



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
290	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA. - Pagamento fattura n. 42101017910
291	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 21/2021 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE ANTENNA E ROUTER PER LA CONNESSIONE E CONTROLLO DA REMOTO DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOL - Pagamento fattura n. 131
292	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	462,62	EMC SRL-IMP.ELETTRICI-AUTOMAZIONI	BUONO RAT N. 14/2021 - FORNITURA E POSA CITOFONO UFFICI COMUNALI E VERIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA - Pagamento fattura n. 24/PA
293	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	57,08	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 07/2021 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2021 - 1° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 90/E
294	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	135,68	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 06/2021 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO SEGRETERIA PER L'ANNO 2021 - 1°TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 89/E
295	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	69,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50265778 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101381039
296	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	180,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101380116
297	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	670,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO CONTO CONTRATTUALE 50405877 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101380113
298	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE CONTO CONTRATTUALE 50405878 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101380114
299	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	71,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101380117
300	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	699,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI CONTO CONTRATTUALE 50385275 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101380110
301	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101380112
302	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	223,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101380115
303	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	435,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTO CONTRATTUALE 50385276 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101380111
304	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	97,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 40048776 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101376214/2
305	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	50,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 40048776 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101376214
306	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	28,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN CONTO CONTRATTUALE 40048775 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101376213/2
307	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	253,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 40048775 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101376213
308	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	71,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 40048774 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101376212



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
309	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 40048774 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101376212
310	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	133,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE CONTO CONTRATTUALE 40048774 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101376212
311	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	620,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40048774 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101376212/2
312	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	52,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTO CONTRATTUALE 40048774 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101376212/2
313	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	306,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40048773 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101376211/2
314	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI CONTO CONTRATTUALE 40048773 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101376211
315	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	263,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA CONTO CONTRATTUALE 40048773 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101376211
316	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	403,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA NUOVA PALESTRA CONTO CONTRATTUALE 40045417 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101370550
317	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.506,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 40045417 ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42101370550
318	01/04/2021	Contributi agli investimenti	2.684,55	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO PULMINO ANNO 2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO PULMINO ANNO 2020
320	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DIVERSI	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 291 CONTABILE N. SIB710904854
321	09/04/2021	Trasferimenti correnti	6.252,95	COMUNE DI SPIAZZO	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER L'ANNO 2019
323	09/04/2021	Trasferimenti correnti	4.265,43	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 (INT. 16° BAMBINO) - Pagamento fattura n. 2/89
324	09/04/2021	Trasferimenti correnti	4.265,43	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 FEBBRAIO (INT. 16° BAMBINO) - Pagamento fattura n. 2/95
325	09/04/2021	Trasferimenti correnti	17.624,41	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 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2/104
326	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	61,49	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 09/2021 - PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING ANNO 2021 - MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO - Pagamento fattura n. 662/E
327	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	44,90	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 14/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210008449
328	12/04/2021	Trasferimenti correnti	281,62	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 20/E



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
329	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	304,51	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLAB. E AMMINISTR. PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2021 + VARIAZIONE CU - Pagamento fattura n. 205/E
330	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	491,66	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIP, COLLAB. E AMMINISTR. PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO ANNO 2021 - GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO - Pagamento fattura n. 20/E
331	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	CORSI OPERATIVI "GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI NELLA PAT" E "GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE NELLA PAT" - MATRICOLA 2/0772 - Pagamento fattura n. 0001120960
333	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	971,95	COMUNE DI CARISOLO-SERVIZIO ICI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. AE 1/2021
334	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	432,08	COMUNE DI CARISOLO-SERVIZIO ICI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - FOGNATURA - Pagamento fattura n. AE 1/2021
335	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.735,32	COMUNE DI CARISOLO-SERVIZIO ICI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - DEPURAZIONE - Pagamento fattura n. AE 1/2021
336	12/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.811,78	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI ADEG. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VAL GENOVA E PONTE S. NICOLÒ. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. FPA 2/21
337	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	457,35	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2021
338	13/04/2021	Trasferimenti correnti	151,23	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (I TRIMESTRE) - VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, ANNO 2021 TRIMESTRE I
339	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTO CONTRATTUALE 40048774 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101388874/2
340	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEARANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40048774 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101388874/2
341	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 40048774 E 40045417 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101388874
342	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTO CONTRATTUALE 40048774 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101388874
343	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40048773 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101388873/2
344	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTO CONTRATTUALE 40048773 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101388873
345	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTO CONTRATTUALE 40045417 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101388872



