



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
1	05/01/2021	Acquisto di beni e servizi	487,15	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2020 - REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2020
4	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	231,50	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO RAT N. 139/2020 - MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 353/B/20
5	14/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.465,29	PRINOTH SPA.	AFFIDO INCARICO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO BATTIPISTA COMUNALE - Pagamento fattura n. 21001900011
6	14/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,13	PRINOTH SPA.	AFFIDO INCARICO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO BATTIPISTA COMUNALE - Pagamento fattura n. 21001900010
7	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.208,51	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 137/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 37-PA/20
8	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	317,72	A.S.M. AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TIONE DI TN	BUONO RAT N. 99/2020 - RICERCA TUBAZIONE ALLACCIAIMENTO PRIVATO SU ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2020-SV02-0000053/20
9	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	907,79	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 140/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 38-PA/20
10	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	77,84	Loeff System GmbH-srl	BUONO RSF N. 36/2020 - ROLLER XTRA 825 PUNTA AD AGO 0.5 MM BLU E NERO E VELINE PER STAMPA FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 20034-17855/20
11	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 101/2020 - NOLEGGIO GIORNALIERO PALLONE OTTURATORE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 115 SPL/20
12	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.161,44	privacy	BUONO RAT N. 126/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PASSERELLA POMTE SAN NICOLO' E ISOLE ECOLOGICHE CON OPERAIO - Pagamento fattura n. 20/20
13	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	185,75	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 125/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 35-PA/20
14	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	48,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO OPERATIVO WEBINAR LIVE "IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE" (COD. 120B081.1) - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1711 FNS/20
15	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO OPERATIVO "IL BILANCIO E I TRIBUTI COMUNALI: MODIFICHE E ULTIME NOVITA' (COD. 120B086.1)" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 1738 FNS/20
16	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	46,14	FER CASA DI GILIO LORENZI-UTENSILERIA FERRAMENTA	BUONO RAT N. 133/2020 - DUPLICATO CHIAVI STANGHE COMUNALE, DOCUMENTO 7030/01BB DEL 10/12/2020 - Pagamento fattura n. X00159/20
17	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.212,47	AUTOINDUSTRIALE SRL - FATT.EL.	BUONO RAT N. 134/2020 - MANUTENZIONE E REVISIONE UNIMOG COMUNALE CM501XF - Pagamento fattura n. 41001746/20
18	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 135/2020 - RICERCA PERDITA E RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 138/20
19	14/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.581,80	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA F. & E S.	AFFIDO INCARICO LAVORO URGENTE DI RIPARAZIONE POZZETTO ALL'IMBOCCO DELLA STRADA DI ACCESSO A PIAZZA 2 MAGGIO. - Pagamento fattura n. 87/20
20	14/01/2021	Trasferimenti correnti	16.623,57	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO-NIDO D'INFANZIA FINO AL 31 LUGLIO 2021 - ANNO 2020 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2/330/20
21	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	361,68	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DAL 01/12/2020 AL 28/02/2022 - ANNO 2020 - MESE DICEMBRE - Pagamento fattura n. 529/20



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
22	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.832,50	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DAL 01/12/2020 AL 28/02/2022 – ANNO 2020 - MESE DICEMBRE - Pagamento fattura n. 528/20
23	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 72/2020 - FORNITURA E POSA MISURATORE DI TEMPERATURA PRESSO L'OPERA DI PRESA DELLA CENTRALINA CORNISELLO - Pagamento fattura n. 526/20
24	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	510,00	Silvio Alberti	BUONO RAT N. 93/2020 - STESURA GEOLOGICA PER L'ADEGUAMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DAGLI EDIFICI DI MALGA GERIDOL - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
25	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	ICEPI S.P.A.	BUONO RAT N. 115/2020 - INCARICO VERIFICA BIENNALE ASCENSORE COMUNALE SEDE DI VIA CAMPIGLIO N. 9 A CARISOLO - Pagamento fattura n. 311/3/20
26	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	311,10	MATURI SILVANO-AUTOTRASPORTI MONTANI	BUONO RAT N. 117/2020 - TRASPORTO ED INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE IN PIAZZA 2 MAGGIO A CARISOLO - Pagamento fattura n. 83/001/20
27	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 128/2020 - N. 1 BANCALI DI ASFALTO A FREDDO FRANCO CARISOLO - MAGAZZINO COMUNALE PREVENTIVO N. 5769 DEL 15/12/2020 - Pagamento fattura n. 1428/00/20
28	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.210,24	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 123/2020 - N. 8 BANCALI DI SALE DA MINIERA USO STRADALE FRANCO CARISOLO - MAGAZZINO COMUNALE (BANCALI COMPRENDE N. 40 SACCHI DA 25 KG L'UNO) PREVENTIVO PROT. 5550 DEL 02/12/2020 - Pagamento fattura n. 1402/00/20
29	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	104,98	SARCA INERTI SLR. -PRODUZ. LAVORAZ. TRASPORTO INERTI	BUONO RAT N. 124/2020 - FORNITURA E TRASPORTO DI 76 TONNELLATE GHIAINO DIAM. 3/7 (N. 4 VIAGGI DA 19 TON L'UNO) - Pagamento fattura n. 000875/00/20
30	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	304,70	SARCA INERTI SLR. -PRODUZ. LAVORAZ. TRASPORTO INERTI	BUONO RAT N. 119/2019 - FORNITURA E TRASPORTO DI 60 TONNELLATE GHIAINO DIAM. 3/7 - Pagamento fattura n. 000844/00/20
31	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	444,08	ADZ SRLS	AFFIDO INCARICO DI REFERENTE AZIENDALE COVID-19 - Pagamento fattura n. 208/20
