



## 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
798	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	171,37	ACI AGENZIA RENDENA SRL	BUONO RSF N. 37 - BOLLO ACI MEZZO TARGATO CM501XF - BOLLO ACI MEZZO TARGATO CM501XF
799	07/10/2019	Trasferimenti correnti	12.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA MATERNA DI CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA MATERNA ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA MATERNA ANNO 2019
800	07/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO CORO PARROCCHIALE ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO CORO PARROCCHIALE ANNO 2019
801	07/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO BANDA COMUNALE ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO BANDA COMUNALE ANNO 2019
802	07/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	CORO PRESANELLA	CONTRIBUTO ORDINARIO CORO PRESANELLA ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO CORO PRESANELLA ANNO 2019
803	07/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA VAL RENDENA FIGURA SKATING CLUB ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA VAL RENDENA FIGURA SKATING CLUB ANNO 2019
804	07/10/2019	Trasferimenti correnti	100,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO-ARTISTICO E RITMICO	CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING GHIACCIO ARTISTICO ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING GHIACCIO ARTISTICO ANNO 2019
805	07/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'-ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING GHIACCIO VELOCITA' ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING GHIACCIO VELOCITA' ANNO 2019
806	07/10/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	24ORE VAL RENDENA A.S.D.	CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA 24ORE VAL RENDENA ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA 24ORE VAL RENDENA ANNO 2019
807	07/10/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.C.D. PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO ACD PINZOLO VAL RENDENA ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ACD PINZOLO VAL RENDENA ANNO 2019
808	07/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE PORTE APERTE-ASSOCIAZ.DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. PORTE APERTE ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. PORTE APERTE ANNO 2019
809	07/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00	CLUB CIMA LANCIA-A.P.C.A.T. ONLUS	CONTRIBUTO ORDINARIO A.C.A.T. VAL RENDENA ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO A.C.A.T. VAL RENDENA ANNO 2019
810	07/10/2019	Trasferimenti correnti	250,00	TARGA D'ARGENTO-PREMIO INTERNAZIONALE DELLA SOLIDARIETA' ALPINA	CONTRIBUTO ORDINARIO TARGA D'ARGENTO ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO TARGA D'ARGENTO ANNO 2019
811	07/10/2019	Trasferimenti correnti	800,00	SOCCORSO ALPINO "ADAMELLO BRENTA"	CONTRIBUTO ORDINARIO SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA ANNO 2019
812	07/10/2019	Trasferimenti correnti	150,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	CONTRIBUTO ORDINARIO AUSER DELLE GIUDICARIE ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO AUSER DELLE GIUDICARIE ANNO 2019
813	07/10/2019	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE SPORT.DILETT.BRENTA VOLLEY	CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. SPORTIVA BRENTA VOLLEY ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. SPORTIVA BRENTA VOLLEY ANNO 2019
814	07/10/2019	Trasferimenti correnti	300,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ANNO 2019
815	07/10/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.N.A.-GRUPPO DI CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO GRUPPO A.N.A. ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO GRUPPO A.N.A. ANNO 2019
816	07/10/2019	Contributi agli investimenti	18.982,51	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.D. UNIONE SPORTIVA CARISOLO ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.D. UNIONE SPORTIVA CARISOLO ANNO 2019



## 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
817	07/10/2019	Trasferimenti correnti	400,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO-ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2019
818	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.427,97	GEO ROCK SRL.-CONSOLIDAM.PARETI ROCCIOSE	EVENTI CALAMITOSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARISOLO: LAVORI DI SOMMA URGENZA INCROCIO SS 239 E VAL GENOVA, LOC. CIATINA E LA PRISA STRADA VAL GENOVA E VIA DAI STROLEG - Pagamento fattura n. 45/19
819	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.322,03	GEOLOGIC SRL UNIPERSONALE	EVENTI CALAMITOSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARISOLO: LAVORI DI SOMMA URGENZA INCROCIO SS 239 E VAL GENOVA, LOC. CIATINA E LA PRISA STRADA VAL GENOVA E VIA DAI STROLEG - Pagamento fattura n. 7/E
820	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.394,90	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C. - AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	EVENTI CALAMITOSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARISOLO: LAVORI DI SOMMA URGENZA INCROCIO SS 239 E VAL GENOVA, LOC. CIATINA E LA PRISA STRADA VAL GENOVA E VIA DAI STROLEG - Pagamento fatture nn. 26-PA, 25-PA
821	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.194,91	STUDIO TECNICO PEDROLLI, SCANDIUZZI E VANZO	EVENTI CALAMITOSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARISOLO: LAVORI DI SOMMA URGENZA INCROCIO SS 239 E VAL GENOVA, LOC. CIATINA E LA PRISA STRADA VAL GENOVA E VIA DAI STROLEG - Pagamento fattura n. 22
822	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	363,24	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	BUONO RAT 94-2019 - FORNITURA MATERIALE PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 10003
823	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	649,04	ELETTROMEDIA DI ALBERTINI PAOLA	BUONA RAT N. 89/2019 - FORNITURA SCOPA ELETTRICA DYSON V11 ABSOLUTE - Pagamento fattura n. 0140-000488
824	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	399,40	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RTA N. 97/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 29-PA
825	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.652,49	MAFFEI PAVIMENTI E TENDAGGI DI MAFFEI SERGIO LAURA E GUIDO S.N.C.	FORNITURA E POSA ZERBINO PER LA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 57
