 2022
394	08/05/2023	Trasferimenti correnti	247,17	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA CONSUNTIVO 2021, PREVENTIVO 2022 - GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA CONSUNTIVO 2021, PREVENTIVO 2022
395	08/05/2023	Trasferimenti correnti	505,77	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - LIQUIDAZIONE QUOTA TRF LIQUIDATO AL CUSTODE FORESTALE L. E.. - GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - LIQUIDAZIONE QUOTA TRF LIQUIDATO AL CUSTODE FORESTALE L. E..
397	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	299,22	CBA SERVIZI SRL	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2023 MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 1172
399	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI & C. SAS.	BUONO RSF N. 15/2023 - ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1153
400	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	328,54	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 22/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. 1705 DD. 03/04/2023) - Pagamento fattura n. 8-PA
401	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	189,42	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 21/2023 - FORNITURA ATTREZZATURA E MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 24-PA
402	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	626,09	PRATO VERDE SRL	BUONO RAT N. 24/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE INVERNALE ROBOT RASAERBA - Pagamento fattura n. 32/PA
403	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.111,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171. - MESE DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE - Pagamento fattura n. 96 PA
404	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	319,67	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0002794-0
405	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	130,78	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0002794-0
406	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	189,03	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0002794-0
407	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	102,68	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 28/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. 2226 DD. 03/05/2023) - Pagamento fattura n. 13-PA
408	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	675,45	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 29/2023 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 27-PA
409	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	33,19	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	BUONO RAT N. 27/2023 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 10003



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
410	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.731,71	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Pagamento fattura n. 3883-2023
411	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.211,50	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI SECONDO SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. PA 20/2023
412	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1,92	BANCO BPM SPA	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 391 CONTABILE N. SIB731320327
413	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15,36	BANCO BPM SPA	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 289, 290, 376
414	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	96,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO 1° TRIMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 390 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 03/05/2023 2023-05-03-22.10.23.450357000884
415	17/05/2023	Altre spese correnti	62,50	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2023 - DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 14/04/2023 2023-04-12-15.21.36.438334000001 - A copertura del sospeso n. 339 DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 14/04/2023 2023-04-12-15.21.36.438334000001
430	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	BUONO RSF N. 14/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DI N. 2 ORE - RAPPORTINO N. 20823 DD. 21/02/2023 - Pagamento fattura n. 2682/PA
431	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	167,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 ANNO 2023 - MESE DI MARZO E APRILE - Pagamento fattura n. 42302309625
432	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	371,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452856 ANNO 2023 - MESE DI MARZO E APRILE - Pagamento fattura n. 42302309623
433	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	415,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50452857, 50452862 ANNO 2023 - MESE DI MARZO E APRILE - Pagamento fatture nn. 42302309624, 42302309628
434	19/05/2023	Altre spese correnti	152,00	SANIFONDS TRENTO	SF037383-00041FS - SF037383-00041FS
435	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	467,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 ANNO 2023 - MESE DI MARZO E APRILE - Pagamento fatture nn. 42302304570, 42302309621, 42302309622, 42302309627
436	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	133,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 ANNO 2023 - MESE DI MARZO E APRILE - Pagamento fattura n. 42302309626
437	19/05/2023	Trasferimenti correnti	17.767,90	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE PER TRE ANNI EDUCATIVI (01.09.2021-31.07.2024) - ANNO 2023 MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 2/139
438	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1,92	BANCO BPM SPA	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 392, 431
449	22/05/2023	Altre spese correnti	2.011,21	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2023 - 1° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 429 DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 18/05/2023 2023-05-17-16.01.44.617590000001
451	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI MAGGIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI MAGGIO
468	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	116,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302525048



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
469	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	604,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302514147
470	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	929,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302525047
471	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.498,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 ANNO 2023 - MESE DI MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302525050
472	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	269,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302525049
473	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	289,87	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 16/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/230012256
474	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	154,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302554531
475	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	122,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302554534
476	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	318,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302534652
477	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	152,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302554536
478	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.726,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 E 50452778 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fatture nn. 42302534651, 42302554530
479	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	78,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302554532
480	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	59,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302554537
481	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	275,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302554535
482	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	16,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302534653
483	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	747,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2023 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302554533
484	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	231,80	LANFRANCHI SERGIO	MOSTRA PROVINCIALE RAZZA RENDENA - Pagamento fattura n. 18