32	14/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	SOMMADOSSI FABIO-CARPENTERIA METTALICA FABBRO	AFFIDO INCARICO INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO PUNTO INFORMATIVO DANNEGGIATO - Pagamento fattura n. 5-PA/20
33	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	362,95	CBA SERVIZI SRL	Affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Anno 2020 - Pagamento fattura n. 1200/E/20
34	14/01/2021	Trasferimenti correnti	281,62	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2020 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 2/E
35	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	48,68	CBA INFORMATICA SRL	Affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Anno 2020 - Pagamento fattura n. 1868/E/20
36	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	748,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 (EX 50265791) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005248188/20
37	14/01/2021	Trasferimenti correnti	0,88	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (IV TRIMESTRE) - QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 (IV TRIMESTRE)
38	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.935,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40045417 (EX 40028115) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005218810/20



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
39	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	353,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 40045417 (EX 40028115) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005218810/20
40	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	48,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 (EX 50266287) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005248190/20
41	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	87,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50265778 ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005244537/20
42	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	74,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50295524 ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005241123/20
43	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	204,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 (EX 50265779) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005248189/20
44	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	29,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLI CONTI CONTRATTUALI 50405878 (EX 50265780) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005235976/20
45	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 42005263724/20
46	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	83,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 40048776 (EX 50295556) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005263724/20
47	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	57,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40048776 (EX 40028119) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005263724-2/20
48	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	136,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 40048774 (EX 50295527) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005263722/20
49	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40048774 (EX 50295522) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005263722/20
50	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	277,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLI CONTI CONTRATTUALI 40048774 (EX 50295447) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005263722/2/20
51	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	53,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 40048774 (EX 40028116) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005263722/2/20
52	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	601,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 (EX 50265795) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005235975/20
53	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	218,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 (EX 50265796) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005235977/20
54	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	73,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 (EX 50265793) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005235979/20



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
55	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	156,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50295530, 50295552, 50405880 (EX 50265794) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005235978/20
56	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	222,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 40048773 (EX 50295530), 40048773 (EX 50295552) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005263721/20
57	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	186,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40048773 (EX 40028117) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005263721/2/20
58	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	262,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 40048775 (EX 50385278 E EX 50295555) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005263723/20
59	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	137,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 40048775 (EX 40028118) ANNO 2020_MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42005263723/2/20
60	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,64	privacy	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA IN LOC. GERIDOL A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29-30 AGOSTO - Pagamento fattura n. 45/2020/20
61	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.755,81	MATURI CORRADO-DEMOLIZIONI CON ESPLOSIVO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA IN LOC. GERIDOL A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29-30 AGOSTO - Pagamento fattura n. 25/20
62	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,15	MATURI CORRADO-DEMOLIZIONI CON ESPLOSIVO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA IN LOC. GERIDOL A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29-30 AGOSTO - Pagamento fattura n. 35/20
