



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 239 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | I.E.P.-INVENTARI ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARRI | BUONO RSF N. 08/2020 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 13/E |
| 240 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 247,66 | ALTO GARDA INFORMATICA SRL | BUONO RSF 35/2019 - CONTRATTO COSTA COPIA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 93/E |
| 241 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 66,51 | ALTO GARDA INFORMATICA SRL | BUONO RSF N. 41/2019 - CONTRATTO COSTO COPIA ANNUALE SU FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 - Pagamento fattura n. 94/E |
| 242 | 03/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 44,41 | MYO SRL. UNIPERSONALE | BUONO RSF N. 06/2020 - RILEGATURA VERBALI ELETTORALI 2019 DERMOIDE VERDE - Pagamento fattura n. 2040/200008327 |
| 243 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 244,00 | ICEPI S.P.A. | BUONO RAT N. 12/2020 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE E STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI CARISOLO - Pagamento fattura n. 67/3 |
| 244 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 481,90 | MATURI FLAVIO & FLORIANO SAS | BUONO RAT N. 18/2020 - RIPARAZIONE CANCELLO CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20 |
| 245 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 405,60 | MATURI FLAVIO & FLORIANO SAS | BUONO RAT N. 11/2020 - FORNITURA E POSA PEDANA PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A SERVIZIO DELLA CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20 |
| 246 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 469,70 | SOGAP SRL. | BUONO RAT N. 19/2020 - INTERVENTO URGENTE SPURGO FOGNATURA COMUNALE IN VIA RONCAC - Pagamento fattura n. 18 SPL |
| 247 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 256,20 | SOGAP SRL. | BUONO RAT N. 04/2020 - INTERVENTO DI AUTOBOTTE SU FOGNATURA COMUNALE IN VIA NEGRELLI - Pagamento fattura n. 13 SPL |
| 248 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 96,26 | MODYF SRL.-ABBIGLIAM.PROFESS.DA LAVORO | BUONO RAT N. 20/2020 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4092242427 |
| 249 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.216,34 | MAESTRI RODOLFO & C. SNC.-PITTORI EDILI | BUONO RAT N. 21/2020 - LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE SCUOLE ELEMENTARE DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 10 |
| 250 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 953,15 | GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL | FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 2400-2020 |
| 251 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.706,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020: AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42001105771 |
| 252 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 188,44 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLÒ CONTI CONTRATTUALI 50265780, 50295447 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42001345325 |
| 253 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 810,70 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50295527, 50265795 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 42001350695, 42001350471 |
| 254 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 611,31 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50295530, 50295552, 50265794 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 42001350697, 42001350696, 42001345328 |
| 255 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 324,46 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50295555 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42001350698 |
| 256 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 73,05 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50266287 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42001354056 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 257 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.010,17 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40028115, 50295522, 50295524, 40028119, 50265778 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42001361092 |
| 258 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 918,93 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50265791, 40028115 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42001361092 |
| 259 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 886,29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50265791, 40028115 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42001345326 |
| 260 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 73,03 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50265793 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42001345327 |
| 261 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 225,90 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50265796 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42001350472 |
| 262 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 202,61 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40028115, 50295522, 50295524, 40028119, 50265778 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 42001345323, 42001350694, 42001361096 |
| 263 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 745,90 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA CONTI CONTRATTUALI 50295556, 50265779 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 42001345324, 42001361095, 42001361093 |
| 264 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 493,58 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLO CONTI CONTRATTUALI 50265780, 50295447 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42001350692 |
| 265 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 99,77 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA CONTI CONTRATTUALI 50295556, 50265779 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42001350699 |
| 266 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 189,88 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40028117 ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42001361094 |