826	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.021,72	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	RIPARTIZIONE COSTI ANNI 2017 E 2018 CONVENZIONE ANIMALI RANDAGI - RIPARTIZIONE COSTI ANNI 2017 E 2018 CONVENZIONE ANIMALI RANDAGI
827	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	BUONO RSF 32/2019 - INCARICO PROFESSIONALE CONTINUATIVO INVII TELEMATICI PACCHETTO COMPLETO - Pagamento fattura n. 182/PA
829	15/10/2019	Trasferimenti correnti	268,70	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 86/E
830	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	481,29	CBA SERVIZI SRL	Affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Anno 2019 - Pagamento fatture nn. 578/E, 748/E
832	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.149,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	BUONO RAT 88/2019 - FORNITURA ASCIUGATRICE MIELE MOD. TDD430 - Pagamento fattura n. 857
833	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	MAESTRI RODOLFO & C. SNC.-PITTORI EDILI	BUONO RAT 78/2019 - IMBIANCATURA AULE A PIANO TERRA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 23
834	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	252,54	SEDO KG DES SEEGER J?RGEN	BUONO RAT N. 93/2019 - FORNITURA N. 10 CARTONI DI SACCHETTINI PER DEIEZIONI CANINE N MATERIALE OXO BIODEGRAD. COLORE VERDE - Pagamento fattura n. 2/268
835	15/10/2019	Trasferimenti correnti	15.152,92	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO 2019 - Pagamento fattura n. 2/279
836	15/10/2019	Trasferimenti correnti	849,90	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZ INTERC CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO PERIODO 2016/2021 - CONVENZ INTERC CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO PERIODO 2016/2021
837	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,60	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	FORNITURA APPLICATIVO WEB SERVICES DEMOGRAFICI PER ACCESSO ANPR. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002142962



## 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
838	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.425,20	TEAM LEGNO SNC. DI VENDER WALTER E C.	ACQUISTO LEGNA SPACCATA DA ARDERE - Pagamento fattura n. 119/00
840	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA 2019 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019 - INDENNITA' DI CARICA 2019 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019
847	18/10/2019	Contributi agli investimenti	20.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO DI CARISOLO - ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO DI CARISOLO - ANNO 2019
848	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	119,32	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.-NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	BUONO RAT N. 100 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 257/PA
849	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	652,70	SOMMADOSSI FABIO-CARPENTERIA METTALICA FABBRO	BUONO RAT N. 102 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5-PA
850	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	215,33	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.	BUONO RAT 95-2019 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE IVECO DAILY - Pagamento fattura n. 718 /B
851	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 437
852	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	431,88	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 101 - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA VERDE - Pagamento fattura n. 55
853	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	141,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E0100165, IT221E00908020 - Pagamento fattura n. 41903882971
854	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	207,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903882970
855	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	182,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE CENTRO POLIFUNZIONALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903887414
856	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	115,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE 2019 - Pagamento fattura n. 41903884792
857	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.080,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903878644
858	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	133,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903878646
859	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903878645
860	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	153,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00603792, IT221E00603794 - Pagamento fattura n. 41903878647
861	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	107,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOLLEVAMENTO POMPE - Pagamento fattura n. 41903878651
862	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	46,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00426066, IT221E006037335, IT221E00832287 (MAGAZZINI COMUNALI+CASA EX GELSOMINA) - Pagamento fattura n. 41903878648
863	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	567,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOLLEVAMENTO POMPE - Pagamento fattura n. 41903887408
864	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	381,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00426066, IT221E006037335, IT221E00832287 (MAGAZZINI COMUNALI+CASA EX GELSOMINA) - Pagamento fattura n. 41903887412
865	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	159,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903887409
866	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	82,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E01001511 CENTRO VISITATORI PARCO - Pagamento fattura n. 41903887411
867	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	286,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO + AMBULATORIO IT221E00603333 - Pagamento fattura n. 41903878650



## 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
868	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	47,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903882972
869	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00426066, IT221E006037335, IT221E00832287 (MAGAZZINI COMUNALI+CASA EX GELSOMINA) - Pagamento fattura n. 41903878649