63	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.359,42	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA IN LOC. GERIDOL A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29-30 AGOSTO - Pagamento fattura n. 36/E/20
64	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	171,40	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 29/2020 - CONTRATTO COSTO COPIA SU FOTOCOPIATRICE SHARP 4° TRIMESTRE 2020 – UFFICIO SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 413/E/20
65	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	195,68	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 41/2019 - CONTRATTO COSTO COPIA ANNUALE SU FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 - UFFICIO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 414/E/20
66	19/01/2021	Altre spese in conto capitale	162,36	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO - Pagamento fattura n. 410/E/20
67	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	96.114,67	P.A.T.-AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-SETTORE LABORATORIO E CONTROLLI	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/2/E2021
68	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.184,57	P.A.T.-AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-SETTORE LABORATORIO E CONTROLLI	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/2/E2021
69	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL.-SOCIETA' UNIPERSONALE	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E ATTIVITA' CORRELATE RELATIVE AD UN NUMERO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE - Pagamento fattura n. 399/20



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
70	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA SERVIZI SRL	Affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Anno 2020 - Pagamento fattura n. 1363/E/20
73	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO
77	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,85	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO SERBATOIO ACQUEDOTTO E CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLO E REALIZZAZIONE CANALETTA LUNGO LA PISTA CAMIONABILE - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO SERBATOIO ACQUEDOTTO E CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLO E REALIZZAZIONE CANALETTA LUNGO LA PISTA CAMIONABILE
82	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO NEL PERIODO DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO NEL PERIODO DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020
86	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.826,67	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	PRELIEVI ED ANALISI SULLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO DI CARISOLO DESTINATE AD USI CIVILI PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 175/20
87	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.914,69	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	PRELIEVI ED ANALISI SULLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI CORNISELLO DESTINATE AD USI CIVILI PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 176/20
88	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	BUONO RAT N. 130/2020 - INTERVENTO URGENTE DI SCAVO PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE R RIPRISTINO MANTO STRADALE - Pagamento fattura n. 30/20
89	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.102,65	CRISTOFORETTI SPA.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE E AMBULATORIO COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0017
90	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.427,23	CRISTOFORETTI SPA.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0016
91	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	907,68	privacy	BUONO RAT N. 136/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PASSERELLA PONTE SAN NICOLÒ E ISOLE ECOLOGICHE CON OPERAIO - Pagamento fattura n. 2
92	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	95,16	EUROASCENSORI SRL.	BUONO RAT N. 109/2020 - INTERVENTO RIPARAZIONE ASCENSORE CENTRO GIOVANILE - Pagamento fattura n. 654
93	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.197,43	FERRARI VPR SNC. DI FERRARI SERGIO-MARCO E FEDERICO-LATTON. TERMOIDR.	BUONO RAT N. 131/2020 - INTERVENTO PULIZIA CANALI DI GRONDA GEOPARK E RIPARAZIONE URGENTE ACQUEDOTTO VIA VAL GENOVA - Pagamento fattura n. 2
94	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.832,00	IIRITI S.R.L.	AFFIDO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 111/PA/20
95	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.456,47	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO - Pagamento fattura n. 154/20
96	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.393,07	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	FORNITURA E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE INSTALLATE PRESSO IL DEARSENIFICATORE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO. - Pagamento fattura n. 146/20
97	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO RAT N. 121/2020 - INTEGRAZIONE ANALISI ACQUEDOTTO COMUNALE - RADIOATTIVITA' - Pagamento fattura n. 134/20
98	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.009,98	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE - Pagamento fattura n. 12261-2020/20



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
99	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	673,31	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE - Pagamento fattura n. 12293-2020/20
100	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MANUTENZIONE, ASSISTENZA NUOVO SOFTWARE "CIVILIA NEXT" DELLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES DI TRENTO PER IL 2021 - Pagamento fattura n. 3016000018
101	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	29,28	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N. 02/2020 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SGF, PEC STANDARD, PEC SERVIZIO MULTIUTENZA - Pagamento fattura n. 1020671570/20
102	27/01/2021	Trasferimenti correnti	147,86	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE PINZOLO MESSA A DISPOSIZIONE TECNICO A TEMPO DETERMINATO_PERIODO 01/01/2020 - 31/08/2020 - RIMBORSO LIQUIDAZIONE VACANZA CONTRATTUALE. - SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE PINZOLO MESSA A DISPOSIZIONE TECNICO A TEMPO DETERMINATO_PERIODO 01/01/2020 - 31/08/2020 - RIMBORSO LIQUIDAZIONE VACANZA CONTRATTUALE.
