



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 DEARSANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLO 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 DEARSANIFICATORE 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.SIBF00842097
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 GERIDOLO - 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 GERIDOLO 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 TARENTINI-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 DEARSANIFICATORE 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 DEARSANIFICATORE 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 GELSOMINA 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	FRIZZII 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	SPESE 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 JDEMOS 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 GELSOMINA 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 DEARSANIFICATORE 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 DEARSANIFICATORE 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 - EROGAZIONE 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/ELETR
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