870	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.548,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE 2019 - Pagamento fattura n. 41903887410
871	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	63,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903887407
872	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	306,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00603792, IT221E00603794 - Pagamento fattura n. 41903887413
873	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	62,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E0100165, IT221E00908020 - Pagamento fattura n. 41903882969
874	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.517,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903882968
875	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	685,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE 2019 - Pagamento fattura n. 41903882968/1
876	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	135,13	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLO - Pagamento fattura n. 8C00175442
877	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	161,10	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8C00175530
878	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	85,66	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 8C00175669
879	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	237,19	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 8C00175952
880	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	102,36	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 8C00176004
881	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	87,10	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 8C00176178
900	23/10/2019	Trasferimenti correnti	60,00	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	BOLLI SU FATTURE ASILO NIDO - A copertura del sospeso n. 793 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/10/2019 2019-10-15-22.10.25.012052005974
901	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,00	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 724 ADDEBITO COMMISS. SU SDD CORE DOPO INCASSO
902	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,20	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 749 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2019
903	23/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE MALGA GERIDOL - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO - A copertura del sospeso n. 751 CONTRIBUTO MALGA GERIDOL
904	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	358,68	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO RAT N. 105/2019 - FORNITURA E POSA LETTERE E NUMERI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2019 398/B
905	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	912,56	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO RAT N. 98 - FORNITURA E POSA LETTERE E NUMERI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2019 398/B
906	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	744,20	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	BUONO RAT 96/2019 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE BLOCCO POMPA ACQUE NERE ZONA INDUSTRIALE - Pagamento fattura n. 437
907	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	720,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904283292
908	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	96,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904283294
909	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	43,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00426066, IT221E006037335, IT221E00832287 (MAGAZZINI COMUNALI+CASA EX GELSOMINA) - Pagamento fattura n. 41904283296



## 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
910	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904283297
911	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	71,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904294027
912	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.712,88	privacy	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 4
913	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT 91/2019 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE ELETTROVALVOLA CENTRALE IDROELETTRICA CORNISELLO - Pagamento fattura n. 250
914	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	300,88	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 7X04108637
915	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.585,51	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SPESA PER INTERVENTI PARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - Pagamento fattura n. A1448
916	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	115,90	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	BUONO RAT N. 104/2019 - COLLAUDO PROTEZIONE ANTICADUTA - Pagamento fattura n. 4276647383
917	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	IMPEGNO CORSO INERENTE LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE PROVINCIALE N.2/2019 SUGLI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 0004502457
918	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	52,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904316151
919	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	152,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E0100165, IT221E00908020 - Pagamento fattura n. 41904316150
920	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	219,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904316149
921	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E0100165, IT221E00908020 - Pagamento fattura n. 41904316148
922	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.872,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904316147
923	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	502,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE 2019 - Pagamento fattura n. 41904316147
924	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	91,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE 2019 - Pagamento fattura n. 41904299202
925	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	241,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE CENTRO POLIFUNZIONALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904294034
926	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	410,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00426066, IT221E006037335, IT221E00832287 (MAGAZZINI COMUNALI+CASA EX GELSOMINA) - Pagamento fattura n. 41904294032