104	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	536,80	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 04/2021 - ENTIONLINE - AREA RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0002102109
105	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00	MASE' GEOM. PAOLO	AFFIDO INCARICO LAVORI DI POSA RECINZIONI E STACCIONATE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 11
106	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	F.LLI CUNACCIA DI CARLO CUNACCIA & C.	SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCELENTE NEL COMUNE DI CARISOLO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021 – STAGIONE 2020 - Pagamento fattura n. 1
107	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.210,87	F.LLI CUNACCIA DI CARLO CUNACCIA & C.	SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCELENTE NEL COMUNE DI CARISOLO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021 – STAGIONE 2021 - Pagamento fattura n. 1
108	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	MASE' GEOM. PAOLO	BUONO RAT N. 120/2020 - RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE VIA MAZZINI A CARISOLO - Pagamento fattura n. 10
109	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	215,76	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI S.STEFANO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 28/PA
112	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	98,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50265778 ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100450155
113	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	28,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLI CONTI CONTRATTUALI 50405878 (EX 50265780) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100443891
114	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	293,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 40048775 (EX 50385278 E EX 50295555) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100452152
115	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	43,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 (EX 50266287) ANNO 2020_MESE DI - Pagamento fattura n. 42100443889
116	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	44,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 40048775 (EX 40028118) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100452152/2
117	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	135,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 40048774 (EX 50295527) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100452151



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
118	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	73,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40048774 (EX 50295522) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100452151
119	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	56,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 40048774 (EX 40028116) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100452151/2
120	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	291,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLI CONTI CONTRATTUALI 40048774 (EX 50295447) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100452151/2
121	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	865,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 (EX 50265791) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100443887
122	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	456,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 (EX 50265779) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100443888
123	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	73,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 (EX 50265793) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100443894
124	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	221,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 (EX 50265796) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100443892
125	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	188,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 (EX 50265794) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100443893
126	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	686,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 (EX 50265795) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100443890
127	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.304,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40045417 (EX 40028115) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100433848
128	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	899,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 40045417 (EX 40028115) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100433848
129	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	93,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 40048776 (EX 50295556) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100452153/2
130	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	63,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40048776 (EX 40028119), 50265778 ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100452153
131	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	22,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 40048773 (EX 50295530) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100452150
132	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	192,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 40048773 (EX 50295530), 40048773 (EX 5029552), 50405880 (EX 50265794) ANNO 2020_MESE DI - Pagamento fattura n. 42100452150



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
133	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	106,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 40048773 (EX 50295530) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100452150
134	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	303,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40048773 (EX 40028117) ANNO 2020_MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42100452150/2
135	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	253,00	AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CORONA ALLORA PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI - Pagamento fattura n. 142/20
136	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.176,08	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 08/2021 - ASSISTENZA SISTEMISTICA, PASSWORD NEW, RILEVAZIONE PRESENZE 2.0, SERVIZIO IN CLOUD, AGGIORNAMENTO TRAMITE INTERNET, TELEASSISTENZA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 53/E