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
346	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	82,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 40045417 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101388872
347	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTO CONTRATTUALE 40048776 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101388876/2
348	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 40048776 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101388876
349	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTO CONTRATTUALE 40048775 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101388875/2
350	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 40048775 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101388875
351	13/04/2021	Contributi agli investimenti	8.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO LEONIA PIOVANELLI	CONTRIBUTO STRAORD.REALIZZAZ.AMPLIAM.CENTRO PORTATORI DI HANDICAP CON GRAVI DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO STRAORD.REALIZZAZ.AMPLIAM.CENTRO PORTATORI DI HANDICAP CON GRAVI DIFFICOLTA'
352	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.104,10	MADDALENA SPA.-CONTATORI PER ACQUA STRUMENTI DI MISURA	BUONO RAT N. 17/2021 - N. 20 CONTATORI ACQUA FREDDA DA1/2", N. 3 CONTATORI ACQUA FREDDA DA 1.1/2" COME DA OFFERTA DD. 24/02/2021 N. 21-ITA-062 - Pagamento fatture nn. 21-26-140021, 21-26-140020
353	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	298,90	CAMPIGOTTO FLLI SNC. DI MATTEO, LUCA E SILVIO & C.TAGLIO BOSCHI COMMERCIO LEGNAME	BUONO RAT N. 138/2020 - AFFIDO INCARICO TRASPORTO E POSIZIONAMENTO LEGNAME PER REALIZZAZIONE PONTE PISTA DA FONDO - Pagamento fattura n. 8
354	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	EUROASCENSORI SRL.	BUONO RAT N. 11/2021 - RESISTENZA SCALDA OLIO COMPLETA DI TERMOSTATO DA INSTALLARE NELLA CENTRALINA OLEODINAMICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 876
355	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,04	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 2021 - 1° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 180
356	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	399,59	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 30/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 11-PA
357	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	631,96	ANDREATA & NICOLETTI DI ANDREATA FRANCO & C. SAS.	BUONO RAT N. 26/2021 - BANDIERE E N. 3 ASTE COME DA PREVENTIVO N. 206/21 DI DATA 22/03/2021 - Pagamento fattura n. 144/21
358	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	148,50	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO RAT N. 28/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 330/B
359	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.353,39	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2797-2021
360	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI APRILE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI APRILE
393	23/04/2021	Trasferimenti correnti	11.566,99	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2018 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2018



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
394	23/04/2021	Trasferimenti correnti	4.433,01	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2019 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2019
395	23/04/2021	Trasferimenti correnti	11.729,23	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2019 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2019
396	23/04/2021	Trasferimenti correnti	4.270,77	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2020 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2020
397	23/04/2021	Trasferimenti correnti	12.559,90	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2020 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2020
398	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	276,16	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTO N. 888010472233 ANNO 2021 - PERIODO 01/05/21 - 30/06/21 - Pagamento fattura n. 7X01122862
399	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	312,48	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501176, 0465501351 ANNO 2021 - PERIODO 01/02/21 - 31/03/21 - Pagamento fatture nn. 8C00045910, 8C00045679
400	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	99,08	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2021 - PERIODO 01/02/21 - 31/03/21 - Pagamento fattura n. 8C00045829
401	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	129,60	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLIO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2021 - PERIODO 01/02/21 - 31/03/21 - Pagamento fattura n. 8C00045975
402	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2021 - PERIODO 01/02/21 - 31/03/21 - Pagamento fattura n. 8C00045963
403	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	231,70	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 17/2021 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/210009101, 2040/210009102
404	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	424,56	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 29/2021 - FORNITURA E POSA SCALDABAGNO LOCALE COND. 2 MAGGIO E SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. 29
405	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 29/2021 - FORNITURA E POSA SCALDABAGNO LOCALE COND. 2 MAGGIO E SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. 29
406	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	139,08	EUROASCENSORI SRL.	BUONO RAT N. 129/2020 - FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 1 LAMPADA IN CABINA PRESSO L'IMPIANTO NEL CENTRO GIOVANILE A CARISOLO - Pagamento fattura n. 908
407	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	103,48	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.	BUONO RAT N. 25/2021 - CONTROLLO E REVISIONE PORTER DE905BS - Pagamento fattura n. 297 /B
408	28/04/2021	Trasferimenti correnti	25,33	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA. LIQUIDAZIONE RIPARTO QUOTA TFR LIQUIDATO AL CUSTODE FORESTALE A.M. - GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA. LIQUIDAZIONE RIPARTO QUOTA TFR LIQUIDATO AL CUSTODE FORESTALE A.M.



