



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
568	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	486,72	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO - GIUGNO 2021 - SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO - GIUGNO 2021
570	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.348,08	CARLI SPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO &	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 138/E
571	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285,48	CARLI SPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO &	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS DI CARISOLO – RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE 68/2021 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE SPESA. - Pagamento fattura n. 138/E
572	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	465,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102736769
573	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	174,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102736771
574	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI, 50265778 ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102745727
575	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102736773
576	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	681,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102736766
577	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102736768
578	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	87,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102736772
579	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40048773 ANNO 2021 - MESE DI APRILE E MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102734217
580	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	192,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42102736767
581	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	101,50	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 CU - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 656/E
582	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	141,86	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 06/2021 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO SEGRETERIA PER L'ANNO 2021 - 2° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 165/E
583	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	80,22	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 07/2021 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2021 - 2° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 166/E
584	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI & C. SAS.	BUONO RSF N.19/2021 - ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1462/2
585	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO RSF N. 13/2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA APPLICATIVA - 10 ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO - Pagamento fattura n. 3016001548



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
586	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.825,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 4210278837
587	08/07/2021	Trasferimenti correnti	272,60	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 32/E
588	08/07/2021	Trasferimenti correnti	7.142,10	COMUNE DI MASSIMENO	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO VIVIANI MASSIMO CONSUNTIVO ANNO 2021
589	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	87,11	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 09/2021 - PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING ANNO 2021 - ACCESSI AL PORTALE MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fattura n. 1191/E
590	09/07/2021	Trasferimenti correnti	16.627,60	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO DI MICRO-NIDO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021 - MESE DI APRILE - Pagamento fatture nn. 2/229, 2/266
591	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	377,65	ECONOMO COMUNUALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021 - REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2021
592	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	DIVERSI	VERSAMENTO ANAC LAVORI DI SIST. E MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO SCUOLA/PALAZZETTO DELLO SPORT CON REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE". - A copertura del sospeso n. 556 VERSAMENTO ANAC
593	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,44	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNUALE	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 557, 560
596	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	434,56	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. 752/E
597	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	795,28	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N. 32/2020 - SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA CON STANZA VIRTUALE DEDICATA + SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALL'UTENTE PER IL PERIODO 01/11/2020 - 01/11/2021 - Pagamento fattura n. 1021670725
598	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	45,00	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N. 03/2021 - SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA CON STANZA VIRTUALE DEDICATA - Pagamento fattura n. 1021670725
599	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO
624	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DIVERSI	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 561 CONTABILE N. SIB711950156
625	21/07/2021	Trasferimenti correnti	96,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO ANNO 2021 - 2° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 589 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/07/2021 2021-07-15-22.20.51.181363004646
626	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	607,61	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 54/2021 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNUALE (PREV. N. 55/PL - 56/PL - 58/PL) - Pagamento fattura n. 813/00
627	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,32	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 6782-2021
628	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	780,80	FOSTINI GIORGIO-IMPRESA EDILE	BUONO RAT N. 64/2021 - PULIZIA CON PALA GOMMATA MASSI E/O CIOCCHI PIANTE ABBATTUTE SULLA STRADA COMUNUALE IN LOC. GERIDOL - Pagamento fattura n. 28
629	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	212,26	GALASSI GIACOMO & FIGLI SNC	BUONO RAT N. 63/2021 - N. 4 RUOTE PIATTO DI TAGLIO PER TRATTORE JOHN DEER 4100 - Pagamento fattura n. 2/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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
630	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	183,65	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO RAT N. 64bis/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 897/B
631	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	BUONO RAT N. 57/2021 - RICARICA EURO 100,00 SIM HO - 379/1336962, RICARICA EURO 100,00 SIM HO - 379/1337050, RICARICA EURO 50,00 SIM VODAFONE EASY - 3470712146 - Pagamento fattura n. 500
632	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	236,00	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS.	BUONO RAT N. 46/2021 - INCARICO DI MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2021 COME DA PREVENTIVO PROT N. 2117 DD 07/05/2021 - Pagamento fattura n. 25PA
633	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	145,02	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 65/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 20-PA
634	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.613,33	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2021 - 1° SEMESTRE - Pagamento fattura n. A757
635	21/07/2021	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 - 2° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 308
636	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.943,22	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2021 - 1° SEMESTRE - Pagamento fattura n. 58
637	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	298,17	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO ANNO 2021 - 1° SEMESTRE - Pagamento fattura n. 59
638	21/07/2021	Contributi agli investimenti	14.054,40	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
639	21/07/2021	Trasferimenti correnti	14.496,18	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 MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2/299, 2/267, 2/268
640	21/07/2021	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 - SOSTEGNO MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 2/277
641	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	242,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50452857 (EX 40048773), 50452862 (EX 40048773) ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fatture nn. 42103012077, 42103012073
642	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	212,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103056446
643	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	120,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI, 50452851 (EX 40048774), 50452852 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fatture nn. 42103012071, 42103012070
644	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103056447
645	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	74,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861 (EX 40048776) ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103012076