| 267 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 14,44 | SET DISTRIBUZIONE SPA. | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40028115, 50295522, 50295524, 40028119, 50265778 ANNO 2020_MESE DI - Pagamento fatture nn. 1820100639, 1820100640 |
| 268 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 314,15 | CBA SERVIZI SRL | Affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Anno 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42/E |
| 270 | 10/04/2020 | Trasferimenti correnti | 281,62 | A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI" | RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 30/E |
| 271 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 38,43 | CBA INFORMATICA SRL | Affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Anno 2020_ACCESSI AL PORTALE MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 552/E |
| 272 | 10/04/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.309,21 | MAFFEI NICOLA-STUDIO TECN.DI PROGETTAZIONE | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIGNOLE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20 |
| 273 | 10/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.891,40 | DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI | INDENNITÀ DI CARICA ANNO 2020_MESE DI APRILE - INDENNITÀ DI CARICA ANNO 2020_MESE DI APRILE |
| 282 | 14/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 254,30 | ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI | REINEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2020 - REINEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 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)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 293 | 14/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9,00 | DIVERSI | SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2019_SERVIZIO NIDO DICEMBRE - A copertura del sospeso n. 242 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBFO0842097 |
| 294 | 16/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 925,49 | CBA SERVIZI SRL | Affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Anno 2020 - Pagamento fattura n. 202/E |
| 295 | 16/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 28,60 | SAUDA NICOLA | BUONO RAT N. 25/2020 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 233/A |
| 296 | 16/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 32,73 | FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL | BUONO RSF N. 13/2020 - ACQUISTO DERMOGEL E FAZZOLETTI BOX - Pagamento fattura n. 10002 |
| 297 | 16/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 494,47 | FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP | BUONO RAT N. 26/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 9-PA |
| 298 | 16/04/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.446,57 | STELDO SRL-MATERIALI EDILI | INTERVENTI DI MANUTENZIONE RECINZIONI A SERVIZIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8/61 |
| 299 | 16/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | YUNIX SNC DI MANENTI M. E BELTRAMI P. | Mandato annullato - Pagamento fattura n. 00451 |
| 300 | 16/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.024,80 | YUNIX SNC DI MANENTI M. E BELTRAMI P. | BUONO RAT N. 24/2020 - FORNITURA N. 500 MASCHERINE CHIRURGICHE E 40 MACHERINE FFP2 - Pagamento fattura n. 00451 |
| 301 | 16/04/2020 | Trasferimenti correnti | 15.319,55 | LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS | SERVIZIO ASILO NIDO DAL 01/01/2020 AL 31/07/2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2/61 |
| 302 | 16/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.372,50 | TECNOENERGIA SRL. | SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA GERIDOLE - PROROGA SCADENZA AL 30/06/2020_1° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 117 |
| 303 | 16/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.954,00 | TECNOENERGIA SRL. | SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA CORNISELLO - PROROGA SCADENZA AL 30/06/2020_1° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 116 |
| 317 | 23/04/2020 | Trasferimenti correnti | 90,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | BOLLI SU FATTURE NIDO_ANNO 2020 1° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 290 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/04/2020 2020-04-15-22.10.32.433776015951 |
| 318 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 286,67 | TIM S.P.A. | TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2020_PERIODO MAGGIO - GIUGNO - Pagamento fattura n. 7X01200590 |
| 319 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 340,68 | TIM S.P.A. | TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2020 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO - Pagamento fatture nn. 8C00051373, 8C00051395, 8C00051297 |
| 320 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 88,10 | TIM S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020_PERIODO FEBBRAIO - MARZO - Pagamento fattura n. 8C00050515 |
| 321 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 203,50 | TIM S.P.A. | TELEFONO CENTRALINA GERIDOLE ANNO 2020_PERIODO FEBBRAIO - MARZO - Pagamento fattura n. 8C00051398 |
| 322 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 146,40 | TIM S.P.A. | TELEFONO CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2020_PERIODO FEBBRAIO - MARZO - Pagamento fattura n. 8C00051190 |
| 323 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 58,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA | CORSO IN MODALITA' FAD DIPENDENTE MATRICOLA 2/0008 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA, L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA - Pagamento fattura n. 18501047/18 |
| 324 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 579,50 | FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C. S.A.S. | BUONO RAT N. 27/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI E MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 266 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|---|
| 325 | 23/04/2020 | Acquisto di beni e servizi | 279,00 | S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI & C. SAS. | BUONO RSF N. 14/2020 - ABBONAMENTO RIVISTA STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2/885 |
