



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
839	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.814,92	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A&C	SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL SULLA P.ED. 576 IN C.C. CARISOLO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA MINI PITCH PRESSO IL PARCO FLUVIALE". AFFIDO INCARICO. - Pagamento fattura n. 43
840	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599,80	WALEC SRL.-LAVORI STRADALI ASFALTI/SCAVI/DEMOLIZIONI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO I^ - PAVIMENTAZIONE STRADALE. - Pagamento fattura n. 2023 66
841	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.281,82	CARLI SPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO &	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL SULLA P.ED 576 IN C.C. CARISOLO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA MINI PITCH PRESSO IL PARCO FLUVIALE". - Pagamento fatture nn. 143/E, 144/E
842	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	999,81	IORI ALBERTO	Servizio professionale di collaudatore statico dei "Lavori di realizzazione di un campo da padel sulla p.ed. 576 in C.C. Carisolo e lavori di manutenzione straordinaria del manto sintetico del campo da mini pitch presso il Parco Fluviale". - Affido incarico. - Pagamento fattura n. 32
843	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.156,96	STUDIO INGEGNERIA MAESTRI DR.ING.FRANCESCO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL SULLA P.ED 576 IN C.C. CARISOLO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA MINI PITCH PRESSO IL PARCO FLUVIALE - AFFIDO INCARICO REDAZIONE VARIANTE. - Pagamento fattura n. 45
844	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.844,83	STUDIO INGEGNERIA MAESTRI DR.ING.FRANCESCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL E LAVORI DI MANUTENZIONE STR. DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA MINI PITCH PRESSO IL PARCO FLUVIALE - Pagamento fattura n. 44
845	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.122,67	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA F. &E S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL SULLA P.ED 576 IN C.C. CARISOLO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA MINI PITCH PRESSO IL PARCO FLUVIALE". - Pagamento fattura n. 75
846	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.033,00	EMC SRL-IMP.ELETTRICI-AUTOMAZIONI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL SULLA P.ED 576 IN C.C. CARISOLO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA MINI PITCH PRESSO IL PARCO FLUVIALE". - Pagamento fattura n. 75
847	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.180,55	INGEO STUDIO TECNICO - Ing. G. MOSCA e Geom. C. MOSCA	SERVIZIO PROF. DI COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) E LAVORI DI MANUT. STRAORD. DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA MINI PITCH - Pagamento fattura n. 42
848	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.891,76	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO I^ - PAVIMENTAZIONE STRADALE. - Pagamento fattura n. 427
849	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 17.10.2022 RECANTE "MODALITÀ DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1967 N.223". INTEGRAZIONE JDEMOS ELETTORALE - ANPR. - Pagamento fattura n. 0002142039
850	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	78,51	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 01/2023 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2023 - 3° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 269/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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
851	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	399,77	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 02/2023 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO SEGRETERIA PER L'ANNO 2023 - 3° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 268/E
852	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	224,54	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 23/2023 DD. 26/09/2023 : ACQUISTO REGISTRI PRATICHE EMIGRATORIE E CALNCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/230023260
853	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.113,25	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 22/2023 - ACQUISTO PC PORTATILE (Notebook HP 250 G9 I5) MS OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 E LICENZA AGG. ANTIVIRUS WEBROOT APR/DIC - Pagamento fattura n. 293/E
855	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	332,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42304709113
856	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	134,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 0405878 ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42304696442
857	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	277,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42304696441
858	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	212,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42304696443
859	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	107,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42304717516
860	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	729,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42304717515
861	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	59,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42304696445
862	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	166,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GEL SOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42304696444
863	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,93	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 189 PA
864	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.177,98	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 77/2023 - fornitura materiale per il comunale - Pagamento fattura n. 83-PA
865	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	221,40	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 86/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 28-PA
866	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.222,73	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: IMPEGNO DELLA SPESA - 2° QUOTA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. A1301
867	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	350,01	PELLIZZARI RINALDO	BUONO RAT N. 79/2023 - TOSASIEPI A BATTERIA STIHL HSA 100 36V - KG. 3,7 - LAMA CM 60 DISTANZA TRA I DENTI 34 MM SISTEMA ANTIVIBRANTE IMPUGNATURA ORIENTABILE (PREV. PROT. 4714 DD. 22/09/2023) - Pagamento fattura n. 414