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
646	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	123,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLIO E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103056449
647	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	195,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103056448
648	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	162,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 (EX 40048774) E 50452856 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fatture nn. 42103012072, 42103012075
649	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	67,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 (EX 40048776) ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103012074
650	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.092,00	LA GRAFICA S.R.L	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, CELLOFANATURA ED INSERIMENTO INDIRIZZI RIFERITO A TRE NUMERO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE - 1° USCITA - Pagamento fattura n. 000335/21
651	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	72,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO OPERATIVO "LA NORMATIVA IN MATERIA DI DEBITI FUORI BILANCIO - MODALITA' WEBINAR LIVE (COD. 121B075)" DA PARTE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2.0034 - Pagamento fattura n. 1141 FNS
652	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO OPERATIVO "LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI - AGGIORNAMENTI (COD. 121B065)" DA PARTE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2.1498 - Pagamento fattura n. 1091 FNS
653	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	47,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO OPERATIVO "L'AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA MEPA E MEPAT E GLI STRUMENTI DI ACQUISIZIONE DISPONIBILI (COD. 121D045) - Pagamento fattura n. 717 FNS
654	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO OPERATIVO "LE CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (COD. 121D043)" - Pagamento fattura n. 776 FNS
655	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	75,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103162519
656	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	139,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103162518
657	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	48,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103165358
658	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	912,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103165356
659	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	226,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103162516
660	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	43,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50265778 ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103167944
661	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103162520



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
662	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	172,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 42103165357
663	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	130,44	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 20/2021 - MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210018050
664	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.420,00	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VAL GENOVA E PONTE S. NICOLÒ. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESE - Pagamento fattura n. 44
665	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	129,12	DIVERSI	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 593, 594, 625
666	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	520,00	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO RAT N. 62/2021 - OMBRELLONE ALICANTE A SBRACCIO FIN. LEGNO PREV. N. 347 DD. 16/06/2021 - Pagamento fattura n. 1027/B
667	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	108,80	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	BUONO RAT N. 70/2021 - RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 90
668	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	908,90	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	BUONO RAT N. 66/2021 - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN ZONA PEDRETTI A CARISOLO - Pagamento fattura n. 331
669	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	902,00	ECO-SPES SRL.-TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE IN AMBIENTE DI LAVORO	BUONO RAT N. 45/2021 - CORSI DI FORMAZIONE ADDITTI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO PER DIPENDENTI (IMPIEGATIZI E OPERAI COMUNALI) COME DA PREVENTIVO PROT. N. 2065 DD 04/05/21 - Pagamento fattura n. 21/04
670	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	826,16	privacy	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO SCUOLA/PALAZZETTO DELLO SPORT CON REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE". - Pagamento fattura n. 10/001
671	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201.397,84	CUNACCIA BRUNO SRL.-FORNIT.INERTI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SIC. DEL RIO VAL DI CASA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAM. DEL 29-30 AGOSTO 2020. APPROVAZ. DELLA PERIZIA TE - Pagamento fattura n. 70/10
672	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.826,09	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. 29E
673	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.400,48	CHESI DR.ARCH.GUGLIELMO-STUDIO TECNICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SIC. DEL RIO VAL DI CASA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAM. DEL 29-30 AGOSTO 2020. APPROVAZ. DELLA PERIZIA TE - Pagamento fattura n. 7
674	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.329,37	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/12/2022 ANNO 2021 - MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fattura n. 147
676	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,92	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 641, 642
678	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.755,56	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA PRIMO SEMESTRE 2021 - COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA PRIMO SEMESTRE 2021
679	10/08/2021	Trasferimenti correnti	39.247,90	COMUNE DI GIUSTINO	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA LOCHNER PAOLA CONSUNTIVO ANNO 2020 - RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA LOCHNER PAOLA CONSUNTIVO ANNO 2020