| 326 | 23/04/2020 | Trasferimenti correnti | 3.461,69 | COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE | SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE PINZOLO MESSA A DISPOSIZIONE TECNICO A TEMPO DETERMINATO_PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 - SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE PINZOLO MESSA A DISPOSIZIONE TECNICO A TEMPO DETERMINATO_PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 |
| 327 | 30/04/2020 | Trasferimenti correnti | 1.148,40 | COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE | ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DAL COMUNE DI PINZOLO RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO STUDIO AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN IL 30 E 31 GENNAIO 2020 - ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DAL COMUNE DI PINZOLO RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO STUDIO AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN IL 30 E 31 GENNAIO 2020 |
| 328 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 188,59 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40028117 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42001737181 |
| 329 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 156,59 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLO CONTI CONTRATTUALI 50265780, 50295447 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42001734688 |
| 330 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 99,67 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA CONTI CONTRATTUALI 50295556, 50265779 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42001727657 |
| 331 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 442,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA CONTI CONTRATTUALI 50295556, 50265779 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42001734687 |
| 332 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 149,36 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 40028118, 40028116 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42001737182 |
| 333 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 58,71 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 40028118, 40028116 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42001737180 |
| 334 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 966,47 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLO CONTI CONTRATTUALI 50265780, 50295447 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42001727650 |
| 335 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 260,56 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50295555 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42001727656 |
| 336 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 73,48 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50265793 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42001734690 |
| 337 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 167,60 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50265796 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42001734693 |
| 338 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 707,68 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50295530, 50295552, 50265794 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fatture nn. 42001727654, 42001727655, 42001734691 |
| 339 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 66,90 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50266287 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42001733005 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 340 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.015,67 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50265791, 40028115 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fatture nn. 42001734689, 42001737179 |
| 341 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 622,79 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50295527, 50265795 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fatture nn. 42001734692, 42001727653 |
| 342 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 196,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40028115, 50295522, 50295524, 40028119, 50265778 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fatture nn. 42001727651, 42001727652, 42001737183, 42001734686 |
| 343 | 04/05/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.252,68 | GALASSI GIACOMO & FIGLI SNC | AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORINO TAGLIA ERBA JOHN DEERE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 3/PA |
| 344 | 04/05/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.914,00 | CEA ESTINTORI SPA.-UNITA' LOCALE DI TRENTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRANTI ANTINCENDIO SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 950184 |
| 345 | 04/05/2020 | Altre spese in conto capitale | 202,95 | ALTO GARDA INFORMATICA SRL | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO - Pagamento fattura n. 116/E |
| 346 | 04/05/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.662,00 | EUROASCENSORI SRL. | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDO INCARICO LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 740 |
| 347 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.840,79 | F.LLI CUNACCIA DI CARLO CUNACCIA & C. | SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE_STAGIONE INVERNALE 2019 - Pagamento fattura n. 1 |
| 348 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 491,44 | NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO | SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI S.STEFANO 2020_TUMULAZIONE AMBROSI LUIGI - Pagamento fattura n. 100/PA |
| 349 | 04/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 118,00 | SAUDA NICOLA | BUONO RAT N. 30/2020 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 360/A |
| 350 | 06/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 121,51 | FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP | BUONO RAT N. 31/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 12-PA |
| 351 | 06/05/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 194,99 | RONCHINI EMILIANO | FORNITURA E SOSTITUZIONE STRUTTURE INSTALLARE PRESSO CAMPO DA CALCIO E SPOGLIATOI COMUNALI - Pagamento fattura n. 61 |
| 352 | 06/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 141,01 | RONCHINI EMILIANO | BUONO RAT N. 29/2020 - COLLEGAMENTO TUBAZIONE ACQUA PRESSO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 60 |