927	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	388,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00603792, IT221E00603794 - Pagamento fattura n. 41904294033
928	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	81,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E01001511 CENTRO VISITATORI PARCO - Pagamento fattura n. 41904294031
929	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	181,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904294029
930	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.192,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE 2019 - Pagamento fattura n. 41904294030
931	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	313,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO + AMBULATORIO IT221E00603333 - Pagamento fattura n. 41904283298
932	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	97,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOLLEVAMENTO POMPE - Pagamento fattura n. 41904283299
933	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	154,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00603792, IT221E00603794 - Pagamento fattura n. 41904283295



## 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
934	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904283293
935	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	506,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOLLEVAMENTO POMPE - Pagamento fattura n. 41904294028
936	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	269,33	AUTOINDUSTRIALE SRL - FATT.EL.	BUONO RAT N. 107/2019 - SERVIZIO PRE-REVISIONE E REVISIONE UNIMOG CM501XF - Pagamento fattura n. 41000920
937	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	63,24	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 42/2019 - MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/190026288
938	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	252,68	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	BUONO RAT N. 106/2019 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 269/PA
939	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	520,92	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	BUONO RAT N. 103/2019 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4276662286
940	31/10/2019	Trasferimenti correnti	60.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CARISOLO ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CARISOLO ANNO 2019
941	31/10/2019	Trasferimenti correnti	17.360,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'UNIONE SPORTIVA DI CARISOLO PER L'ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'UNIONE SPORTIVA DI CARISOLO PER L'ANNO 2019
944	07/11/2019	Trasferimenti correnti	15.486,19	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO 2019 - Pagamento fattura n. 2/314
945	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.916,95	GRUPPO GIOVANNINI SRL.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIGNOLE - Pagamento fattura n. 2V9_1672
946	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.762,48	GRUPPO GIOVANNINI SRL.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIGNOLE - Pagamento fattura n. 2V9_1671
947	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,49	GRUPPO GIOVANNINI SRL.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIGNOLE - Pagamento fattura n. 2V9_1849
948	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	338,13	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 116/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 32-PA
949	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.686,80	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	FORNITURA E POSA ELETTRICITÀ PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMUNALE IN ZONA INDUSTRIALE A CARISOLO - Pagamento fattura n. 479
950	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	923,38	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 96/1-2019
951	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	33,62	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	BUONO RAT N. 109/2019 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 273/PA
952	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80	U.R.I. S.P.A.	BUONO RAT N. 99 - FORNITURA ALZA CHIUSINI MAGNETICO CL10 - Pagamento fattura n. 3780
953	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	198,13	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 42/2019 - MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/190027150
954	07/11/2019	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 2019 - Pagamento fattura n. 482
955	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	510,69	RESS MULTISERVICES SRL	BUONO RAT 92-2019 - FORNITURA MATERIALE PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5/1418



## 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
956	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.606,18	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI S.STEFANO 2019_BERTARELLI GENOVEFFA E BELTRAMI ANTONIO - Pagamento fattura n. 277/PA
957	07/11/2019	Altre spese in conto capitale	527,66	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO - Pagamento fattura n. 280/E
958	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	277,14	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	EX 2019/13 VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE PER GLI ANNI 2017-2018-2018 - Pagamento fattura n. 271
959	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	60,40	SAUDA NICOLA	BUONO RAT N. 117/2019 - FORNITURE MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1057/A
960	07/11/2019	Trasferimenti correnti	0,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	Mandato annullato - m.b. lotto piante bostricate_BOSTRICO CAMPOLO
961	07/11/2019	Trasferimenti correnti	0,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	Mandato annullato - VERSAM.MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGN.IN PIEDI LA PLAGNA-PROG.TAGLIO N. 2 DD. 07/10/2014
962	07/11/2019	Trasferimenti correnti	0,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	Mandato annullato - VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE "MARMITTE DEI GIGANTI PARTE ALTA"
963	07/11/2019	Trasferimenti correnti	0,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	Mandato annullato - m.b. lotto Plan Bass
964	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	415,47	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	BUONO RAT N. 111/2019 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LE STRADE COMUNALI (4, 14 t) - Pagamento fattura n. 895
