



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
815	01/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.613,33	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2021 - 2° SEMESTRE - Pagamento fattura n. A1316
816	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	BUONO RAT N. 78/2021 - AFFIDO INCARICO LAVORAZIONI/SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 15
817	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	TAMANINI HYDRO SRL.	BUONO RAT N. 59/2021 - MANUTENZIONE OCCASIONALE TURBINA PELTON CENTRALINA CORNISELLO - Pagamento fattura n. 48
818	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	902,80	TAMANINI HYDRO SRL.	BUONO RAT N. 72/2021 - INTERVENTO DI RICERCA CAUSA DELLA NON COMPLETA CHIUSURA DISSIPATORE CENTRALINA CORNISELLO - Pagamento fattura n. 51
819	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.486,97	TRENTINO DIGITALE SPA	AFFIDO INCARICO DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MS ACTIVE DIRECTORY COMPRENSIVO DI STORAGE, BACKUP E RESTORE DEI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1021671081
820	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	714,00	Alberti Alessandro	LAVORI DI EFFIC. ENERG. PARCO FLUVIALE E LAVORI DI EFFIC. ENERG. PRESSO AREE ESTERNE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN C.C. CARISOLO. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
821	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.787,27	POLLA MARINO-IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CEDIMENTO DELLA STRADA DELLA VAL GENOVA IN LOC. SCALA DI BÒ. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA E REGOLARIZZAZIONE DEGLI INCARICHI TECNICI E DEI LAVORI FINORA AFFIDATI. - Pagamento fattura n. 110
822	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.227,73	MICRON S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CEDIMENTO DELLA STRADA DELLA VAL GENOVA IN LOC. SCALA DI BÒ. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA E REGOLARIZZAZIONE DEGLI INCARICHI TECNICI E DEI LAVORI FINORA AFFIDATI. - Pagamento fattura n. 110
823	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.340,19	VAGLIA COSTRUZIONI SRL	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. 89/10
824	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.615,45	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. 89/10
825	04/10/2021	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. 47E
826	04/10/2021	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. 10
827	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	266,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104220060
828	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104220061
829	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.377,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104216168



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
830	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	57,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104220063
831	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.178,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104220998
833	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	39,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104220999
834	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	124,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104220062
835	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	547,10	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE ANNO 2021 - REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE ANNO 2021
836	11/10/2021	Trasferimenti correnti	75,78	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (II E III TRIMESTRE) - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (II E III TRIMESTRE)
837	11/10/2021	Altre spese correnti	3.624,00	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 666 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/08/2021 2021-08-13-22.12.48.131706006543
839	11/10/2021	Trasferimenti correnti	6,72	DIVERSI	ADDEBITO NIDO - A copertura del sospeso n. 755 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF12651607
840	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	SELECTRA AG SPA-ELETTROPFORNITURE	BUONO RAT N. 89/2021 - FORNITURA N. 30 LAMPADA LED - HQL LED 50 W E27 5000 LM - Pagamento fattura n. 20212SP10001966
841	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.747,03	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 - LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 214
842	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	CICOLINI IDA	BUONO RAT N. 95/2020 - DERATTIZZAZIONE DELL'ABITATO DI CARISOLO COME DA PREVENTIVO PROT. 4545 DEL 08/10/2020 - Pagamento fattura n. 185
843	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.068,06	RESS MULTISERVICES SRL	BUONO RAT N. 90/2021 - FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PREV. PROT. 4463 DEL 16/09/2021 - Pagamento fattura n. 5/1706
844	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	169,18	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 96/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 38-PA
845	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	87,11	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 09/2021 - PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 1530/E
846	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	96,58	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 07/2021 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2021 - 3° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 253/E
847	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,41	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 06/2021 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO SEGRETERIA PER L'ANNO 2021 - 3° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 252/E
848	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.987,50	CRISTOFORETTI SPA.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0976
849	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.018,15	CRISTOFORETTI SPA.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE E AMBULATORIO COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0975



