



**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
504	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	131,61	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 05/2022 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO SEGRETERIA PER L'ANNO 2022 - 2° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 190/E
505	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	84,24	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 04/2022 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2022 - 2° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 191/E
507	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	121,02	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 20/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/220018916
509	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	89,67	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 09/2022 - PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING ANNO 2022 - MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fattura n. 1334/E
510	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.146,20	Mondini Sergio srl	AFFIDO ALLA DITTA "SERGIO MONDINI" DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI PER L'IMPOSTA IMIS ANNO 2022 – SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 94/2022
511	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	635,62	Mondini Sergio srl	AFFIDO ALLA DITTA "SERGIO MONDINI" DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI PER L'IMPOSTA IMIS ANNO 2022 – SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO - Pagamento fattura n. 94/2022
512	11/07/2022	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 2022 - Pagamento fattura n. 3016001848
513	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 18/2022 - ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA DEI CAMBI DI RESIDENZA DEL PORTALE MINISTERIALE ANPR E IL BACK OFFICE DEMOGRAFICO J-DEMOS N/22/ET/22XXX - Pagamento fattura n. 0002133273
515	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO "L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI APPALTI DI LAVORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA EMERGENZIALE" MATRICOLE 2.0034 2.0772. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 751 FNS
516	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO "LA FIGURA DEL RUP: COMPITI E RESPONSABILITÀ" MATRICOLA 2.0034. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 706 FNS
517	11/07/2022	Trasferimenti correnti	298,70	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 32/E
518	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	118,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLO AUTO CT880ZM - PERIODO DA MAGGIO 2021 AD APRILE 2022 - BOLLO AUTO CT880ZM - PERIODO DA MAGGIO 2021 AD APRILE 2022
519	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	85,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLO AUTO TN364173 - PERIODO ANNO 2021 - BOLLO AUTO TN364173 - PERIODO ANNO 2021
520	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	46,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLO AUTO CY593KM - PERIODO ANNO 2021 - BOLLO AUTO CY593KM - PERIODO ANNO 2021
521	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	118,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLO AUTO DM398YJ - PERIODO ANNO 2021 - BOLLO AUTO DM398YJ - PERIODO ANNO 2021
522	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLO AUTO CM501XF - PERIODO ANNO 2021 - BOLLO AUTO CM501XF - PERIODO ANNO 2021
523	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	424,40	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2022



**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
524	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	421,88	CBA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 - MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1099
525	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	145,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50452857, 50452862 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fatture nn. 42203137443, 42203137447
526	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	515,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452852 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fatture nn. 42203137441, 42203137446, 42203152604
527	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.909,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203048825
528	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	746,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 E 50452856 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fatture nn. 42203137442, 42203137445
529	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	123,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203137444
530	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.332,85	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	ADESIONE PER IL BIENNIO 2022-2023 AL SERVIZIO IN MATERIA DI "PRIVACY" ATTIVATO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, CON PART. RIF. A RPD - ANNO 2022 1° SEMESTRE - Pagamento fattura n. 346 PAS
531	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	Tiommesciurezza S.r.l.s.	BUONO RAT N. 47/2022 - SOPRALLUOGO E VERIFICA ACCESSIBILITA' E IDONEITA' PARCHI GIOCHI PREVENTIVO PROT. 3062 DD. 15/06/2022 - Pagamento fattura n. 35/FE
532	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.090,84	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA F. & E S.	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN LOC. SUTPREDA IN C.C. GIUSTINO - VAL GENOVA. REGOLARIZZAZIONE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 75
533	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	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 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 79
534	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14.415,52	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO PER IL PERIODO DAL 24/06/2021 AL 23/06/2022 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 36
535	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.075,11	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. 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 48
536	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.420,26	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. 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 49
537	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.194,56	Privacy	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO AL FINE DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LE SIG.RE BELTRAMI LAURA/BELTRAMI LIDIA - Pagamento fattura n. 15/001