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
868	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.208,73	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DI 30 MESI – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. - Pagamento fatture nn. 611, 612
869	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO RAT N. 46/2023 - SUPPORTO COMPILAZIONE QUESTIONARIO ISTAT CENSIMENTO ACQUEDOTTI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 138
870	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.327,60	U.R.I. S.P.A.	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE URGENTE ELETTROPOMPE PRESSO GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI. - Pagamento fattura n. 3447
871	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.128,88	RIGOTTI PITTURE DI RIGOTTI REMO	AFFIDO INCARICO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI LIGNEE DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN VIA MAZZINI "CASA ROSA". - Pagamento fattura n. 188
872	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.461,26	RIGOTTI PITTURE DI RIGOTTI REMO	AFFIDO INCARICO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI LIGNEE DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN VIA MAZZINI "CASA ROSA". INTEGRAZIONE SPESA. - Pagamento fattura n. 188
876	09/10/2023	Trasferimenti correnti	350,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO-ONLUS	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIAТИVA 2022 - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIAТИVA 2022
877	09/10/2023	Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO-ONLUS	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIAТИVA 2023 - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIAТИVA 2023
879	09/10/2023	Contributi agli investimenti	15.317,60	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
880	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.675,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, STREMBO E MASSIMENO SCADENZA 31/05/2022. ANNO 2022 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, STREMBO E MASSIMENO SCADENZA 31/05/2022. ANNO 2022
881	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23.936,55	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DAL 01.06.2023 AL 31.10.2023. IMPEGNO DELLA SPESA. - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DAL 01.06.2023 AL 31.10.2023. IMPEGNO DELLA SPESA.
882	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	837,64	ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA	REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2023 DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2023 DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023
884	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	174,00	DODDI MARA	ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI FISSI SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE UNICA DEL COMUNE DI CARISOLO (PRESIDENTE)
885	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	BERTARELLI GIORGIO	ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI FISSI SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE UNICA DEL COMUNE DI CARISOLO (SCRUTATORE)
886	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	COLLINI MICHELA	ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI FISSI SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE UNICA DEL COMUNE DI CARISOLO (SCRUTATORE)
887	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	PERIOTTO FEDERICO	ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI FISSI SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE UNICA DEL COMUNE DI CARISOLO (SCRUTATORE)



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
888	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	RIGHI GRAZIANO CESARE	ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI FISSI SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE UNICA DEL COMUNE DI CARISOLO (SCRUTATORE)
889	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	POVINELLI MODESTO	ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 22.10.2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI FISSI SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE UNICA DEL COMUNE DI CARISOLO (SEGRETARIO)
890	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.184,00	ADAMI DENNYS & C. SAS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ZONA PIAZZA 2 MAGGIO A CARISOLO". APPR. IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E DISP. CONSEGUENTI - - Pagamento fattura n. 38/001
891	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI OTTOBRE
902	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	204,33	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE	Versamento contributo ARERA (Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente) – anno 2023.
903	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI NOVEMBRE 2023
915	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2023 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00167610
917	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.639,19	CRISTOFORETTI SPA.	Pagamento fattura n. 23FECS.TN1599 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1599
918	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.655,67	DIVERSI FORNITORI	GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE E AMBULATORIO COMUNALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1598
919	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	143,08	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 85/2023 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 95-PA
920	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	390,05	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	BUONO RAT N. 90/2023 - Acquisto lavatrice Indesit 6 KG EWC61051WITN compresa installazione - Pagamento fattura n. 1168
921	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 78/2023 - intervento di pulizia pompe di sollevamento - Pagamento fattura n. 150 SPL
922	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHIERIA LEGNAME	BUONO RAT N. 87/2023 - FORNITURA TRAVI LARICE PER RECINZIONE MADONNA DEL POTERE - Pagamento fattura n. 19-PA
923	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.630,80	PEDROTTI IMPIANTI SRL	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO. - Pagamento fattura n. 28/PA
924	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	350,14	SEMPREBONLUX S.R.L.	BUONO RAT N. 84/2023 - CONSUMABILI STAMPANTE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 1282/PA
925	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,93	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÈ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 214 PA
927	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.457,08	BINELLI ENNIO & C. SNC	Affido incarico intervento di manutenzione straordinaria impianti elettrici guasti edifici comunali. - Pagamento fattura n. 3/PA
928	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	325,33	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO RAT N. 81/2023 - gestione impianto fotovoltaico palazzetto - Pagamento fattura n. 160
929	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.013,59	RESS MULTISERVICES SRL	BUONO RAT N. 82/2023 - FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5/2197