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
850	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.113,37	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO RAT N. 94/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIATNO FOTOVOLTAICO CENTRO SPORTIVO CARISOLO (PREV. GA0522021 DD. 21/09/2021) - Pagamento fattura n. 128
851	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO RAT N. 86/2021 - SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE QUESTIONARIO ISTAT - CENSIMENTO ACQUEDOTTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 119
852	12/10/2021	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 - 3° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 478
853	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.665,00	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTR. TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DAL 01/12/2020 AL 28/02/2022 – ANNO 2021 - AGOSTO E SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 479
854	12/10/2021	Trasferimenti correnti	16.573,37	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. 2/365
855	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	141,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42104216169
856	12/10/2021	Trasferimenti correnti	272,60	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 46/E
859	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	COMUNE DI GIUSTINO	CONVENZIONE GIUSTINO, PINZOLO E CARISOLO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA NAMBRONE CORNISELLO ANNO 2020 - CONVENZIONE GIUSTINO, PINZOLO E CARISOLO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA NAMBRONE CORNISELLO ANNO 2020
860	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	CAMPIGOTTO F.LLI SNC. DI MATTEO, LUCA E SILVIO & C.-TAGLIO BOSCHI COMMERCIO LEGNAME	BUONO RAT N. 51/2021 - AFFIDO INCARICO TRASPORTO MATERIALE PISTA DA FONDO COME DA PREVENTIVO PROT. 1866 DD 26/04/2021 - Pagamento fattura n. 35
861	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	520,76	PEDROTTI IMPIANTI SRL	BUONO RAT N. 82/2021 - RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO PREVENTIVO PROT. 4093 DD. 25/08/2021 (N. 40 DD. 13/08/2021) - Pagamento fattura n. 24/PA
862	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	276,04	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233 ANNO 2021 - PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 7X03268428
863	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	428,22	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 1205/E
895	19/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	SNOWBOARD TEAM PINZOLO S.T.P.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
896	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	152,50	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2021 - PERIODO 01/08/2021-30/09/2021 - Pagamento fattura n. 8C00126920
897	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	135,21	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLICO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2021 - PERIODO 01/08/2021-30/09/2021 - Pagamento fattura n. 8C00127057
898	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	345,83	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501176, 0465501351 ANNO 2021 - PERIODO 01/08/2021-30/09/2021 - Pagamento fatture nn. 8C00126634, 8C00126292



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
899	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	94,26	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2021 -PERIODO 01/08/2021-30/09/2021 - Pagamento fattura n. 8C00127021
900	19/10/2021	Altre spese correnti	12.448,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE "ALL RISK PROPERTY (N. M13929059) E ALL RISKS PROPERTY FABBR STOR (N. M13929066à)"_PERIODO 30/10/2021 - 31/10/2022 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE "ALL RISK PROPERTY (N. M13929059) E ALL RISKS PROPERTY 8n.3m13929066à" _PERIODO 30/10/2021 - 31/10/2022
902	19/10/2021	Altre spese correnti	18.050,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE "RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI N. M13491642à, 171940559, 17190543, 171959380" _PERIODO 30/10/2021 - 31/10/2022 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE "RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI N. M13491642à, 171940559, 17190543, 171959380" _PERIODO 30/10/2021 - 31/10/2022
903	19/10/2021	Altre spese correnti	1.499,99	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZE AUTO, INC./FURTO/KASKO KM N. 666.018.0000063975 - PERIODO DAL 31/10/2021 - 31/10/2022 - RINNOVO POLIZZE AUTO, INC./FURTO/KASKO KM N. 666.018.0000063975 - PERIODO DAL 31/10/2021 - 31/10/2022
920	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	494,11	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	BUONO RAT N. 92/2021 - FORNITURA MATERIALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE PREV. PROT. 4469 DEL 16/09/2021 - Pagamento fatture nn. 10002, 10003
921	20/10/2021	Trasferimenti correnti	30.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - 2° RATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - 2° RATA
922	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE
924	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	711,85	DIVERSI	REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26/09/2021. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. - REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26/09/2021. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.
927	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,75	DIVERSI	REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26/09/2021. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. - REFERENDUM PROVINCIALE DI DATA 26/09/2021. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.
934	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BOLLETTINO MAV - A copertura del sospeso n. 846 MAV N. 01030652588231053
935	25/10/2021	Trasferimenti correnti	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BOLLETTINO MAV - A copertura del sospeso n. 846 MAV N. 01030652588231053
936	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BOLLETTINO MAV - A copertura del sospeso n. 846 MAV N. 01030652588231053
937	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	310,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104525094
938	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	219,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104525096