**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
539	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.000,00	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. 80
555	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7,20	BANCO POPOLARE SOC.COOP.TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 467, 468
556	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,96	BANCO POPOLARE SOC.COOP.TESORIERE COMUNALE	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 483 CONTABILE N. SIB721790042
557	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO
560	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	846,44	DIVERSI	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COST. DD. 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIP. PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETT. - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COST. DD. 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIP. PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETT.
563	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	142,03	DIVERSI	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COST. DD. 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIP. PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETT. - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COST. DD. 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIP. PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETT.
573	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	424,56	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RAT N. 45/2022 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MESSA A DISP. DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA PAT PER GESTIRE LE GARE TELEMATICHE AD INVITO PER L'AFFIDO DI LAVORI. - Pagamento fattura n. 1022670717
574	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	399,81	BERNARDIAGRI SRL	BUONO RAT N. 35/2022 - N. 20 TOUCHDOWN SYNGENTA (PREV. PROT. 2539 DD. 18/05/2022) - Pagamento fattura n. 84/PA
575	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	280,50	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 51/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE PROT. N. 3601 DD 12/07/2022 - Pagamento fattura n. 20-PA
576	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	478,15	STUDIO TECNICO ASS.TO TISI DI GEOM.TISI ROBERTO E FEDERICO	BUONO RAT N. 95/2021 - INCARICO DI COORD. DELLA SIC. IN FASE DI PROG. E DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CANNA FUMARIA PRESSO LA P.ED. 59/2. - Pagamento fattura n. 44
577	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	878,40	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO CHIUSINO IN CEMENTO COLLETTORE IMPIANTO POMPAGGIO COMUNALE IN VIA PIGNOLE A CARISOLO. - Pagamento fattura n. 10
578	25/07/2022	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 - ANNO 2022 MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fattura n. 253
579	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.664,67	CUNACCIA BRUNO SRL.-FORNIT.INERTI	FORNITURA MATERIALE STABILIZZATO E TERRA VAGLIATA PER IL CANTIERE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 47/10
580	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.083,36	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE AMM. TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL - PROROGA INCARICO. PERIODO DAL 01/03/2022 al 31/12/2022 - PERIODO 01/04-30/06 - Pagamento fattura n. 348



**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
581	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.497,32	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE AMM. TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE CORNISELLO – PROROGA INCARICO. PERIODO DAL 01/03/2022 al 31/12/2022 - PERIODO 01/04-30/06 - Pagamento fattura n. 349
582	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	BUONO RAT N. 54/2022 - AFFIDO INCARICO LAVORAZIONI/SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 12
583	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	41,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	BUONO RAT N. 53/2022 - TUBO RETRATTILE E SPAZZOLA ASPIRAPOLVERE. LAVASTOGLIE WHIRLPOOL WFC3C26PFX SILVER COMPRESA CONSEGNA ED INSTALLAZIONE - Pagamento fattura n. 683
584	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	598,99	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	BUONO RAT N. 53/2022 - TUBO RETRATTILE E SPAZZOLA ASPIRAPOLVERE. LAVASTOGLIE WHIRLPOOL WFC3C26PFX SILVER COMPRESA CONSEGNA ED INSTALLAZIONE - Pagamento fattura n. 683
585	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203263616
586	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	479,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203263617
587	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.265,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLLO E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203263618
588	25/07/2022	Trasferimenti correnti	18.958,49	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 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2/232, 2/251
590	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	360,73	COMUNE DI GIUSTINO	CONVENZIONE GIUSTINO, PINZOLO E CARISOLO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA NAMBRONE CORNISELLO ANNO 2021 - CONVENZIONE GIUSTINO, PINZOLO E CARISOLO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA NAMBRONE CORNISELLO ANNO 2021
596	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	DIVERSI	BOLLO AUTO TARGA DE905BS - A copertura del sospeso n. 520 BOLLO AUTO ACI TARGA: DE905BS
597	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	DIVERSI	BOLLO AUTO TARGA FR562WK - A copertura del sospeso n. 522 BOLLO AUTO ACI TARGA: FR562WK
598	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,74	DIVERSI	COMMISSIONI BOLLO AUTO TARGA DE905BS E TARGA FR562WK - A copertura dei sospesi nn. 521, 523
599	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO 2° TRIMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 524 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 21/07/2022 2022-07-21- 22.10.35.338700001845
600	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.139,21	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	BUONO RAT N. 55/2022 - AFFIDO INCARICO INUMAZIONE FERETRO (MORANDI GIANPIETRO), RECUPERO SPOGLIE NELLA SERGIO E TUMULAZIONE CASSSETTA NELLA DANTE - Pagamento fattura n. FPA 22/22
601	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.836,10	GALASSI GIACOMO & FIGLI SNC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE JOHN DEERE 4100. - Pagamento fattura n. 8/PA
602	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.191,20	STUDIO INGEGNERIA MAESTRI DR.ING.FRANCESCO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL E LAVORI DI MANUTENZIONE STR. DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA MINI PITCH PRESSO IL PARCO FLUVIALE - Pagamento fattura n. 38