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
409	28/04/2021	Trasferimenti correnti	1.685,25	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA CONSUNTIVO 2020 - GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA CONSUNTIVO 2020
410	28/04/2021	Trasferimenti correnti	4.445,20	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PREVENTIVO 2021 (ACCONTO 80%) - GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PREVENTIVO 2021 (ACCONTO 80%)
414	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	142,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50452778 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101557463
415	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	277,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101557465
416	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	579,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452858 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101557466
417	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	132,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICO SCOLASTICO CONTO CONTRATTUALE 50452853 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101557464
418	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	668,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICO SCOLASTICO CONTO CONTRATTUALE 50405877 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101838813
419	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	190,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101838815
420	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	66,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE 50265778 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101844883
421	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	71,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101838817
422	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	526,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTO CONTRATTUALE 50385275 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101842966
423	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	57,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101842968
424	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	160,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTO CONTRATTUALE 50405880 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101838816
425	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452858 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101838814
426	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	309,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTO CONTRATTUALE 50385276 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101842967
428	03/05/2021	Trasferimenti correnti	7,20	BANCO POPOLARE SOC.COOP-TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO NIDO MESE DI GENNAIO ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 381 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF11161455



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
430	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO RAT N. 32/2021 - FORNITURA RUBINETTI A COLONNA CON PROLUNGA PER LA FONTANA IN LOC. CASTAGNETO A CARISOLO - Pagamento fattura n. 2021 72/B
431	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	211,55	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	BUONO RAT N. 38/2021 - RIPARAZIONE MISCELATORI LAVABI E SOSTITUZIONE MISCELATORE CUCINA ASILO NIDO CARISOLO - Pagamento fattura n. 50
432	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	EASY PRINT DI MAESTRI GABRIELE-CARTOLERIA	BUONO RAT N. 31/2021 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA IN SEGUITO ALLE OPERAZIONI SGOMBERO NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE - Pagamento fattura n. 26
433	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	132,84	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO RAT N. 43/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 479/B
434	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.955,25	CAOLA GIORGIO & C SNC	AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'APPARTAMENTO CASA COMUNALE DI VIA MAZZINI N. 6 - Pagamento fattura n. 32
435	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.834,49	privacy	COMPENO AL REVISORE DEI CONTI DAL 10/03/2021 AL 09/03/2022 - 1° SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 11/001
436	07/05/2021	Altre spese in conto capitale	121,77	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO - Pagamento fattura n. 127/E
438	13/05/2021	Trasferimenti correnti	350,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO-ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2020
439	14/05/2021	Contributi agli investimenti	28.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
440	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.216,74	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	AFFIDO INCARICO PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023 PER L'ASSISTENZA E MANUT. JDEMONS ANAGRAFE-ELETTORALE-LEVA-STATO CIVILE ED HOSTING AREA DEMOGRAFICI, "CSM CIE" COLLEG. AL SW MIN.LE ED ANPR - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0002120022
441	14/05/2021	Trasferimenti correnti	272,60	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 24/E
442	14/05/2021	Trasferimenti correnti	12.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO - CONTRIBUTO ORDINARIO
443	14/05/2021	Contributi agli investimenti	15.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020
444	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	21.453,40	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	RIMBORSO INTROITI PERMESSI RACCOLTA FUNghi ANNO 2020 - RIMBORSO INTROITI PERMESSI RACCOLTA FUNghi ANNO 2020
445	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.529,78	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	RIMBORSO INTROITI PERMESSI RACCOLTA FUNghi ANNO 2020 - RIMBORSO INTROITI PERMESSI RACCOLTA FUNghi ANNO 2020
446	14/05/2021	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 2020 - Pagamento fattura n. 13/21
447	14/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.744,60	BINELLI ENNIO & C. SNC	AFFIDO INCARICO LAVORI DI FORNITURA E POSA IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LE SALE DEL CENTRO "LA GUIL" A CARISOLO - Pagamento fattura n. 15/PA
448	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	343,27	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 44/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 14-PA
449	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	367,73	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	BUONO RAT N. 39/2021 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE. FORNITURA STRUMENTO DI MISURAZIONE PER L'UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 4278959609