137	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.218,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO RSF N. 05/2021 - PORTALE UNIMONEY 4.0 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3016000111
138	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	119,11	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 10/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/21002357
139	03/02/2021	Trasferimenti correnti	216.562,23	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020
140	03/02/2021	Trasferimenti correnti	52.163,73	COMUNE DI CARISOLO	GIRO INTERNO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETA' 2020 - GIRO INTERNO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETA' 2020
141	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	FRANCEDIL DI FRANCINI FABIANO	AFFIDO INCARICO INTEGRATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIVESTIMENTI IN PORFIDO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CARISOLO - Pagamento fattura n. FPA 2/21
142	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.878,70	FRANCEDIL DI FRANCINI FABIANO	AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIVESTIMENTI IN PORFIDO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CARISOLO - Pagamento fattura n. FPA 1/21
143	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	CEREGHINI BRUNO & C. SNC.-OFFICINA MECCANICA	BUONO RAT N. 01/2021 - RIPARAZIONE LAMA UNIMOG COMUNALE - Pagamento fattura n. 1-PA
144	03/02/2021	Trasferimenti correnti	9,00	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 74 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF10251577
145	03/02/2021	Trasferimenti correnti	90,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO ANNO 2020 - 4° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 4 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 20/01/2021 2021-01-19-22.18.19.516813005124
147	08/02/2021	Trasferimenti correnti	12.178,01	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO-NIDO D'INFANZIA FINO AL 31 LUGLIO 2021 - ANNO 2020 - MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 2/8
148	08/02/2021	Trasferimenti correnti	4.441,49	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO NIDO ANNO 2020/2021. ACCETTAZIONE PROPOSTA ECONOMICA FORMULATA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA COCCINELLA" PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER LA PREV. DAL CONTAGIO COVID-19 - - Pagamento fattura n. 2/8
149	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	41,99	FER CASA DI GILIO LORENZI-UTENSILERIA FERRAMENTA	BUONO RAT N. 02/2020 - DUPLICATO CHIAVI STANGHE COMUNALI, DOCUMENTO 205/01BB DEL 14/01/2021 - Pagamento fattura n. X00007
150	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	44,70	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO RAT N. 06/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 156/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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
151	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	236,74	SEDO KG DES SEEBER J?RGEN	BUONO RAT N. 04/2021 - FORNITURA SACCHETTINI DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. 1/38
153	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	330,62	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 33/2020 - REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002104325
154	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA. - Pagamento fatture nn. 1521000210, 42100023250
155	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	ADZ SRLS	AFFIDO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 9
156	15/02/2021	Trasferimenti correnti	281,62	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 7/E
157	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	260,58	SARCA INERTI SLR. -PRODUZ. LAVORAZ. TRASPORTO INERTI	BUONO RAT N. 124/2020 - FORNITURA E TRASPORTO DI 76 TONNELLATE GHIAINO DIAM. 3/7 (N. 4 VIAGGI DA 19 TON L'UNO) - Pagamento fattura n. 000018/00
158	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.182,00	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 09/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 3-PA
159	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	417,24	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 10/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/21002854
160	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO RSF N. 11/2021 - MODULO RICONCILIAZIONE PAGAMENTI CON MYPAY ENTI FINO A 2.500 ABITANTI - Pagamento fattura n. 3016000228
161	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHIERIA LEGNAME	BUONO RAT N. 132/2020 - LEGNAME PER IL CANTIERE COMUNALE, COME DA PREVENTIVO DD. 23/12/2020, PERVENTUTO AL PROT. 6020 DEL 29/12/2020 - Pagamento fattura n. 1-PA
162	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.219,35	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 08/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2-PA
163	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	123,43	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2021 - PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 8C00014860
164	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	295,21	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501176, 0465501351 ANNO 2021 - PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021 - Pagamento fatture nn. 8C00015560, 8C00015256
165	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	276,45	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233 ANNO 2021 - PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 - Pagamento fattura n. 7X00358983
166	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	129,08	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2021 - PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 8C00015584
167	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2021 - PERIODO 01/12/2020 - 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 8C00014912
168	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	I.E.P.-INVENTARI ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARRI	AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO CONTABILITÀ' ECONOMICO/PATRIMONIALE: GESTIONE DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO E REVISIONE STRAORDINARIA/PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PER L'APERTURA ALL'01/01/2020 - Pagamento fattura n. 7/E
171	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO
183	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	225,70	STORO DIESEL SRL.	BUONO RAT N. 12/2021 - RIPARAZIONE MINIPALA WEIDEMANN - Pagamento fattura n. 000014/PA



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