**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
603	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	114,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203399985
604	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	157,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203257823
605	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.430,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 E 50452778 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fatture nn. 42203263615, 42203412486
606	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	433,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203412488
607	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	349,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203412490
608	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	84,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203412487
609	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	36,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203412492
610	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	173,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203412491
611	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	82,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42203412489
612	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,00	LA GRAFICA S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, CELLOFANATURA ED INSERIMENTO INDIRIZZI RIFERITO A TRE NUMERO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000381/22
613	02/08/2022	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 2022 1° SEMESTRE - Pagamento fattura n. 276
614	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	Green Tech snc di Cozzini Michele & C.	BUONO RAT N. 56/2022 - SISTEMAZIONE IDRANTE IN VIA PIGNOLE A CARISOLO - Pagamento fattura n. 150
615	02/08/2022	Trasferimenti correnti	30.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2022 1° RATA - ER OGZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2022 1° RATA
616	02/08/2022	Trasferimenti correnti	65.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2022 1° RATA - ER OGZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2022 1° RATA
620	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	542,14	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	BUONO RAT N. 50/2022 - MATERIALE IDRULICO PER ALLACCIAIMENTO IDRANTI VIA PIGNOLE PREV. PROT. 3477 DD. 05/07/2022 - Pagamento fattura n. 466
621	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	295,87	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 21/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/220021383
623	12/08/2022	Trasferimenti correnti	308,59	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42/E
624	12/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.772,68	BASSI AUTOSERVICE DI BASSI MIRKO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER. - Pagamento fattura n. 452



**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
625	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	103,94	MODYF SRL.-ABBIGLIAM.PROFESS.DA LAVORO	BUONO RAT N. 61/2022 - DPI PER IL CANTIERE COMUNALE - NEW AIR S1P - NUMERO 41 (PREV. PROT. N. 3861 DD. 27/07/2022) - Pagamento fattura n. 4092532628
627	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	28,79	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 21/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/220021802
629	12/08/2022	Trasferimenti correnti	59.725,82	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2021 - VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2021
630	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	284,47	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501176, 0465501351 ANNO 2022 - PERIODO 01/06/2022-31/07/2022 - Pagamento fatture nn. 8C00118957, 8C00119024
631	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	275,80	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233 ANNO 2022 - PERIODO 01/09/2022-31/10/2022 - Pagamento fattura n. 7X03262937
632	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2022 - PERIODO 01/06/2022-31/07/2022 - Pagamento fattura n. 8C00119097
633	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	87,45	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2022 - PERIODO 01/06/2022-31/07/2022 - Pagamento fattura n. 8C00119019
634	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA SERVIZI SRL	CARICAMENTO DATI IN PASSWEB COSTO ORARIO CAOLA DIEGO - Pagamento fattura n. 1438
635	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.399,89	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA PRIMO SEMESTRE 2022 - COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA PRIMO SEMESTRE 2022
636	16/08/2022	Trasferimenti correnti	1.960,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"	ASSUNZIONE SPESA PERL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CARISOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSUNZIONE SPESA PERL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CARISOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022
637	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	143,04	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 544, 545, 546, 547
638	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,96	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 584 CONTABILE N. SIB722090195
649	22/08/2022	Altre spese correnti	5.052,90	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2021 - 2° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 585 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/08/2022 2022-08-12-22.15.17.016985003405
650	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	396,50	PEDROTTI IMPIANTI SRL	BUONO RAT N. 62/2022 - RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO (PREV. PROT. N. 3865 DD. 27/07/2022) - Pagamento fattura n. 14/PA
651	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	161,57	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 65/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE PROT N. 3982 DD. 02/08/2022 - Pagamento fattura n. 22-PA
652	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	MADDALENA SPA.-CONTATORI PER ACQUA STRUMENTI DI MISURA	BUONO RAT N. 48/2022 - N. 4 CONTATORI ACQUA FREDDA DA 1/2, N. 25 CONTATORI ACQUA FREDDA DA 3/4 COME DA OFFERTA DD. 07/06/2022 N. 22-ITA-808 - Pagamento fattura n. 240032
653	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	197,64	GIOVACCHINI S.C.A.R.L.	BUONO RAT N. 38/2022 - RIPARAZIONE OROLOGIO SCOLASTICO BLOCCATO (PREV. PROT. 2762 DD. 30/05/2022) - Pagamento fattura n. 223/66
654	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	129,08	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLIO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2022 - PERIODO 01/06/2022-31/07/2022 - Pagamento fattura n. 8C00120056