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
450	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	162,65	RESS MULTISERVICES SRL	BUONO RAT N. 36/2021 - MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE SCUOLA ELEMENTARE DI CARISOLO PREVENTIVO PROT. N. 1748 DI DATA 20/04/2021 - Pagamento fattura n. 5/747
451	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	359,90	BINELLI ENNIO & C. SNC	BUONO RAT N. 27/2021 - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE VIDEO PROIETTORE, FORNITURA E POSA STRIP LED TECA MONETE NELLA SALA LA GUIL - Pagamento fattura n. 8/PA
452	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	384,30	BINELLI ENNIO & C. SNC	BUONO RAT N. 23/2021 - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE LAVAGNA INTERATTIVA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 7/PA
453	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	988,20	VIVAO VALLAGARINA SNC DI CAVALIERI A. & C.	BUONO RAT N. 34/2021 - INTERVENTO DI CONCIMAZIONE DI FINE INVERNO DEL CAMPO SPORTIVO DI CARISOLO - PREV. DD. 30/03/2021 - Pagamento fattura n. 2PA
454	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.800,63	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. 8
455	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	81,22	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 42/2021 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 138/01
456	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	676,69	F.LLI CUNACCIA DI CARLO CUNACCIA & C.	BUONO RAT N. 05/2021 - TRASPORTO A RIFIUTO MASSA NEVOSA (15 ORE STIMATE) - Pagamento fattura n. 10
457	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	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 – INTEGRAZIONE DELL'INCARICO. - Pagamento fattura n. 9
458	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.989,88	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 – INTEGRAZIONE DELL'INCARICO. - Pagamento fattura n. 9
459	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.272,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2021 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42101813027
461	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO
474	24/05/2021	Trasferimenti correnti	14.420,99	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 MARZO - Pagamento fatture nn. 2/153, 2/134
475	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 24/2021 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN INVERTER AL POSTO DELL'UPS GUASTO PRESSO LA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOL - Pagamento fattura n. 231
476	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 33/2021 - N. 2 VERIFICHE SPI PRESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO ED IMPIANTO IDROELETTRICO CORNISELLO - Pagamento fattura n. 232
477	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.368,28	AGLIARDI SNC AUTOTRASPORTI	LAVORI DI INNEVAMENTO, APPONTAMENTO RAMPE E COSTRUZIONE PONTI SUL SARCA DI VAL GENOVA (CARICO NEVE PROGRAMMATA E TRASPORTO).DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 12-PA
478	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	485,56	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 41/2021 - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE VIA DEGASPERI - Pagamento fattura n. 47
479	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL.	AFFIDO SERVIZIO GISCOM CLOUD COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 113PA



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
480	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	168,21	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 18/2021 - MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210012324
481	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.034,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42101893419
482	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	I.E.P.-INVENTARI ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARRI	CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE: GESTIONE DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI NECESSARI PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 30/E
483	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	131,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLIO E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102131383
484	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102131382
485	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	134,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 (EX 40048776) ANNO 2021 - MESE DI MARZO E APRILE - Pagamento fattura n. 42102073181
486	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8,64	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 402, 403, 404, 437
498	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	45,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102295370
499	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	492,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102295368
500	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102293697
501	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	170,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102293695
502	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	540,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102293693
503	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	79,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102293696
504	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	240,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102287633
505	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	56,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50265778 ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102289185
506	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	153,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102295369
507	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLIO E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102293694