| 353 | 06/05/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.330,00 | privacy | INCARICO RIFACIMENTO SCHEDE CENTRO STORICO DEL PRG - Pagamento fattura n. 3PA |
| 354 | 06/05/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.841,06 | privacy | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affido incarico adeguamento P.R.G. del Comune di Carisolo - Pagamento fattura n. 4PA |
| 355 | 08/05/2020 | Trasferimenti correnti | 9,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPESA GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2019_SERVIZIO NIDO GENNAIO - A copertura del sospeso n. 321 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF01151594 |
| 356 | 08/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 72,10 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | BOLLETTINO FRECCIA - A copertura del sospeso n. 332 BOLLETTINO FRECCIA |
| 357 | 11/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.891,40 | DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020_MESE DI MAGGIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020_MESE DI MAGGIO |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 369 | 14/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.174,04 | MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI | AFFIDO INCARICO PER IL CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER JDEMONS ANAGRAFE-ELETTORALE-LEVA-STATO CIVILE ED HOSTING AREA DEMOGRAFICI, "CSM CIE" COLLEGAMENTO AL SW MIN.LE ED ANPR ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002118285 |
| 370 | 14/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 361,95 | BERTELLI ANTONIO & C. SNC.-MATER.ELETTR. | BUONO RAT N. 134/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 16/PA |
| 371 | 14/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 217,66 | BERTELLI ANTONIO & C. SNC.-MATER.ELETTR. | BUONO RAT N. 35/2020 - MATERIALE PER L'EDIFICIO COMUNALE RIF. OFFERTA N. 7/PA - Pagamento fattura n. 19/PA |
| 372 | 14/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 548,61 | BERTELLI ANTONIO & C. SNC.-MATER.ELETTR. | BUONO RAT N. 33/2020 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE RIF. OFFERTA N. 6/PA DI DATA 27/04/2020 - Pagamento fattura n. 17/PA |
| 373 | 14/05/2020 | Trasferimenti correnti | 272,60 | A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI" | RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 34/E |
| 374 | 15/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.712,88 | privacy | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 10/03/2020 AL 09/03/2021 - Pagamento fattura n. 1/001 |
| 375 | 15/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.947,35 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40028115, 50295522, 50295524, 40028119, 50265778 ANNO 2020_MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42001771845 |
| 376 | 19/05/2020 | Trasferimenti correnti | 12.000,00 | CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 |
| 377 | 20/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 762,50 | B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS. | BUONO RAT N. 28/2020 - FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA DA INSTALLARE C/O GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 17PA |
| 378 | 20/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 108,58 | B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS. | BUONO RAT N. 32/2020 - FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI: N. 1 BARRIERA VIRUSTOP MIS 50*100 - Pagamento fattura n. 17PA |
| 379 | 20/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.561,60 | ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ. | AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL TRIENNIO 2018-2020 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 123 |
| 380 | 20/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.116,30 | STARTUP INFORMATICA SRL | BUONO RAT N. 14/2020 - FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE DI CUI AL PREVENTIVO DI DATA 26/02/2020 - Pagamento fattura n. F2000311 |
| 381 | 20/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 22,18 | FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL | BUONO RAT N. 36/2020 - FORNITURA MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 10003 |
| 382 | 20/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 427,00 | I.E.P.-INVENTARI ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARRI | BUONO RSF N. 11/2020 - INVENTARIO FISCALE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI STAMPA RILEGATURA INVENTARIO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 39/E |
| 383 | 20/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 163,48 | MYO SRL. UNIPERSONALE | BUONO RSF N. 16/2020 - MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/200011480 |
| 384 | 20/05/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.600,00 | privacy | AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PULITURA, NUOVA TINTEGGIATURA ESTERNA ED INTERNA E RESTAURO) CAPITELLO SAN ROCCO - AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PULITURA, NUOVA TINTEGGIATURA ESTERNA ED INTERNA E RESTAURO) CAPITELLO SAN ROCCO |
| 385 | 21/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 115,87 | DIVERSI | BOLLO PANDA TARGA CT880ZM + COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 356, 357 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 396 | 21/05/2020 | Altre spese correnti | 13.525,29 | CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.- VARIE-LORO SEDI | IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2020_STIPENDI MESE DI APRILE - A copertura del sospeso n. 370 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/05/2020 2020-05-14-22.10.14.069864000765 |
| 397 | 22/05/2020 | Trasferimenti correnti | 35.000,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO |
| 398 | 22/05/2020 | Trasferimenti correnti | 15.000,00 | UNIONE SPORTIVA CARISOLO | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 |
| 399 | 29/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.458,59 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40028115, 50295522, 50295524, 40028119, 50265778 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42002179020 |