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
680	10/08/2021	Trasferimenti correnti	6.810,96	COMUNE DI GIUSTINO	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA LOCHNER PAOLA CONSUNTIVO ANNO 2020 - RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA LOCHNER PAOLA CONSUNTIVO ANNO 2020
681	16/08/2021	Trasferimenti correnti	281,62	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 36/E
682	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	988,20	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	BUONO RSF N. 01/2021 - CONTRATTO ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021) - Pagamento fattura n. 9-PA
683	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	988,20	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	BUONO RSF N. 02/2021 - CANONE NOLEGGIO INFRASTRUTTURA ANNO 2021 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021) - Pagamento fattura n. 10-PA
684	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	328,89	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 74/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 23-PA
685	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	339,10	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO RAT N. 73/2021 - MATERUALE PER IL CANTIERE COMUNALE COME DA PREVENTIVO DI SPESA DI DATA 29/07/2021 PROT. N. 3638 - Pagamento fattura n. 1106/B
686	16/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.048,88	LEONARDI LEONE & SERGIO SNC di Leonardi Lucia & C	FORNITURA DI LEGNAME DI LARICE NON ESSICCATO PER CANTIERE COMUNALE: MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE QUALI PARCO GIOCHI, PASSERELLA PEDONALE E PONTICELLO CARRABILE. - Pagamento fattura n. 000017/PA
687	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	999,18	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 60/2021 - SOSTITUZIONE DEL LUBRIFICANTE CUSCINETTI TURBINA GERIDOL, SOSTITUZIONE TRASDUTTORE DI PRESSIONE OLEODINAMICA CENTRALINA CORNISELLO (PREV. 2839 DD 16/06/2021) - Pagamento fattura n. 378
688	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	901,69	Bassi Angelo Installazione Impianti Idro	BUONO RAT N. 69/2021 - FORNITURA E POSA SCALDABAGNO PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1-PA
689	16/08/2021	Trasferimenti correnti	34.641,68	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2020 - VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2020
691	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	277,72	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2021 - PERIODO 01/06/2021-31/07/2021 - Pagamento fattura n. 7X02483643
692	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501351 ANNO 2021 - PERIODO 01/06/2021-31/07/2021 - Pagamento fattura n. 8C00104987
693	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	82,61	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2021 - PERIODO 01/06/2021-31/07/2021 - Pagamento fattura n. 8C00104449
694	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	209,21	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2021 - PERIODO 01/06/2021-31/07/2021 - Pagamento fattura n. 8C00104429
695	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLIO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2021 - PERIODO 01/06/2021-31/07/2021 - Pagamento fattura n. 8C00104645
696	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	129,08	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2021 - PERIODO 01/06/2021-31/07/2021 - Pagamento fattura n. 8C00104441
697	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO
706	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	178,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42103319237



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
707	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42103319236
708	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	186,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42103319235
709	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE-SOCIETA' COOPERATIVA	ADESIONE AL SERVIZIO "COSMOS" PROPOSTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE-SOCIETA' COOPERATIVA
710	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE-SOCIETA' COOPERATIVA	ADESIONE AL SERVIZIO DI ASS., MANUTENZIONE ORD., CORRETTIVA, EV. E SISTEM. E SERV. HOSTING RELATIVI AL SITO WEB DEL COMUNE DI CARISOLO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" PER L'ANNO 2021 - 1° SEMESTRE - Pagamento fattura n. 909 PAS
711	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE-SOCIETA' COOPERATIVA	ADESIONE AL SERV. IN MATERIA DI "PRIVACY" ATTIVATO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REG. EUROPEO 2016/679, CON PART. RIF. ALLA FIGURA DEL "RESP. DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)" - 1° SEMESTRE - Pagamento fattura n. 578 PAS
712	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	319,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42103320016
713	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	267,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42103319238
714	23/08/2021	Trasferimenti correnti	4.265,43	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO NIDO ANNO 2020/2021. ACCETTAZIONE PROPOSTA FORMULATA DA "LA COCCINELLA" PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER LA PREV. DAL CONTAGIO COVID-19 - SOSTEGNO MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 2/316
715	23/08/2021	Trasferimenti correnti	7.526,18	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 LUGLIO - Pagamento fattura n. 2/329
716	23/08/2021	Trasferimenti correnti	5.143,34	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO NIDO ANNO 2020/2021. ACCETTAZIONE PROPOSTA ECONOMICA FORMULATA DA "LA COCCINELLA" PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER LA PREV. DAL CONTAGIO COVID-19 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2/329
717	23/08/2021	Trasferimenti correnti	3.837,98	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO DI MICRO-NIDO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 2/329
726	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	252,69	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS.	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO, ESTINTORI E PORTE TAGLIA FUOCO PER IL TRIENNIO 2018-2020 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 27PA
727	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	privacy	FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI ASSORTITI E PIANTE PER L'ABBELLIMENTO URBANO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI CARISOLO. - Pagamento fattura n. 68/AG
728	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.213,85	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C. S.A.S.	BUONO RAT N. 80/2021 - REVISIONE E MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE PANDA TARGA CT880ZM E MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA DE905BS - Pagamento fatture nn. 629, 654
729	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 68/2021 - INTERVENTO URGENTE DI SPURGO FOGNATURA COMUNALE IN VIA RONCAC A CARISOLO - Pagamento fattura n. 69 SPL
730	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	739,20	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 58/2021 - INTERVENTO URGENTE DI SPURGO FOGNATURA COMUNALE IN VIA DEGASPERI A CARISOLO - Pagamento fattura n. 59 SPL