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
939	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	468,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104499412
940	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	891,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104525097
941	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	104,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104525095
942	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	963,19	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO RAT N. 75/2021 - FORNITURA E POSA VETRO CERAMICA E ISCRIZIONE LOCULI CIMITERO S. STEFANO - Pagamento fattura n. 2021 533/B
943	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,00	privacy	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. 61/2021
944	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.018,33	SEMPREBONLUX S.R.L.	BUONO RAT N. 91/2021 - FORNITURA DI CONSUMABILI PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO TECNICO PREV. PROT. 4466 DEL 16/09/2021 - N. 141 - Pagamento fattura n. 1804 / PA
945	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	764,96	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 9888-2021
946	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	BUONO RAT N. 100/2021 - SOSTITUZIONE MOTORE TAPPARELLA SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA E POSA BATTISCOPA - Pagamento fattura n. 125
947	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	799,10	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	BUONO RAT N. 99/2021 - RIPARAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO DELL'EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 124
948	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	161,80	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	BUONO RAT N. 97/2021 - FORNITURA SMARTPHONE PER IL CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. 4951 DD. 12/10/2021) - Pagamento fattura n. 1016
949	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.176,08	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHIERIA LEGNAME	BUONO RAT N. 88/2021 - FORNITURA LEGNAME PER IL CANTIERE COMUNALE. PREVENTIVI PROT N. 4288, 4294 E 4397 - Pagamento fattura n. 9-PA
951	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	366,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2021 - MESE DA LUGLIO A SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104720740
952	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	137,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104713533
953	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	886,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104716592
954	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	56,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104720743
955	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104716593
956	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	180,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104720741
957	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	262,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104720738



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
958	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	116,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104720742
959	02/11/2021	Altre spese in conto capitale	101,48	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO - Pagamento fattura n. 278/E - 2,5 ORE
960	02/11/2021	Trasferimenti correnti	7,68	BANCO POPOLARE SOC.COOP.TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO NIDO MESE DI LUGLIO - A copertura del sospeso n. 896 ADDEBITO COMMISS.SU SSD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF12980820
962	05/11/2021	Contributi agli investimenti	4.775,73	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
963	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	45,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	BUONO RAT N. 110/2021 - PAGAMENTO DIRITTI PER REVISIONE AUTOCARRO CANTIERE COMUNALE TARGATO CM501XF - BUONO RAT N. 110/2021 - PAGAMENTO DIRITTI PER REVISIONE AUTOCARRO CANTIERE COMUNALE TARGATO CM501XF
964	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	519,12	ECO-SPES SRL.-TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE IN AMBIENTE DI LAVORO	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 295/03
966	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	312,93	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. 000667/00
967	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	271,80	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	BUONO RAT N. 85/2020 - MATERIALE VARIO PER LE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 10004
969	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.834,49	privacy	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 10/03/2021 AL 09/03/2022 - Pagamento fattura n. 55/001
970	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	184,04	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	BUONO RSF N. 22BIS/2021 - ACQUISTO GENERI DI CONSUMO PER FESTA DEGLI ALBERI - Pagamento fattura n. 10005
971	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.076,44	POVINELLI VINCENZO & C. SNC.-LATTONERIA E CARPENTERIA IN LEGNO	AFFIDO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANNA FUMARIA PRESSO L'EDIFICIO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO SULLA P.E.D. 59/2 IN C.C. CARISOLO I - OPERE DA LATTONIERE - Pagamento fattura n. 114
972	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	536,80	UNIVERSO SRL.-ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	BUONO RAT N. 71/2021 - MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DEL GIOCO TELEFERICA PRESSO IL PARCO FLUVIALE - Pagamento fattura n. A/414
973	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	60,10	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO RAT N. 107/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE COME DA PREVENTIVO DI SPESA DI DATA 28/10/2021 PROT. N. 5342 - Pagamento fattura n. 1615/B
974	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	47,90	TECNOITALIA SRL	BUONO RAT N. 108/2021 - SCANSIONI PDF CASERMA CARABINIERI CARISOLO - Pagamento fattura n. 5/730
975	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.663,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104728351
976	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	365,35	LEGLER ITALIA SRL	BUONO RAT 71/2019 - N.3 CARRELLI MAXI PER PERCORSO FAMILY - Pagamento fattura n. FA21002384
977	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.492,23	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. 51