| 400 | 29/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 395,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50265791, 40028115 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fatture nn. 42002179020, 42002167332 |
| 401 | 29/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 439,40 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50295530, 50295552, 50265794 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fatture nn. 42002167334, 42002166186, 42002166187 |
| 402 | 29/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 182,20 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40028115, 50295522, 50295524, 40028119, 50265778 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fatture nn. 42002167329, 42002166183, 42002166184, 42002179024 |
| 403 | 29/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 134,85 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50265793 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42002166185 |
| 404 | 29/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 73,25 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50265793 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42002167333 |
| 405 | 29/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 144,28 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50265796 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42002167336 |
| 406 | 29/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 323,09 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50295527, 50265795 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42002167335 |
| 407 | 29/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 270,78 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50295555 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42002166188 |
| 408 | 29/05/2020 | Acquisto di beni e servizi | 68,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50266287 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42002170498 |
| 409 | 03/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 204,25 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 40028118, 40028116 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fatture nn. 42002179021, 42002179023 |
| 410 | 03/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 140,41 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLO CONTI CONTRATTUALI 50265780, 50295447 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42002167331 |
| 411 | 03/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 268,38 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLO CONTI CONTRATTUALI 50265780, 50295447 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42002166182 |
| 412 | 03/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 187,04 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40028117 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42002179022 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 413 | 03/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 320,29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA CONTI CONTRATTUALI 50295556, 50265779 ANNO 2020_MESE DI APRILE - Pagamento fatture nn. 42002166189, 42002167330 |
| 414 | 03/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.928,40 | AZIENDA AGRICOLA DA SERIO SAS. | PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020: AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2/92 |
| 415 | 03/06/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.685,43 | CHIODEGA GABRIELE & C. SAS | FORNITURA E SOSTITUZIONE STRUTTURE INSTALLARE PRESSO CAMPO DA CALCIO E SPOGLIATOI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9 |
| 416 | 03/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.196,40 | privacy | PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020: AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 08/2020 |
| 417 | 03/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.159,00 | EUROASCENSORI SRL. | BUONO RAT N. 112/2019 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 1074 |
| 418 | 03/06/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.613,33 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP. | SPESA PER INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2020_1° SEMESTRE - Pagamento fattura n. A651 |
| 419 | 03/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 368,26 | MYO SRL. UNIPERSONALE | BUONO RAT N. 37/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - Pagamento fattura n. 2040/200012236 |
| 420 | 03/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 146,60 | MYO SRL. UNIPERSONALE | BUONO RAT N. 37/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - Pagamento fattura n. 2040/200013268 |
| 421 | 03/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 66,88 | AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELLE VALLI GIUDICARIE | BUONO RAT N. 41/2020 - REVISIONE VEICOLO DAILY - Pagamento fattura n. 57/19 |
| 422 | 08/06/2020 | Trasferimenti correnti | 9,00 | BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE | SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2019_SERVIZIO NIDO FEBBRAIO - A copertura del sospeso n. 384 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF01461638 |
| 423 | 08/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 988,66 | WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI | BUONO RAT N. 40/2020 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4277423899 |
| 424 | 08/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 491,42 | MODYF SRL.-ABBIGLIAM.PROFESS.DA LAVORO | BUONO RAT N. 38/2020 - ABBIGLIAMENTO PER GLI OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4092255418 |
| 425 | 08/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.294,08 | AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA F. & E S. | PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020: AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 26 |
| 426 | 08/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 105,90 | SAUDA NICOLA | BUONO RAT N. 43/2020 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 521/A |
| 427 | 08/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 99,50 | FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP | BUONO RAT N. 44/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 15-PA |
| 428 | 08/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.198,63 | 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. 21PA |