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
733	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	57,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42103729667
734	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	141,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42103729665
735	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	154,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42103729666
736	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	44,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42103738580
737	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	963,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42103738579
738	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 42103729668
739	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	467,38	SEDO KG DES SEEBER J?RGEN	BUONO RAT N. 67/2021 - FORNITURA N. 6 CARTONI DI SACCHETTINI PER DETERGENTI CANINE COLORE BIANCO (TOT. 18.000 PZ) - Pagamento fattura n. 1/459
741	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	748,80	privacy	INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE E REDATTORE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2021 / MAGGIO 2025 - 1° ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
742	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	213,65	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 22/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210020528
743	07/09/2021	Trasferimenti correnti	25.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - 1° RATA - ER OG AZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - 1° RATA
744	07/09/2021	Trasferimenti correnti	65.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - 1° RATA - ER OG AZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - 1° RATA
745	07/09/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	24ORE VAL RENDENA A.S.D.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - ER OG AZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
746	07/09/2021	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZ.DOLomitICA BRENTA BIKE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - ER OG AZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
747	07/09/2021	Trasferimenti correnti	400,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'- ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - ER OG AZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
748	07/09/2021	Trasferimenti correnti	250,00	A.C.A.T. VALLI GIUDICARIE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 A.C.A.T. - ER OG AZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 A.C.A.T.
749	07/09/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	A.N.A.-GRUPPO DI CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - ER OG AZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
750	07/09/2021	Trasferimenti correnti	250,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - ER OG AZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
751	07/09/2021	Trasferimenti correnti	150,00	COMUNITA' HANDICAP-ASSOCIAZ.GRUPPI DI GAMIGLIE CON HANDICAP E DIFFICOLTA' DEL COMPRES.GIUDICARIE-ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - ER OG AZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
752	07/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - ER OG AZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
753	07/09/2021	Trasferimenti correnti	150,00	TARGA D'ARGENTO-PREMIO INTERNAZIONALE DELLA SOLIDARIETA' ALPINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
754	07/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
756	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.406,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2021 - MESE DA MARZO A LUGLIO - Pagamento fattura n. 4210372859
758	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,40	DIVERSI	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 720, 685
759	16/09/2021	Trasferimenti correnti	281,62	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 40/E
760	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.207,74	GEO ROCK SRL.-CONSOLIDAM.PARETI ROCCIOSE	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO CORNISELLO. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICO-ECONOMICI, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. RIPARTO TRA I COMUNI DI CARISOLO E PINZOLO - Pagamento fattura n. 63
761	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	166,90	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 22/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/21002230
762	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	38,06	CBA SERVIZI SRL	BUONO RSF N. 21/2021 - ACQUISTO PRATICA N. 3117 "LABORFONDS FILE PREGESSI" CHIODEGA ANGELA - Pagamento fattura n. 1032/E
765	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE
771	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	196,25	DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA E INDENNITÀ CHILOMETRICA DOVUTI ALLA DOTT.SSA BEATRICE ANDALÒ IN QUALITÀ DI COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE PER LA GARA PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO ASILO NIDO. - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA E INDENNITÀ CHILOMETRICA DOVUTI ALLA DOTT.SSA BEATRICE ANDALÒ IN QUALITÀ DI COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE PER LA GARA PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO ASILO NIDO.
775	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	96,26	MODYF SRL.-ABBIGLIAM.PROFESS.DA LAVORO	BUONO RAT N. 81/2021 - DPI PER IL CANTIERE COMUNALE - NEW AIR S1P - NUMERO 41 PREVENTIVO PROT. 4092 DD. 25/08/2021 - Pagamento fattura n. 4092408208
776	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	191,80	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO RAT N. 85/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE COMEDA PREVENTIVO DI SPESA DI DATA 30/08/2021 PROT. N. 4155 - Pagamento fattura n. 1279/B
777	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.495,70	EMC SRL-IMP.ELETTRICI-AUTOMAZIONI	INTERVENTI DI MANUT. DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO AL MUNICIPIO, DELL'IMPIANTO DI ILLUM. DEL CAMPO SPORTIVO E DELL'IMPIANTO CITOFONICO DELL'ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 69/PA
778	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	BUONO RAT N. 76/2021 - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN ZONA CAMPO SPORTIVO A CARISOLO - Pagamento fattura n. 378
779	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	158,64	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	BUONO RAT N. 79/2021 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 656
780	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	852,05	GEO ROCK SRL.-CONSOLIDAM.PARETI ROCCIOSE	BUONO RAT N. 84/2021 - RICAMBI PER RIPARAZIONE GIURNO ACQUEDOTTO CORNISELLO OFFERTA 86BIS/21 (RIPARTO 50% + 50% CARISOLO E PINZOLO) - Pagamento fattura n. 67