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
485	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.581,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA A PARCO. PERIODO 2021/2025 - ANNO 2023 - CONVENZIONE CON IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA A PARCO. PERIODO 2021/2025 - ANNO 2023
486	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	PEDRETTI GRANITI SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA PIASTRE E ACCESSORI PER IL COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERO S. STEFANO. - Pagamento fattura n. 2023 183/B
487	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 23/2023 - INTERVENTO URGENTE DI SPURGO FOGNATURA COMUNALE PROT. N. 1794 DD. 06/04/2023 - Pagamento fattura n. 74 SPL
488	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	926,90	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.	BUONO RAT N. 31/2023 - CONTROLLO E REVISIONE PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 532 /B
489	07/06/2023	Trasferimenti correnti	2.902,06	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SALDO CONSUNTIVO 2022 GESTIONE SCUOLE MEDIE - SALDO CONSUNTIVO 2022 GESTIONE SCUOLE MEDIE
490	07/06/2023	Trasferimenti correnti	3.344,73	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SALDO CONSUNTIVO 2022 GESTIONE SCUOLE MEDIE - SALDO CONSUNTIVO 2022 GESTIONE SCUOLE MEDIE
491	07/06/2023	Trasferimenti correnti	2.101,69	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SALDO CONSUNTIVO 2022 GESTIONE SCUOLE MEDIE - SALDO CONSUNTIVO 2022 GESTIONE SCUOLE MEDIE
492	07/06/2023	Contributi agli investimenti	12.011,72	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SALDO CONSUNTIVO 2022 GESTIONE SCUOLE MEDIE - SALDO CONSUNTIVO 2022 GESTIONE SCUOLE MEDIE
494	07/06/2023	Trasferimenti correnti	1.795,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE PER VENDITA LOTTO DI LEGNAME "VETRERIA - PONTE NAMBRON" - "BOSTRICO MAROC DE L'ORA" - "VETRERIA - PONTE NAMBRONE" - MIGLIORIE BOSCHIVE PER VENDITA LOTTO DI LEGNAME "VETRERIA - PONTE NAMBRON" - "BOSTRICO MAROC DE L'ORA" - "VETRERIA - PONTE NAMBRONE"
495	14/06/2023	Trasferimenti correnti	17.767,90	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 2023 MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 2/190
496	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.774,24	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO - PROROGA INCARICO. GENNAIO - APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 345, 346
497	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 128/2022 - REVISIONE E SOSTITUZIONE FILTRO CENTRALINA OLEODINAMICA IMPIANTO GERIDOL (PREV. PROT. N. 6541 DD. 19/12/2022) - Pagamento fattura n. 357
498	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 119/2022 - SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE CENTRALINA OLEODINAMICA IMPIANTO GERIDOL - Pagamento fattura n. 356
499	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	I.E.P.-INVENTARI ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARRI	SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE. GESTIONE DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2022-2023. - Pagamento fattura n. 32
501	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.855,60	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHERIA LEGNAME	FORNITURA DI LEGNAME DI LARICE: MANUTENZIONE PASSERELLA PEDONALE. - Pagamento fattura n. 8-PA
502	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	213,61	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	AFFIDO INCARICO SERVIZIO NECROFORO FOSSORE PRESSO IL CIMITERO DI S. STEFANO A CARISOLO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 37/23



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
503	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	263,12	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	BUONO RAT N. 36/2023 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4282379250
504	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	351,29	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 41/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. 2832 DD. 05/06/2023) - Pagamento fattura n. 14-PA
505	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	626,92	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 40/2023 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 39-PA
506	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	456,04	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 39/2023 - ABBIGLIAMENTO PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 40-PA
507	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.048,06	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 4837-2023
508	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	165,99	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 MAGGIO - Pagamento fattura n. 1529
509	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	357,78	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 17/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/230014570
510	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	292,38	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	Festa degli Alberi 2023 - acquisto beni alimentari. - Pagamento fattura n. 10004
511	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.023,90	ADZ SRLS	AFFIDO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE_ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 88
512	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	333,35	ADZ SRLS	AFFIDO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE_ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 88
513	14/06/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO - CONTRIBUTO ORDINARIO
514	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	911,25	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO - GIUGNO 2023 - SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO - GIUGNO 2023
515	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI GIUGNO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI GIUGNO
528	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.032,10	DIVERSI	INDENNITÀ AL PARROCO PER FUNZIONI DI STATO CIVILE - INDENNITÀ AL PARROCO PER FUNZIONI DI STATO CIVILE
532	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	RONCHINI EMILIANO	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
533	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	BONAPACE CLAUDIO	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
534	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	BELTRAMI GIUSEPPE	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
535	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	CASTOLDI ELIO	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
536	28/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	Bombar di Francesca Bardeggia	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
537	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
538	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	BELTRAMI NICOLA	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
539	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C.- AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
540	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	Olivieri Fabio	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
541	29/06/2023	Trasferimenti correnti	1.117,17	Usai Domenico	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
542	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	BONAPACE DARIO-MURATORE SCALPELLINO	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
543	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
544	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
545	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	BINELLI ARREDAMENTI DI BINELLI MICHELE	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
546	29/06/2023	Trasferimenti correnti	1.036,76	Cominelli Mariapaola	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
547	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	TANOPIZZA DI LUFU DRITAN &C SAS	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
548	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	BRENTA PITTURE DI MAESTRI AUGUSTO & C. SAS.	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
549	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	Brunello Arturo & C. Snc	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
550	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	EASY PRINT DI MAESTRI GABRIELE-CARTOLERIA	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
551	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	VANZO ELETTROSERVICE DI VANZO STEFANO & C SNC	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021
552	29/06/2023	Trasferimenti correnti	728,53	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	Concessione del contributo a fondo perduto alle attività economiche per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (CAR: 24792) - Anno 2021