| 430 | 08/06/2020 | Trasferimenti correnti | 2.250,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" | ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CARISOLO ANNO SC. 2019/2019 - ANNO 2019 - ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CARISOLO ANNO SC. 2019/2019 - ANNO 2019 |
| 431 | 12/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.891,40 | DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - MESE DI GIUGNO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 - MESE DI GIUGNO |
| 445 | 16/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 298,90 | SOGAP SRL. | BUONO RAT N. 39/2020 - INTERVENTO DI PULIZIA POMPE DI SOLLEVAMENTO IMPIANTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 37 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)

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 446 | 16/06/2020 | Trasferimenti correnti | 11.389,30 | LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS | SERVIZIO ASILO NIDO DAL 01/01/2020 AL 31/07/2020 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 2/116 |
| 447 | 16/06/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.462,18 | privacy | ADEGUAMENTO DEL P.R.G. DI CARISOLO AL REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO PROVINCIALE L.P. 15/2015 E RIFACIMENTO SCHEDE DEL CENTRO STORICO DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE: RIMBORSO SPESE AGGIUNTIVE. - Pagamento fattura n. 7PA |
| 448 | 16/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | CBA INFORMATICA SRL | Affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Anno 2020 - FORMAZIONE GESTIONE PRESENZE - Pagamento fattura n. 836/E |
| 449 | 16/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.218,78 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | BUONO RSF N. 17/2020 - PORTALE UNIMONET 4.000 PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016001290 |
| 450 | 23/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 146,40 | TIM S.P.A. | TELEFONO CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2020_PERIODO 01/04/2020 - 31/05/2020 - Pagamento fattura n. 8C00083689 |
| 451 | 23/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 80,96 | TIM S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020_PERIODO 01/04/2020 - 31/05/2020 - Pagamento fattura n. 8C00083126 |
| 452 | 23/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 115,51 | TIM S.P.A. | TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2020_PERIODO 01/04/2020 - 31/05/2020 - Pagamento fattura n. 8C00083134 |
| 453 | 23/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 412,00 | TIM S.P.A. | TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2020_PERIODO 01/04/2020 - 31/05/2020 - Pagamento fatture nn. 8C00083491, 8C00083246 |
| 454 | 23/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 157,95 | TIM S.P.A. | TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2020_PERIODO 01/04/2020 - 31/05/2020 - Pagamento fattura n. 8C00083389 |
| 455 | 23/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 306,46 | TIM S.P.A. | TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2020_PERIODO 01/07/2020 - 31/08/2020 - Pagamento fattura n. 7X01911226 |
| 456 | 23/06/2020 | Trasferimenti correnti | 281,62 | A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI" | RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2020_MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 37/E |
| 457 | 23/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 239,12 | MYO SRL. UNIPERSONALE | BUONO RSF N. 18/2020 - CARTELLE ARANCIONI E ROSSE LEGGERE 23X33 - Pagamento fattura n. 2040/200014658 |
| 468 | 24/06/2020 | Contributi agli investimenti | 9.700,00 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI-PINZOLO ALTA RENDENA | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI UN'AMBULANZA PER SOCCORSO - ER OGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI UN'AMBULANZA PER SOCCORSO |
| 469 | 24/06/2020 | Trasferimenti correnti | 100,00 | CENTRO STUDI JUDICARIA | ADESIONE PER L'ANNO 2020 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE - ADESIONE PER L'ANNO 2020 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE |
| 470 | 29/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 214,72 | FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C. | CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALL'USO DELLA MOTOSEGA DIPENDENTE MATRICOLA N. 2.0702 - Pagamento fattura n. 193/ELETTR |
| 471 | 29/06/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.823,91 | C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA | OPERE DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIGNOLE: AFFIDO FORNITURA - Pagamento fattura n. 20/000105/AMM |
| 472 | 29/06/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.669,88 | UNIVERSO SRL.-ARREDI PER PARCHI E GIARDINI | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STACCIONATE A PROTEZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. A/144 |
| 473 | 29/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 263,15 | WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI | BUONO RAT N. 48/2020 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4277524118 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|----------------------------------|--|
| 474 | 29/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 209,90 | B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS. | BUONO RAT N. 45/2020 - FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA DA INST. C/O GLI UFFICI COMUNALI: N. 1 TERMOMETRO PER LA MIS. DELLA TEMPERATURA CORPOREA , N. 1 PIANTANA CON GUANTI E GEL MANI PER AMBULATORIO - Pagamento fattura n. 26PA |
| 475 | 29/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | EUROASCENSORI SRL. | INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO ANNO 2020 - 1° SEMESTRE - Pagamento fattura n. 1103 |
| 476 | 29/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 792,99 | EUROASCENSORI SRL. | INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI CENTRO GIOVANILE ANNO 2020 - 1° SEMESTRE - Pagamento fattura n. 1101 |
| 477 | 29/06/2020 | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | EUROASCENSORI SRL. | INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - 1° SEMESTRE - Pagamento fattura n. 1102 |