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
781	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	Green Tech snc di Cozzini Michele & C.	BUONO RAT N. 83/2021 - AFFIDO TRASPORTO RAMAGLIE PREVENTIVO PROT. 4094 DD. 25/08/2021 (N. 13 DD. 16/08/2021) - Pagamento fattura n. 145
782	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.923,38	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VAL GENOVA MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO1° - PAVIMENTAZIONE STRADALE. - Pagamento fattura n. 784
784	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	104,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104007480
785	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	187,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104007481
786	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	355,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861 (EX 40048776), 550480711 (EX 0265778), 50452851 (EX 40048774), 50452852 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO ED AGOSTO - Pagamento fatture nn. 42104007487, 42103991189, 42104007478, 42104007479
787	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	446,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104007477
788	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	123,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50452857 (EX 40048773), 50452862 (EX 40048773) ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO ED AGOSTO - Pagamento fatture nn. 42104007483, 42104007488
789	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	532,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42103986683
790	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	96,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 (EX 40048776) ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO ED AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104007485
791	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	900,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104007484
792	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	236,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 (EX 40048774) E 50452856 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO ED AGOSTO - Pagamento fatture nn. 42104007486, 42104007482
805	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,83	COMUNE DI CARISOLO	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO TELEFONI CELLULARI TIM - MANCATO VERSAMENTO TIM - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO TELEFONI CELLULARI TIM - MANCATO VERSAMENTO TIM
806	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	275,98	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 87/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 32-PA
807	28/09/2021	Trasferimenti correnti	4.265,43	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO DI MICRO-NIDO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO - SOSTEGNO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 2/353
808	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	REFERENDUM POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 - QUALIFICA PRESIDENTE - REFERENDUM POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 - QUALIFICA PRESIDENTE
809	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	REFERENDUM POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 - QUALIFICA SEGRETARIO - REFERENDUM POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 - QUALIFICA SEGRETARIO



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
810	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	REFERENDUM POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 - QUALIFICA SCRUTATORI - REFERENDUM POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 - QUALIFICA SCRUTATORI
811	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	REFERENDUM POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 - QUALIFICA SCRUTATORI - REFERENDUM POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 - QUALIFICA SCRUTATORI
812	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	REFERENDUM POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 - QUALIFICA SCRUTATORI - REFERENDUM POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 - QUALIFICA SCRUTATORI
813	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	REFERENDUM POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 - QUALIFICA SCRUTATORI - REFERENDUM POPOLARE DEL 26 SETTEMBRE 2021 - QUALIFICA SCRUTATORI
814	29/09/2021	Trasferimenti correnti	65.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - 2° RATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - 2° RATA