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
978	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.641,92	MATURI FLAVIO & FLORIANO SAS	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. 51
979	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	945,85	MASE' GEOM. PAOLO	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. 51
980	17/11/2021	Trasferimenti correnti	281,62	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 50/E
981	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	176,80	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. 1100
982	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	243,25	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 109/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 41-PA
983	17/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,00	MASE' GEOM. PAOLO	AFFIDO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANNA FUMARIA PRESSO L'EDIFICO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO SULLA P.E.D. 59/2 IN C.C. CARISOLO I - OPERE EDILI - Pagamento fattura n. 93
984	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	IMPRESA EDILE BELLA GIUSEPPE SNC DI BELLA ADRIANO E PARISI ALESSANDRO	BUONO RAT N. 98/2021 - INSTALLAZIONE BOCCHETTE D'AERAZIONE PRESSO MALGA GERIDOL - Pagamento fattura n. 25/001
985	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	35,73	ECO-SPES SRL.-TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE IN AMBIENTE DI LAVORO	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 315/03
996	17/11/2021	Altre spese correnti	3.481,23	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2021 - 3° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 955 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2021 2021-11-15-22.10.47.200921005213
997	17/11/2021	Trasferimenti correnti	64,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO ANNO 2021 - 3° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 956 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2021 2021-11-15-22.14.50.082695037940
998	17/11/2021	Trasferimenti correnti	350,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO-ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2021
1000	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI NOVEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI NOVEMBRE
1014	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.032,10	DIVERSI	INDENNITÀ AL PARROCO PER FUNZIONI DI STATO CIVILE - INDENNITÀ AL PARROCO PER FUNZIONI DI STATO CIVILE
1018	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	893,35	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO - DICEMBRE 2021 - SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO - DICEMBRE 2021
1021	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	47,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CODICE TRIBUTO 4201 PERIODO DI RIFERIMENTO 07-2017 - A copertura del sospeso n. 968 DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 23/11/2021 2021-11-22-16.01.31.735913000001
1022	26/11/2021	Trasferimenti correnti	19.103,32	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE. AFFIDO DEL SERVIZIO PER TRE ANNI EDUCATIVI (01.09.2021-31.07.2024) - ANNO 2021 MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 2/408, 2/432
1023	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	101,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50452857 (EX 40048773), 50452862 (EX 40048773) ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 42104984911, 42104984916



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
1024	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	105,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42104984908
1025	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	223,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 (EX 40048775) ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42104984909
1026	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	348,19	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 SETTEMBRE ED OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 42104984906, 42104984907, 42104984915, 42104990067
1027	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	561,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42104984905
1028	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	416,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 (EX 40048776) ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42104984913
1029	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	477,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50385276 ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42104938300
1030	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	287,90	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 SETTEMBRE ED OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 42104984910, 42104984914
1031	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	310,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 (EX 40048774) ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42104984912
1032	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	213,87	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 24/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210029532
1033	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	231,14	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	BUONO RAT N. 111/2021 - ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE COME DA PREVENTIVO PROT. N. 5581 DD. 11/11/2021 - Pagamento fattura n. 4279837430
1034	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO OPERATIVO "I SERVIZI IVA DEGLI ENTI LOCALI E LE CRITICITÀ GESTIONALI (COD. 121B077.2)" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1707 FNS
1035	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	ALESSANDRINI SRL--POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	BUONO RAT N. 101/2021 - CONTROLLO E VERIFICA IMPIANTI POMPAGGIO ACQUE NERE - Pagamento fattura n. 535
1036	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	BUONO RAT N. 113/2021 - SOST. DEL MOTORE A DUE ALBERI FAN COIL MAGAZZINO VVF COME DA PREV. PROT. N. 5638 DI DATA 15/11/2021. LAVORI IDRAULICI DI MANUT. IMPIANTO TERMICO PRESSO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 152
1037	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	419,68	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	BUONO RAT N. 106/2021 - MANTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TERMICI CASA ROSA E SCUOLA ELEMENTARE(PREV. PROT. 5294 DD. 27/10/2021) - Pagamento fattura n. 153
1038	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	678,32	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	BUONO RAT N. 106/2021 - MANTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TERMICI CASA ROSA E SCUOLA ELEMENTARE(PREV. PROT. 5294 DD. 27/10/2021) - Pagamento fattura n. 154