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
508	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	320,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50452857 (EX 40048773) ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102073180
509	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	90,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861 (EX 40048776) ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102073183
510	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452851 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102073177
511	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	127,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452852 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102073178
512	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	38,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50452862 (EX 40048773) ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102073184
513	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452856 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102073179
514	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	107,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102073182
515	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	127,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42102131381
516	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	203,01	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 542/E
518	10/06/2021	Trasferimenti correnti	4.265,43	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 APRILE - Pagamento fattura n. 2/247
519	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.217,19	COMUNE DI TIONE DI TRENTO TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA ANNO 2020 PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA ANNO 2020 PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO
520	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	298,90	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 35/2021 - INTERVENTO URGENTE DI SPURGO FOGNATURA COMUNALE IN VIA VERDI A CARISOLO - Pagamento fattura n. 31 SPL
521	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	372,87	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	BUONO RAT N. 48/2021 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE COME DA PREVENTIVO PROT N. 2119 DD. 07/05/2021 - Pagamento fattura n. 4279056163
522	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	904,35	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.	BUONO RAT N. 52/2021 - INCARICO DI RIPARAZIONE FIAT PANDA DM398YJ E FORNITURA BATTERIA IVECO (PREVENTIVO PROT. N. 2118 DD 07/05/2021) - Pagamento fattura n. 471 /B
523	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	623,42	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	BUONO RAT N. 50/2021 - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA DEGASERI COME DA PREVENTIVO PROT 2323 DD 20/05/2021 - Pagamento fattura n. 10
524	14/06/2021	Trasferimenti correnti	281,62	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 28/E



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
525	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	276,87	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2021 - PERIODO 01/07/2021 - 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 7X01760295
526	14/06/2021	Altre spese correnti	21.808,57	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 405 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/05/2021 2021-05-13-22.10.09.617010001147
527	14/06/2021	Trasferimenti correnti	7,20	DIVERSI	ADDEBITO NIDO ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 457 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF11441363
528	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6,72	DIVERSI	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 470, 471, 486, 488
529	14/06/2021	Trasferimenti correnti	94,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO ANNO 2021 - 1° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 487 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 31/05/2021 2021-05-28-22.14.34.720510007087
530	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	778,37	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO RAT N. 55/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 679/B
531	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	98,80	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2021 - PERIODO 01/04/2021 - 31/05/2021 - Pagamento fattura n. 8C00076545
532	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	309,32	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501176, 0465501351 ANNO 2021 - PERIODO 01/04/2021-31/05/2021 - Pagamento fatture nn. 8C00076666, 8C00076933
533	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2021 - PERIODO 01/04/2021-31/05/2021 - Pagamento fattura n. 8C00076620
534	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	129,08	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLINO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2021 - PERIODO 01/04/2021-31/05/2021 - Pagamento fattura n. 8C00076468
535	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.852,09	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO - Pagamento fattura n. 20
536	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	509,35	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	BUONO RAT N. 49/2021 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE COME DA PREVENTIVO PROT. 2274 DD. 18/05/2021 - Pagamento fattura n. 385
537	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	218,66	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 56/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 17-PA
538	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO
543	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.032,10	DIVERSI	INDENNITÀ AL PARROCO PER FUNZIONI DI STATO CIVILE - PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021 - INDENNITÀ AL PARROCO PER FUNZIONI DI STATO CIVILE - PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021
561	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	352,00	ECO-SPES SRL-TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE IN AMBIENTE DI LAVORO	BUONO RAT N. 40/2021 - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 16/04
562	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	BUONO RAT N. 53/2021 - INCARICO TAGLIO MASSO SULLA STRADA FORESTALE GERIDOL - Pagamento fattura n. 17
563	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA. - Pagamento fattura n. 42102326210
564	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	252,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102514819



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
565	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	152,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102514817
566	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	146,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102514820
567	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	32,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102514818