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
930	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	587,74	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 93/2023 - Fornitura carburante per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 34-PA
931	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	ICEPI S.P.A.	BUONO RAT N. 91/2023 - verifica periodica ascensori comunali - Pagamento fattura n. 6147/80
932	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	BUONO RAT N. 35/2023 - AFFIDO INCARICO LAVORAZIONI / SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 13
933	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	284,17	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 83/2023 - Fornitura materiale per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 1491/00
934	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	319,16	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0006771-0
935	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	130,76	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FC0006771-0
936	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	188,75	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0006771-0
937	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.250,00	CARLI SERGIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA, REDAZIONE ACCATASTAMENTO VARIAZIONI RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA CARABINIERI P.ED 446" - Pagamento fattura n. 33
938	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	CICOLINI IDA	BUONO RAT N. 103/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELL'ABITATO DI CARISOLO PER IL PERIODO DAL 14/10/2021 AL 31/10/2022 (PREV. PROT. 5097 DD. 14/10/2021) - Pagamento fattura n. 258
939	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	916,25	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO - DICEMBRE 2023 - SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO - DICEMBRE 2023
940	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,50	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FC0006771-0
941	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.704,49	RIGOTTI PITTURE DI RIGOTTI REMO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA CARABINIERI P.ED. 446 IN C.C. CARISOLO 1°. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI, ACCETTAZIONE CONTRIBUTO BIM - SARCA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - Pagamento fattura n. 148
942	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.651,50	RIGOTTI PITTURE DI RIGOTTI REMO	INTEGRAZIONE IMPEGNO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA CARABINIERI P.ED. 446 IN C.C. CARISOLO 1°. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI, ACCETTAZIONE CONTRIBUTO BIM - SARCA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - Pagamento fattura n. 148
943	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.069,25	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA CARABINIERI P.ED. 446 IN C.C. CARISOLO 1°. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI, ACCETTAZIONE CONTRIBUTO BIM - SARCA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - Pagamento fattura n. 14 PA



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
944	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.456,91	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA CARABINIERI P.ED. 446 IN C.C. CARISOLO 1°. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI, ACCETTAZIONE CONTRIBUTO BIM - SARCA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - Pagamento fattura n. 14 PA
945	30/11/2023	Contributi agli investimenti	3.789,69	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
946	30/11/2023	Trasferimenti correnti	35.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE SPORTIVA CARISOLO PRO ANNO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE SPORTIVA CARISOLO PRO ANNO 2023
947	30/11/2023	Trasferimenti correnti	65.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - PRO LOCO CARISOLO - ANNO 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - PRO LOCO CARISOLO - ANNO 2023
948	02/12/2023	Acquisto di beni e servizi	374,00	ECO-SPES SRL - TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE IN AMBIENTE DI LAVORO	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. 296/03
949	02/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.629,50	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	Affidamento alla Ditta Alto Garda Informatica S.R.L. con sede a Riva del Garda (TN) per la fornitura di attrezzatura hardware, software e servizio di installazione e configurazione per i servizi comunali. CIG:Z033CA3DFA. - Pagamento fattura n. 327/E
950	02/12/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RSS N. 04/2023 - CORSO "GLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI: SICOPAT, SCP E BDNCP COD. 123D035.1 N. 2 ISCRIZIONI (PROT. 3307 DD. 03/07/2023) - Pagamento fattura n. 1122 FNS
951	02/12/2023	Acquisto di beni e servizi	172,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RSS N. 05/2023 - Iscrizione pacchetto formazione obbligatoria - Pagamento fattura n. 1051 FNS
952	02/12/2023	Acquisto di beni e servizi	512,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RSS N. 03/2023 - PERCORSO PER RAGIONIERE COMUNALE - COD. 123B030.1 N. 2 ISCRIZIONI (MATR. 2/0499 E 2/1498) - Pagamento fattura n. 1020 FNS
953	02/12/2023	Acquisto di beni e servizi	611,60	SYNTHESIS SRL	L.P. 15/2015 art. 37 comma 1 – pubblicazione dell'avviso sul quotidiano locale "Il T". Impegno di spesa (Adozione di una variante al PRG) - Pagamento fattura n. P-700236
954	02/12/2023	Acquisto di beni e servizi	165,92	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 26/2023 DD. 13/11/2023 - FORNITURA DI SCHEDA VIDEO GT1030 2GB DP+HDMI E AUTOPARLANTI LOGITECH Z200. - Pagamento fattura n. 340/E
955	02/12/2023	Trasferimenti correnti	19.398,73	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE. APPROVAZIONE DOC. NECESSARIA PER L'AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO PER TRE ANNI EDUCATIVI (01.09.2021-31.07.2024) - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2/385
956	02/12/2023	Trasferimenti correnti	19.398,73	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE. APPROVAZIONE DOC. NECESSARIA PER L'AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO PER TRE ANNI EDUCATIVI (01.09.2021-31.07.2024) - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2/426
962	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.788,69	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COMPENO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA PRIMO SEMESTRE 2023
963	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	203,01	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2961
964	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	362,66	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2960