# 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
655	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	871,79	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO RAT N. 57/2022 - RIPRISTINO STAZIONE TELECONTROLLO CON SOSTITUZIONE DI 1 BALLAST DI ALIMENTAZIONE LAMPADE UV E MODULO WIT PULG 503 (PREV. PROT. N. 3836 DD. 26/07/2022) - Pagamento fattura n. 102
656	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	80,90	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 66/2022 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PROT N. 4047 DD. 08/08/2022 - Pagamento fattura n. 57-PA
657	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.568,52	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER IL CANTIERE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 339
658	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	BUONO RAT N. 52/2022 - FORNITURA, STESA MECCANICA E RULLATA CONGLOMERATO BITUMINOSO IN LOC. CINGLO - Pagamento fattura n. 346
659	22/08/2022	Trasferimenti correnti	6.974,18	COMUNE DI GIUSTINO	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2021 - VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2021
660	22/08/2022	Trasferimenti correnti	35.004,26	COMUNE DI GIUSTINO	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2021 - VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2021
661	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	689,30	CONSORZIO DEI COMUNI TREVINI-SOCIETA' COOPERATIVA	ADESIONE AL SERVIZIO DI MANUT. DEL SOFTWARE, DI MANUT. DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI DI BACKUP, MONITORING E BUSINESS CONTINUITY, RELATIVI AL SITO WEB BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 615 PAS
662	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	410,52	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE-SERV.TESOR.COM.LE	TARI MERCATO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PA 145/2022
664	22/08/2022	Trasferimenti correnti	16.079,76	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 2022 MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 2/321
665	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO
675	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.843,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203494666
676	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	82,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203810003
677	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	819,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203810004
678	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.593,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203810005
679	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	302,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203810002
680	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	264,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203788716



**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
681	29/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.690,00	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 fattura n. 0000056/SP
682	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	307,35	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 01.07 - 29.08.2022 - REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 01.07 - 29.08.2022
686	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6,72	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 623 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF22351893
687	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,61	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO BOLLI AUTO ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 643, 645, 647
688	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.023,58	ANDRETTA & NICOLETTI DI ANDRETTA FRANCO & C. SAS.	BUONO RAT N. 60/2022 - 17 BANDIERE COMPLETE DI GANCI E CORDONIERA (PREV. PROT. N. 3851 DD. 26/07/2022) - Pagamento fattura n. 636/22
689	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	817,40	BINELLI ENNIO & C. SNC	BUONO RAT N. 63/2022 - FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO PALESTRA COMUNALE (PERV. PROT. N. 3956 DD. 02/08/2022) - Pagamento fattura n. 2/PA
690	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.174,87	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO RAT N. 68/2022 - GESTIONE DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO MESE DI LUGLIO (PREV. PROT. N. 4168 DD. 12/08/2022) - Pagamento fattura n. 106
691	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 67/2022 - MODIFICA RILEVAZIONE GIRI DELLA VOSTRA CENTRALE GERIDOL PROT. N. 4048 DD. 08/08/2022 - Pagamento fattura n. 427
692	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	195,50	INFAP	CORSO DI ABILITAZIONE PER MESSO NOTIFICATORE - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 751
693	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	69,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOL E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203944843
694	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	114,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203935449
695	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	238,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203937642
696	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	43,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203937643
697	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	202,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203944841
698	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	609,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203937641
699	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.475,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203944840
700	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	555,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42203944842