184	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.265,42	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1199-2021
185	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	652,70	MATURI MARCO	BUONO RAT N. 07/2021 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IDRANTE GUASTI PRESSO LA MADONNA DEL POTERE A CARISOLO E SCAVO INNEVATO - Pagamento fattura n. 4
186	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	BUONO RAT N. 03/2021 - PULIZIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 83
187	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	195,20	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	BUONO RAT N. 03/2021 - PULIZIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 83
188	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	BUONO RAT N. 03/2021 - PULIZIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 83
189	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	BUONO RAT N. 03/2021 - PULIZIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 83
190	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	179,34	MATURI MARCO	BUONO RAT N. 07/2021 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IDRANTE GUASTI PRESSO LA MADONNA DEL POTERE A CARISOLO E SCAVO INNEVATO - Pagamento fattura n. 5
191	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	392,43	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 14/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210003386
192	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.892,55	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	COMPENO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA SECONDO SEMESTRE 2020 - COMPENO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA SECONDO SEMESTRE 2020
193	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.792,61	BONTEMPI KARIN & ANISIO-MANUTENZ.CONDOMINIALI	SERVIZIO PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171: PROROGA AL 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 3/001
194	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTO DI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 167 DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 15/02/2021 2021-02-12-12.06.37.814468000001
209	23/02/2021	Altre spese correnti	1.024,00	SANIFONDS TRENTO	FONDO SANITARIO SANIFONDS ANNO 2021 - FONDO SANITARIO SANIFONDS ANNO 2021
213	03/03/2021	Trasferimenti correnti	7,20	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 185 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF10531525
215	04/03/2021	Altre spese in conto capitale	3.372,08	TRENTINO DIGITALE SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO - Pagamento fattura n. 1021670130
216	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.089,81	HARNEKINFO SRL.	BUONO RSF 16/2021 - CANONE GARBAGE 2021 SERVIZI IDRICO - IMIS - Pagamento fattura n. 45/PA
217	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	920,30	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1410-2021
218	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	570,96	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 12/2021 - GRUPPO DI CONTINUITA' GROUPS 700D E MULTIPRESA 7 POSIZIONI SPINA VERDE - Pagamento fattura n. 53/E
219	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65,39	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 14/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210004516
220	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	222,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI CONTO CONTRATTUALE 50405880 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100930158



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
221	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	94,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265778 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100931282
222	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	710,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA EDIFICO SCOLASTICO CONTO CONTRATTUALE 50405877 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100930155
223	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	72,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100930159
224	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI CONTO CONTRATTUALE 50385275 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100936020
225	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	63,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100936022
226	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	239,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100930157
227	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	395,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTO CONTRATTUALE 50385276 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100936021
228	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	98,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 40048776 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100924000
229	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	60,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 40048776 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100924000/2
230	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	321,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40048773 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100923997/2
231	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	342,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTO CONTRATTUALE 40048773 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100923997
232	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACC. CORNISELLO NAMBRONE CONTO CONTRATTUALE 40048774 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100923998/2
233	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	296,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 40048774 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100923998/2
234	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	71,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 40048774 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100923998
235	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	134,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE CONTO CONTRATTUALE 40048774 ANNO 2021 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42100923998
236	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN CONTO CONTRATTUALE 40048775 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100923997/2
237	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	295,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 40048775 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100923999