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
965	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	188,01	NATAM S.R.L.	BUONO RAT N. 76/2023 - riparazione idropulitrice comunale - Pagamento fattura n. 2023 92/E
966	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	469,70	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHIERIA LEGNAME	BUONO RAT N. 73/2023 - TRAVI LARICE PER RECINZIONE MADONNA DEL POTERE E TAVOLE LARICE VARIE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 13-PA
967	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	968,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 E 50452778 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305249680
968	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	251,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305249682
969	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.427,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLIO E DEARANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 E 50405878 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305249683
970	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	112,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 E 50452853 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305249681
971	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.157,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42304946251
972	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	605,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 E 50385276 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305232686
973	04/12/2023	Trasferimenti correnti	65.754,03	COMUNE DI GIUSTINO	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2022
974	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	783,44	COMUNE DI GIUSTINO	CONVENZIONE GIUSTINO, PINZOLO E CARISOLO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA NAMBRONE CORNISELLO ANNO 2021 E 2022
976	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	95.839,30	P.A.T. - FONDO FORESTALE PROVINCIALE	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/207/E2023
977	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	102,00	Righi Manuel	BUONO RSF N. 24/2023 - SERVIZIO FOTOGRAFICO PER HOME NUOVO SITO - Pagamento fattura n. FPA 2/23
978	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.882,54	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI POSA TRATTO DI CONDOTTA INNEVAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI "ADEGUAMENTO TRACC. PISTA DA FONDO E REALIZZ. NUOVA RETE DI INNEVAMENTO" – DELEGA ALLA US DI CARISOLO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
979	15/12/2023	Contributi agli investimenti	50.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Realizzazione paramassi pista da Skiroll
980	15/12/2023	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	Polizze assicurative in convenzione con CCT sc periodo 31.10.2023-31.10.2024.CIG:RCPatrimoniale(Ente)Z853DB2C5F/ RCT/RCO Z2B3DB2CA0/TutelaGiudiziaria ente Z1E3DB2E06/ Infortuni comulativa Z973DB2E48/RCPatrimoniale Z5A3DB2E82/ TutelaGiudiziaria Z2B3DB2F91/ AllRisksProperty Z4A3DB2A32/ AllRisksProperty fabbr stor Z2E3DB2A7E/ AUTOinc/furto/kasko km ZCF3DB26D3/ AUTOinc/furto/kasko Z343DB2735.
982	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.663,99	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA VAL GENOVA MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO1° - PAVIMENTAZIONE STRADALE.



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
983	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	279,19	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE COMPENO INCENTIVANTE (INDENNITA' TECNICA)
986	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.569,02	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 11935-2023
987	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.190,47	STEBO AMBIENTE SRL.-GIOCHI PER PARCHI SOLUZ.PER L'AMBIENTE	FORNITURA E POSA RICAMBI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI. - Pagamento fattura n. RLPA-2023-521
988	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	410,41	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 100/20203 - materiale per il cantiere comunale (prev. prot. 5950 dd. 29/11/2023) - Pagamento fattura n. 1929/00
989	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	281,15	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 95/2023 - Fornitura materiale per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 1929/00
990	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	638,13	FER GARDEN RENDENA SRL	Acquisto vestiario per operai comunali. - Pagamento fattura n. 106-PA
991	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,93	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.E.D. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 236 PA
992	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18.723,34	T.E.S. S.P.A.	"LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE OVE MANCANTE, NELL'ABITATO DI CARISOLO – ANNO 2023". APPROVAZIONE ELABORATI TECNICO-ECONOMICI DI PERIZIA, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 863PA
993	19/12/2023	Trasferimenti correnti	1.288,94	COMUNE DI BOLBENO	Convenzione intercomunale per concorso spese gestione impianto sportivo Centro Sci Bolbeno – Borgo Lares – Liquidazione quota stagione invernale 2023/2024. - Convenzione intercomunale per concorso spese gestione impianto sportivo Centro Sci Bolbeno – Borgo Lares – Liquidazione quota stagione invernale 2023/2024.
994	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	286,00	AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	Spesa di rappresentanza per l'acquisto corona di alloro e ceppi naturali per la commemorazione dei caduti in guerra, 4 novembre. - Pagamento fattura n. 175
995	19/12/2023	Contributi agli investimenti	14.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GESTIONE PISTA DA FONDO 2022/2023
996	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14,64	BANCO BPM SPA	RILASCIO DISPOSITIVO DI SICUREZZA TOKEN FISICO PRIMARIO (UTENTE MASTER) - Pagamento fattura n. BBVFLP00000736
997	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.046,01	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 11541-2023
998	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.140,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 E 50452778 ANNO 2023 - MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305685905
999	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	345,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2023 - MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305685907
1000	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	557,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 E 50385276 ANNO 2023 - MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305677059
1001	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.616,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEARSANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 E 50405878 ANNO 2023 - MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305685908