**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
701	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 22/2022 - PC 290 G4 MT 8GB RAM SSD512 W11PRO + MS OFFICE AND BUSINESS 2021 PKC. VS PREVENTIVO N. 767 DD. 04/08/2022 - Pagamento fattura n. 244/E
702	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	BANCO BPM SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. BB-6100000265
703	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	285,23	BANCO BPM SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. BB-6100000265
705	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,34	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 23/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/220022322, 2040/220022323
706	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	239,12	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 21/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/220022321
717	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42204099439
718	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42204099440
719	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.340,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO ED AGOSTO - Pagamento fatture nn. 42204118696, 42204125906, 42204125907, 42204125912
720	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.089,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42204032360
721	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	153,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50452857, 50452862 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO ED AGOSTO - Pagamento fatture nn. 42204125909, 42204125913
722	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.350,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 E 50452856 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO ED AGOSTO - Pagamento fatture nn. 42204125908, 42204125911
723	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	210,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 ANNO 2022 - MESE DI LUGLIO ED AGOSTO - Pagamento fattura n. 42204125910
724	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.179,74	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 39/2022 - INSTALLAZIONE NUOVO IDRANTE IN LOC. POLVERIERA (PREV. PROT. 2626 DD. 23/05/2022) - Pagamento fattura n. 73
725	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.290,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: IMPEGNO DELLA SPESA. 2° QUOTA - Pagamento fattura n. A1084
726	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	99,00	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 72/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE PROT. N. 4570 DD 02/09/2022 - Pagamento fattura n. 26-PA
727	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	58,84	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 46/2022 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PREVENTIVO PROT. 3058 DD. 15/06/2022 - Pagamento fattura n. 1477/00
728	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	86,56	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 70/2022 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PREVENTIVO PROT 4481 DD. 30/08/2022 - Pagamento fattura n. 1323/00
729	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	Mandato annullato
730	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 49/2022 - VERIFICA SPI IMPIANTO CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOL PROT. 3130 DD. 20/06/2022 - Pagamento fattura n. 444
731	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	Green Tech snc di Cozzini Michele & C.	BUONO RAT N. 71/2022 - SISTEMAZIONE IDRANTE IN VIA PIGNOLE A CARISOLO - Pagamento fattura n. 161



**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
732	21/09/2022	Trasferimenti correnti	308,59	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 47/E
733	21/09/2022	Altre spese correnti	128,00	SANIFONDS TRENTO	NUMERO SF0330581-00041FS. QUOTA 2022 COMUNE DI CARISOLO SISTEMA PUBBLICO - NUMERO SF0330581-00041FS. QUOTA 2022 COMUNE DI CARISOLO SISTEMA PUBBLICO
735	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.360,46	WALEC SRL.-LAVORI STRADALI ASFALTI/SCAVI/DEMOLIZIONI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO I^ - PAVIMENTAZIONE STRADALE. - Pagamento fattura n. 2022 84
736	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215.887,54	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO I^ - PAVIMENTAZIONE STRADALE. - Pagamento fattura n. 363
737	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MESE DI SETTEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MESE DI SETTEMBRE
747	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42204282439
748	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	467,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42204289251
749	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42204271390
750	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	94,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42204289252
751	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	907,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42204289253
752	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42204282441
753	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42204271391
754	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.378,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42204289254
755	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	400,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42204282440
756	25/09/2022	Trasferimenti correnti	18.955,71	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 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fatture nn. 2/354, 2/359
757	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	324,01	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 17/2022 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PREVENTIVO PROT. 1577 DI DATA 28/03/2022



**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
758	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	52,13	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 1° 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 1° SEMESTRE ANNO 2022. BELTRAMI CESARE
759	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.685,55	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