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
1039	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	164,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42105135597
1040	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	318,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42105135595
1041	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	87,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42105135598
1042	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	37,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42105147558
1043	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	840,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42105147557
1044	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	37,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42105135599
1045	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	148,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42105144003
1046	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	107,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEARANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI E 50405878 ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42105135596
1047	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	329,03	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 23/2021 - ACQUISTI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002147922
1048	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15.528,27	CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDA	SOVRACANONE IDROELETTRICO SORGENTE CORNISELLO ANNO 2021 - SOVRACANONE IDROELETTRICO SORGENTE CORNISELLO ANNO 2021
1050	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	823,80	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 11536-2021
1051	30/11/2021	Contributi agli investimenti	1.169,87	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1053	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	234,40	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BUONO RAT N. 117/2021 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE COME DA PREVENTIVO DI SPESA DI DATA 01/12/2021 PROT. N. 5877 - Pagamento fattura n. 1923/B
1054	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.176,85	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 11847-2021
1055	10/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.879,38	AUTONORD DI MERCEDES SRL.	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO LAMA SPAZZANEVE IN DOTAZIONE AL MEZZO UNIMOG NEL CANTIERE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 135
1056	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.031,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 (EX 40045417) ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42105188391
1057	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.018,85	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.-NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI S.STEFANO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 236/PA
1058	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALL'USO DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA-NEVE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 553