238	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	16,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO CONTO CONTRATTUALE 50405878 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100930156



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
239	09/03/2021	Trasferimenti correnti	17.641,94	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO-NIDO D'INFANZIA FINO AL 31 LUGLIO 2021 - ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 2/62
241	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	674,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA NUOVA PALESTRA CONTO CONTRATTUALE 40045417 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100942337
242	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.068,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 40045417 ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42100942337
243	09/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	ADESIONE PER L'ANNO 2021 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE - ADESIONE PER L'ANNO 2021 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE
244	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	236,31	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020
245	11/03/2021	Altre spese correnti	1.065,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA N. 171940559 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA N. 171940559 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. SINISTRO 1-8101-2020-0211405
246	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	139,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA. - Pagamento fattura n. 42100930154
247	11/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.879,99	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIO VAL DI CASA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29-30 AGOSTO 2020. - Pagamento fattura n. 2E
248	11/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	626,15	privacy	AFFIDO INCARICO DI COORD. PER LA SICUREZZA E COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI ADEG. ED EFFIC. ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIA VAL GENOVA E PONTE S.NICOLO' - Pagamento fattura n. 8/PA/20
249	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,25	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	BUONO RAT N. 13/2021 - PRODOTTI PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 10001
250	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	92,60	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO RAT N. 16/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 254/B
251	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	325,83	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 19/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 9-PA
252	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.018,33	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 18/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 10-PA
253	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	EUROASCENSORI SRL.	BUONO RAT N. 22/2021 - INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 822
254	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	316,39	SARCA INERTI SLR. -PRODUZ. LAVORAZ. TRASPORTO INERTI	BUONO RAT N. 124/2020 - FORNITURA E TRASPORTO DI 76 TONNELLATE GHIACCIO DIAM. 3/7 (N. 4 VIAGGI DA 19 TON L'UNO) - Pagamento fattura n. 000077/00
255	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	331,84	privacy	BUONO RAT N. 15/2021 - SERVIZI DI SGOMBERO NEVE PASSERELLA PONTE SAN NICOLÒ E ISOLE ECOLOGICHE CON OPERAIO - Pagamento fattura n. 10
256	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.787,00	MAESTRI P.I. SIMONE-PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	AFFIDO INCARICO TRIENNALE (2018-2020) DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 12/21
257	12/03/2021	Trasferimenti correnti	254,56	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 15/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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
258	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI MARZO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI MARZO
263	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020
267	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 216 CONTABILE N. SIB710623066
269	18/03/2021	Altre spese correnti	1.648,64	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 20/03/2021 AL 19/03/2022 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 20/03/2021 AL 19/03/2022
270	18/03/2021	Altre spese correnti	1.677,36	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 20/03/2021 AL 19/03/2022 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 20/03/2021 AL 19/03/2022
280	22/03/2021	Altre spese correnti	5.445,00	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2021 - 1° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 262 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/03/2021 2021-03-15-22.10.16.241086009415
281	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO RSF N. 12/2020 - MODULO RICONCILIAZIONE PAGAMENTI CON MYPAY PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016000376
282	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO RSF N. 13/2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA APPLICATIVA - 10 ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO - Pagamento fattura n. 3016000424
283	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.830,36	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI-SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2020 AL SERVIZIO "COSMOS" PROPOSTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI - Pagamento fattura n. 155 PAS
284	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	729,56	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 10/2021 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 128/00
285	22/03/2021	Trasferimenti correnti	1.000,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI-SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SCARL PER L'ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 185 PAS
286	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	601,09	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA". INVERNO 2019/2020 - PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA". INVERNO 2019/2020
287	23/03/2021	Altre spese in conto capitale	905,24	TRENTINO DIGITALE SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO - Pagamento fattura n. 1021670165
288	29/03/2021	Trasferimenti correnti	23.529,38	COMUNE DI GIUSTINO	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2020
289	29/03/2021	Trasferimenti correnti	7,20	DIVERSI	ADDEBITO NIDO MESE DI DICEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 289 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF10841386