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1002	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	119,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 E 50452853 ANNO 2023 - MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305685906
1003	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	166,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 E 50385276 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305611203
1004	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	161,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305608290
1005	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	927,20	GRUPPO GIOVANNINI SRL.	BUONO RAT N. 80/2023 - Palo cilindrico H7800 mm totale diam. 102 mm, spess. 4mm - Pagamento fattura n. 2V9_2051
1006	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	111,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305611205
1007	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	32,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305608289
1008	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	146,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 E 50452856 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305611204
1009	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	37,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880, 50452857, 50452862 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305611206
1010	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	389,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 E 50452856 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305611201
1011	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305604774
1012	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	91,15	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2023 - PERIODO 6/23 AGOSTO-SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 8C00167273
1013	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	187,60	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2023 - PERIODO 6/23 AGOSTO/SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 8C00168689
1014	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	129,08	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLIO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2023 - PERIODO 6/23 AGOSTO/SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 8C00168787
1015	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2023 - PERIODO 6/23 AGOSTO/SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 8C00167389
1016	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.898,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2023 - MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305535682
1017	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	274,22	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2023 - PERIODO 6/23 AGOSTO/SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 7X04759344



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1018	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	71,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880, 50452857, 50452862 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305611202
1019	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	164,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880, 50452857, 50452862 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305293682
1020	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	364,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 E 50452853 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305293679
1021	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	123,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLIO E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 E 50405878 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305293680
1022	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	315,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305297017
1023	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	57,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305306740
1024	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	255,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305293681
1025	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	272,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 E 50452778 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305306739
1026	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	59,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305293683
1027	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,60	Nave Luca	INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE E REDATTORE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2021 / MAGGIO 2025 - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_23
1028	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - MESE DI DICEMBRE 2023
1038	20/12/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	A.N.A.-GRUPPO DI CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - A.N.A. Carisolo
1039	20/12/2023	Trasferimenti correnti	141.949,59	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023
1040	20/12/2023	Trasferimenti correnti	76.550,41	COMUNE DI CARISOLO	GIRO INTERNO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETA' 2023
1041	20/12/2023	Trasferimenti correnti	800,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SERVIZIO PROVINCIALE TRENTO	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Soccorso Alpino Trentino
1042	20/12/2023	Trasferimenti correnti	250,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Associazione Auser
1043	20/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	TARGA D'ARGENTO-PREMIO INTERNAZIONALE DELLA SOLIDARIETA' ALPINA	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Comitato Targa d'Argento



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1045	20/12/2023	Trasferimenti correnti	600,00	NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Nucleo ANC Carabinieri
1046	20/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Coro Parrocchiale di Carisolo
1047	20/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Banda comunale di Pinzolo
1048	20/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PRESANELLA	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Coro Presanella
1049	20/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	LA GIOVANE RENDENA	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - La Giovane Rendena
1050	20/12/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Unione Sportiva Carisolo
1051	20/12/2023	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZ.DOLOMITICA BRENTA BIKE	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - A.S.D. Dolomitica Sport Trentino
1052	20/12/2023	Trasferimenti correnti	400,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'-ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Sporting Ghiaccio Pinzolo Velocità
1053	20/12/2023	Trasferimenti correnti	300,00	24ORE VAL RENDENA A.S.D.	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - 24H Val Rendena A.S.D.
1054	20/12/2023	Trasferimenti correnti	350,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Val Rendena Figure Skating
1055	20/12/2023	Contributi agli investimenti	2.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Acquisto attrezzatura calcio
1056	20/12/2023	Contributi agli investimenti	800,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - contributo straordinario Figure Skating
1057	20/12/2023	Contributi agli investimenti	2.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - ProLoco Mostra Modellismo
1058	20/12/2023	Contributi agli investimenti	4.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - ProLoco acquisto attrezzatura ufficio
1059	20/12/2023	Contributi agli investimenti	1.200,00	AGESCI-ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI-GRUPPO CARISOLO 1	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Contributo Straordinario Associazione AGESCI