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
1059	10/12/2021	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 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21
1060	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	MODYF SRL.-ABBIGLIAM.PROFESS.DA LAVORO	BUONO RAT N. 112/2021 - ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE COME DA PREVENTIVO PROT. N. 5582 DD. 11/11/2021 - Pagamento fattura n. 4092448031
1061	10/12/2021	Trasferimenti correnti	272,60	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2021 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 54/E
1062	10/12/2021	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 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1437/E
1064	14/12/2021	Trasferimenti correnti	700,00	A.C.D. PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO - CONTRIBUTO ORDINARIO
1065	14/12/2021	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZ.DOLOMITICA BRENTA BIKE	CONTRIBUTO ORDINARIO - CONTRIBUTO ORDINARIO
1066	14/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA-SPORTING. GHIACCIO PINZOLO-A.S.D. H.C. VALRENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO - CONTRIBUTO ORDINARIO
1067	14/12/2021	Trasferimenti correnti	800,00	SOCCORSO ALPINO "ADAMELLO BRENTA"	CONTRIBUTO ORDINARIO - CONTRIBUTO ORDINARIO
1068	14/12/2021	Trasferimenti correnti	8.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO - CONTRIBUTO ORDINARIO
1069	14/12/2021	Trasferimenti correnti	700,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	CONTRIBUTO ORDINARIO - CONTRIBUTO ORDINARIO
1070	14/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI LOTTA CONTRO I TUMORI	CONTRIBUTO ORDINARIO - CONTRIBUTO ORDINARIO
1071	14/12/2021	Contributi agli investimenti	3.801,66	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1072	14/12/2021	Trasferimenti correnti	189.570,04	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 - FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021
1074	14/12/2021	Trasferimenti correnti	55.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - 3° RATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
1075	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI DICEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MESE DI DICEMBRE
1084	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.127,50	Mondini Sergio srl	AFFIDO ALLA DITTA "SERGIO MONDINI" DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI PER L'IMPOSTA IMIS (SPESE POSTALI) ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 200/2021
1085	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	550,22	Mondini Sergio srl	AFFIDO ALLA DITTA "SERGIO MONDINI" DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI PER L'IMPOSTA IMIS (SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO) ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 200/2021
1086	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	311,10	MATURI SILVANO-AUTOTRASPORTI MONTANI	BUONO RAT N. 115/2021 - TRASPORTO E POSA DI ABETI AD USO DI NATALE COME DA PREVENTIVO DI SPESA DI DATA 08/11/2021, PROTOCOLLO COMUNALE N. 5730 DI DATA 22/11/2021 - Pagamento fattura n. 94/001
1087	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	IMPRESA EDILE BELLA GIUSEPPE SNC DI BELLA ADRIANO E PARISI ALESSANDRO	BUONO RAT N. 119/2021 - SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO A MALGA GERIDOL COME DA PREVENTIVO DI SPESA PROT. N. 5883 DI DATA 02/12/2021 - Pagamento fattura n. 28/001
1088	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075,60	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE URGENTE DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO COMUNALE IN VIA PIGNOLE A CARISOLO. - Pagamento fattura n. 570
1089	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	282,88	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 120/2021 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 44-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
1090	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.205,68	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORRISPETTIVO SMS SALDO 2020 - Pagamento fattura n. 1065 PAS
1091	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13.245,54	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2021 - POSIZIONE 0201000001857577 - CANONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2021 - POSIZIONE 0201000001857577
1092	17/12/2021	Trasferimenti correnti	11.997,00	RISTOR. ALL'ANTICA SEGHERIA DI POLL DARIO & C. SNC.	IMPEGNO DI SPESA FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019 CUP D57H21008840001 COR 7432799 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019 CUP D57H21008840001 COR 7432799
1093	17/12/2021	Trasferimenti correnti	11.997,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019 CUP D57H21008850001 COR 7433215 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019 CUP D57H21008850001 COR 7433215
1095	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2021 - PERIODO 01/10/2021-30/11/2021 - Pagamento fattura n. 8C00159656
1096	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	129,16	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2021 - PERIODO 01/10/21-30/11/21 - Pagamento fattura n. 8C00159627
1097	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	277,56	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233 ANNO 2021 - PERIODO 01/01/22-28/02/22 - Pagamento fattura n. 7X04015485
1098	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	106,35	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2021 - PERIODO 01/10/21-30/11/21 - Pagamento fattura n. 8C00159591
1099	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	273,54	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501176, 0465501351 ANNO 2021 - PERIODO 01/10/21-30/11/21 - Pagamento fatture nn. 8C00158939, 8C00159046
1100	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.147,20	PEDROTTI IMPIANTI SRL	AFFIDO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO - Pagamento fattura n. 34/PA
1101	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	ADESIONE AL SERVIZIO IN MATERIA DI "PRIVACY" ATTIVATO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REG. EUROPEO 2016/679, CON PART. RIFERIMENTO ALLA FIGURA DEL "RESP. DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)" - Pagamento fattura n. 1386 PAS
1102	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	717,52	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 104/2021 - ACQUISTO DI N. 4 BANCALI (160 SACCHI) DI SALGEMMA INDUSTRIALE 0/5 MM DA KG 25 AL SACCO COME DA PREVENTIVO 5179 DD 19.10.2021, C/O MAGAZZINO COMUNALE CARISOLO. - BUONO RAT N. 104/2021 - ACQUISTO DI N. 4 BANCALI (160 SACCHI) DI SALGEMMA INDUSTRIALE 0/5 MM DA KG 25 AL SACCO COME DA PREVENTIVO 5179 DD 19.10.2021, C/O MAGAZZINO COMUNALE CARISOLO.
1103	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.382,00	ZANON & MARCHI S.r.l.	ACQUISTO DI UNA PALA GOMMATA DA DARE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA E-PROCUREMENT PRESENTE SULLA PIATTAFORMA DI MERCURIO DELLA PAT. - Pagamento fattura n. 001584
1104	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORD., CORRETTIVA, EVOLUTIVA E SISTEM. E SERVIZIO HOSTING RELATIVI AL SITO WEB DEL COMUNE DI CARISOLO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" PER L'ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1222 PAS



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
1121	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	BANCO POPOLARE SOC.COOP.TESORIERE COMUNALE	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 1016 CONTABILE N. SIB713343682
1122	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 114/2021 - SOSTITUZIONE TRASDUTTORE DI POSIZIONE SPINA PRESSO CENTRALINA CORNISELLO COME DA PREVENTIVO DI SPESA DI DATA 12/11/2021, PROTOCOLLO COMUNALE N. 5602 DD. 15/11/2021. - Pagamento fattura n. 642
1123	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.472,38	privacy	LAVORI DI EFFIC. ENERG. PARCO FLUVIALE E LAVORI DI EFFIC. ENERG. PRESSO AREE ESTERNE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN C.C. CARISOLO. - Pagamento fattura n. 11/001
1124	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,16	BANCO POPOLARE SOC.COOP.TESORIERE COMUNALE	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 1079, 1080, 1082
1139	31/12/2021	Altre spese correnti	6.438,06	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2021 - ACCONTO IVA - A copertura del sospeso n. 1081 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/12/2021 2021-12-24-22.14.58.234584012776