965	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	201,30	PRATO VERDE SRL	BUONO RAT N. 108/2019 - RIPARAZIONE ROBOT MULTIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 91/PA
966	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	SOLUZIONE SRL.	ABBONAMENTO QUINQUENNALE "ENTIONLINE" 2015/2019 - ANNUALITA' 2019 - Pagamento fattura n. 0002102190
968	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9,00	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 838 COMMISSIONI INCASSO SDD DOPO INCASSO CONT. N. SIBF92961648
969	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	SOLUZIONE SRL.	ABBONAMENTO QUINQUENNALE "ENTIONLINE" 2015/2019 - ANNUALITA' 2018 - Pagamento fattura n. 0002102222
970	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.090,24	privacy	INCARICO RIFACIMENTO SCHEDE CENTRO STORICO DEL PRG - Pagamento fattura n. 3PA
971	11/11/2019	Trasferimenti correnti	277,59	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 97/E
972	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	13.347,49	PAT-SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - A copertura del sospeso n. 845 CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PRATICA N. 19003181 (9704,92E PRATICA N. 19003180 (3642,57
973	12/11/2019	Altre spese correnti	31.193,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE "RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI"_PERIODO 31/10/19 - 31/10/2020 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE "RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI"_PERIODO 31/10/19 - 31/10/2020
974	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	857,66	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	BUONO RAT N. 110/2019 - INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA VERDI - Pagamento fattura n. 20
975	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	317,69	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 38 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002147131



## 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
976	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	282,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI IDONEI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI "NONNO/A VIGILE" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CARISOLO ED AFFIDAMENTO INCARICO - Pagamento fattura n. 2019/308/VPA2
977	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	730,62	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER GLI ANNI 2017-2019 - anno 2019 - Pagamento fatture nn. 2019/292/VPA2, 2019/307/VPA2
978	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA 2019 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019 - INDENNITA' DI CARICA 2019 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019
983	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.032,10	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' AL PARROCO PER FUNZIONI DI STATO CIVILE - INDENNITA' AL PARROCO PER FUNZIONI DI STATO CIVILE
986	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	99,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI - Pagamento fattura n. 285 FNS
987	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN MODALITA' FAD ON DEMAND: "IL PROCESSO TRIBUTARIO DIGITALE (COD.119B052.1)" - Pagamento fattura n. 386 FNS
988	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.012,00	AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	BUONO RAT N. 114/2019 - FORNITURA E POSA PIANTE AUTUNNALI - Pagamento fattura n. 124
989	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.294,65	ZOCATELLI ARCH.LARA	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO - Pagamento fattura n. 2PA
990	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.434,13	SARTORI OSVALDO	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO - Pagamento fattura n. 85
991	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	197,69	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.-NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	BUONO RAT N. 118/2019 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 293/PA
992	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	SAUDA NICOLA	BUONO RAT N. 122/2019 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1134/A
993	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.949,49	CRISTOFORETTI SPA.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 19FECS.TN2283
994	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.902,78	CRISTOFORETTI SPA.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA - Pagamento fattura n. 19FECS.TN2284
995	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	881,85	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO - DICEMBRE 2019 - SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO - DICEMBRE 2019
1008	21/11/2019	Altre spese correnti	552,68	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2019_MESE DI OTTOBRE 2019 - A copertura del sospeso n. 915 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/11/2019 2019-11-14-22.10.13.221810000937
1009	21/11/2019	Trasferimenti correnti	242.786,64	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 - FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019
1010	21/11/2019	Trasferimenti correnti	48.013,91	COMUNE DI CARISOLO	GIRO INTERNO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETA' 2019 - GIRO INTERNO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETA' 2019
1011	26/11/2019	Trasferimenti correnti	8.035,37	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE PINZOLO MESSA A DISPOSIZIONE TECNICO A TEMPO DETERMINATO (DAL 08/04/2019 AL 31/10/2019) - SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE PINZOLO MESSA A DISPOSIZIONE TECNICO A TEMPO DETERMINATO (DAL 08/04/2019 AL 31/10/2019)
1012	26/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE DOLOMITI DOLOMITEN DOLOMITESDOLOMITIS UNESCO	Rinnovo adesione al Collegio dei Sostenitori della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO - Quota anno 2018 - Rinnovo adesione al Collegio dei Sostenitori della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO - Quota anno 2018