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1060	20/12/2023	Contributi agli investimenti	950,00	CASA DI RIPOSO S. VIGILIO - FONDAZIONE BONAZZA	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Contributo straordinario Casa di riposo San Vigilio
1061	20/12/2023	Contributi agli investimenti	1.200,00	ANFFAS TRENTO ONLUS	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Contributo straordinario Associazione ANFFAS
1062	20/12/2023	Trasferimenti correnti	350,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Apicoltori Val Rendena
1064	21/12/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA MATERNA DI CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Associazione Amici della Scuola dell'Infanzia di Carisolo
1065	21/12/2023	Contributi agli investimenti	7.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Acquisto attrezzatura
1066	21/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA-SPORTING. GHIACCIO PINZOLO-A.S.D. H.C. VALRENDENA	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Hockey club
1067	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.857,96	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	AFFIDO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 – 30/04/2025. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 519
1068	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	317,15	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	BUONO RAT N.96/2023 - verifica annuale piattaforma aerea - Pagamento fattura n. 728
1069	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RST NR. 88/2023 DD. 18/10/2023 - SOSTITUZIONE COMPONENTI CENTRALINA IDROELETTRICA CORNISELLO - Pagamento fattura n. 831
1070	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RST NR. 94/2023 sostituzione batterie della Centralina idrolettrica Cornisello - Pagamento fattura n. 832
1071	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	159,63	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 101/2023 - Fornitura materiale per il cantiere comunale (Prev. prot. n. 5983 dd. 30/11/2023) - Pagamento fattura n. 109-PA
1072	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.381,34	BANCO BPM SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. BB-6100000439
1073	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	BUONO RSS N. 11/2023 - Corso di formazione completo per lavoratori che accedono a spazi confinati – n. 2 iscrizioni - Pagamento fattura n. 726
1075	22/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE STREMBO E TRADIZIONE	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Associazione Strembo e Tradizione
1078	22/12/2023	Trasferimenti correnti	24.731,45	COMUNE DI GIUSTINO	Liquidazione al Comune di Giustino quota spesa per convenzione servizio segreteria - Consuntivo 2022
1079	22/12/2023	Trasferimenti correnti	300,00	GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE	Erogazione contributi ordinari e straordinari regolarmente ed appositamente previsti nel bilancio di previsione corrente ad Enti ed Associazioni pro anno 2023 - Gruppo Missionario Parrocchiale
1080	22/12/2023	Trasferimenti correnti	55.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - PRO LOCO CARISOLO - ANNO 2023
1081	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,36	BANCO POPOLARE SOC.COOP-TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2023. - A copertura dei sospesi nn. 794, 872



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1082	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	46,48	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	DIRITTI DI LICENZA - A copertura del sospeso n. 979 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/12/2023 2023-12-14-22.14.31.838237001995
1093	29/12/2023	Altre spese correnti	2.953,86	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 898 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2023 2023-11-16-22.36.27.219300016735
1095	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7,20	BANCO POPOLARE SOC.COOP-TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2023. - A copertura del sospeso n. 1000 ADDEBITO COMMISS.SU SSD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF33611953
1096	29/12/2023	Altre spese correnti	28.230,63	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 642 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 21/08/2023 2023-08-18-22.41.04.558962019988
1119	31/12/2023	Altre spese correnti	2.332,00	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2023 (ACCONTO - F24 DI DICEMBRE 2023) - A copertura del sospeso n. 999 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/12/2023 2023-12-22-22.31.03.739747002088
1120	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCO BPM SPA	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI - TOKKEN BANCO BPM - A copertura del sospeso n. 916 FATT. N. BBVFLP00000736 YOUBUSINESS WEB P1043919