## COMUNE DI CARISOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1013	26/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE DOLOMITI DOLOMITEN DOLOMITESDOLOMITIS UNESCO	Rinnovo adesione al Collegio dei Sostenitori della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO - Quota anno 2019 - Rinnovo adesione al Collegio dei Sostenitori della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO - Quota anno 2019
1015	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	98.069,70	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/256/E2019
1016	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	851,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00603792, IT221E00603794 - Pagamento fatture nn. 41904765642, 41904763597
1017	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	251,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41904762628, 41904763596, 41904763599, 41904765636, 41904763595
1018	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	407,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00426066, IT221E006037335, IT221E00832287 (MAGAZZINI COMUNALI+CASA EX GELSOMINA) - Pagamento fatture nn. 41904765641, 41904763598
1019	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.919,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904768976, 41904765639, 41904762624
1020	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.480,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904762624
1021	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	80,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E01001511 CENTRO VISITATORI PARCO - Pagamento fattura n. 41904765640
1022	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	374,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41904765638, 41904762626
1023	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	316,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904763594
1024	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	218,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E0100165, IT221E00908020 - Pagamento fatture nn. 41904762625, 41904762627
1025	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	DLG DI BERTOLINI DANIELE & C. SAS	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "FESTA ANZIANI ANNO 2019" - Pagamento fattura n. 150
1026	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	955,30	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	BUONO RAT N. 126/2019 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 304/PA
1027	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	149,97	IL GIORNALE DELLE GIUDICARIE	SPESE DI RAPPRESENTANZA - LIBRO "INCURSIONI E ILLUMINAZIONI" - Pagamento fattura n. 23_2019 PA
1028	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	BUONO RAT N. 115/2019 - FORNITURA N. 2 SCHEDE SIM E N. 1 SMARTPHONE WIKO CON RELATIVE RICARICHE PER 180,00 EURO - Pagamento fattura n. 1020
1029	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	595,20	SAUDA NICOLA	BUONO RAT N. 128/2019 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1215/A
1030	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	803,09	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI S.STEFANO 2019 - Pagamento fattura n. 315/PA
1031	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	82,03	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 44/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DA CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/190030354
1032	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	303,98	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS.	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO, ESTINTORI E PORTE TAGLIA FUOCO PER IL TRIENNIO 2018-2020 - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 79PA
1033	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	BUONO RAT N. 127/2019 - INCARICO MANUTENZIONE CALDAIA CENTRO POLIFUNZIONALE E CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 269
1034	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.221,26	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 105/1-2019



## 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
1035	03/12/2019	Trasferimenti correnti	65.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CARISOLO ANNO 2019_3° RATA - CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CARISOLO ANNO 2019_3° RATA
1042	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	700,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SOLLEVAMENTO POMPE FOGNATURA_MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904765637, 41904763601
1043	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	272,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	CENTRO POLIFUNZIONALE_MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904765643
1044	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	377,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO, AMBULATORIO_MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904763600
1048	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	ICEPI S.P.A.	BUONO RAT N. 120/2019 - VERIFICA BIENNALE ASCENSORE E PIATTAFORMA CENTRO GIOVANILE - Pagamento fattura n. 286/3
1049	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	171,24	AMONN PROFI COLOR SRL	BUONO RAT N. 132/2019 - FORNITURA PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. FTPA-2019-247
1050	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	495,31	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 131/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 34-PA
1051	09/12/2019	Trasferimenti correnti	268,70	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 104/E
1052	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	173,68	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "FESTA ANZIANI ANNO 2019" - Pagamento fattura n. 10004
1053	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA 2019_MESE DI DICEMBRE 2019 - INDENNITA' DI CARICA 2019_MESE DI DICEMBRE 2019
1064	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	941,84	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	BUONO RAT N. 121/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO FLUVIALE - Pagamento fattura n. 42
1065	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.452,20	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	POSA CAVI DI RETE E QUADRO RACK PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 44
1066	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	680,76	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	BUONO RAT N. 124/2019 - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO PARCO FLUVIALE - Pagamento fattura n. 43
1067	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	313,26	SARCA INERTI SLR. -PRODUZ. LAVORAZ. TRASPORTO INERTI	BUONO RAT N. 119/2019 - FORNITURA E TRASPORTO DI 60 TONNELLATE GHIAINO DIAM. 3/7 - Pagamento fattura n. 000653/00
1068	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	62,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO "FORMAZIONE UTC - LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DOPO LE RECENTI MODIFICHE DELLE REGOLE CONTABILI FAD-ON DEMAND" - MATR. 2.0772 - Pagamento fattura n. 1015 FNS
1069	12/12/2019	Trasferimenti correnti	15.319,55	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO 2019 - Pagamento fattura n. 2/351
1070	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	NUOVO SERVIZIO PRIVACY E DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' ..TRAMITE SITI WEB ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 630 PAS
1071	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 113/2019 - INTERVENTO AUTOBOTTE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI - Pagamento fattura n. V30000546
1072	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	315,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020: AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1519002027
1073	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,40	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 929 CONTABILE N. SIB793241384



## 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
1074	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO AL CONSORZIO DEI COMUNI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDIN. SERVIZIO DI HOSTING DAL 2017 AL 2019 - Pagamento fattura n. 808 PAS
1077	16/12/2019	Contributi agli investimenti	3.748,64	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO DI CARISOLO - ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO DI CARISOLO - ANNO 2019
1079	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	119,56	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 44/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DA CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/190031508
1080	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	BUONO RAT N. 133/2019 - INCARICO MANUTENZIONE CALDAIA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 278
1081	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	EUROASCENSORI SRL.	INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI 2019-2019 - ANNO 2019 - SCUOLA - Pagamento fattura n. 2404
1082	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	792,99	EUROASCENSORI SRL.	INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI 2019-2019 - ANNO 2019 - CENTRO GIOVANILE - Pagamento fattura n. 2403
1083	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	190,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO OPERATIVO PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - Pagamento fattura n. 1360 FNS
1084	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DENOMINATA "GERIDOLO" - PROROGA SCADENZA CONTRATTO AL 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 289
1085	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.272,00	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DENOMINATA "CORNISIELLO" - PROROGA SCADENZA CONTRATTO AL 31/12/2109 - Pagamento fattura n. 288
1086	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	EUROASCENSORI SRL.	INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI 2019-2019 - ANNO 2019 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 2405
1103	19/12/2019	Contributi agli investimenti	10.880,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' A.D. UNIONE SPORTIVA CARISOLO PER MANIFESTAZIONE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' A.D. UNIONE SPORTIVA CARISOLO PER MANIFESTAZIONE
1104	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	94,51	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 8C00213409
1105	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	225,69	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 8C00213138
1106	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	560,00	HARNEKINFO SRL.	BUONO RSF N. 43/2019 - ASSISTENZA HW E SW DI BASE. PACCHETTO PREPAGATO DI 10 ORE. - Pagamento fattura n. 145/PA
1107	20/12/2019	Contributi agli investimenti	2.714,87	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (L'ANCORA-COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA "RESTATE SPLASH" 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA "RESTATE SPLASH" 2019
1108	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	151,90	STRENNIA TARENTINA EDITRICE	SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRENOTAZIONE DI N. 31 COPIE DI STRENNIA TARENTINA 2020 - Pagamento fattura n. 14/PA
1109	20/12/2019	Contributi agli investimenti	3.948,93	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA MATERNA DI CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
1110	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.552,00	privacy	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO - Pagamento fattura n. 1PA
1111	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	919,88	Win Sport s.r.l.	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO - Pagamento fattura n. 1648
1112	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	GRAFICA 5 SNC	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO - Pagamento fattura n. 63/E



## COMUNE DI CARISOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1113	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	597,80	Fellin Armando	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO - Pagamento fattura n. 41FT ORDINARIE
1114	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.192,94	EUROASCENSORI SRL.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE - Pagamento fattura n. 2039
1115	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	EUROASCENSORI SRL.	BUONO RAT N. 138/2019 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE BATTERIA ALLARME ASCENSORE CENTRO GIOVANILE - Pagamento fattura n. 2459
1116	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.832,00	IIRITI S.R.L.	AFFIDO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 62/PA
1117	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.538,00	BELTRAMI NICOLA	LAVORI DI PIASTRELLISTA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 7/001
1118	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	234,60	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	BUONO RAT N. 135/2019 - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 332/PA