



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
1	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	885,25	ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2023 DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2023 DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023
3	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 3 EMOLUMENTI
7	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.560,00	DIVERSI	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COM.LI ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 3 EMOLUMENTI
19	26/01/2024	Trasferimenti correnti	1,63	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI ANNO 2023 - RIPARTO FINALE - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI ANNO 2023 - RIPARTO FINALE
20	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	BUONO N. 03/2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA RINNOVO CPI CENTRO POLIFUZIONALE - BUONO N. 03/2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA RINNOVO CPI CENTRO POLIFUZIONALE
32	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,80	BECCARI FRANCO	Affido incarico intervento manutenzione straordinaria doccia appartamento Caserma Carabinieri. Integrazione spesa. - Pagamento fattura n. 404/001/23
33	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.568,86	BECCARI FRANCO	AFFIDO INCARICO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DOCCIA APPARTAMENTO CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. 404/001/23
34	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	336,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42305809296/23
35	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	97,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42305811547/23
36	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	558,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 E 50452853 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42305816877/23
37	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	126,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 E 50405878 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42305816878/23
38	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	308,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42305816879/23
39	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	177,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880, 50452857, 50452862 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42305816880/23
40	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	61,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42305816881/23
41	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	649,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 E 50385276 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42306178258/23
42	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	132,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42306178259/23
43	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	338,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42306187700/23



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
44	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	116,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 E 50452853 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42306187701/23
45	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	352,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42306187702/23
46	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.015,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 E 50405878 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42306187703/23
47	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	703,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 E 50452853 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42306190396/23
48	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	118,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 E 50405878 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42306190397/23
49	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	325,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42306190398/23
50	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	181,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880, 50452857, 50452862 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42306190399/23
51	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	60,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42306190400/23
52	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	339,94	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 106/2023 - Fornitura di 100 m di corrugato passacavi 110 per lavori presso il Parco Fluviale (preventivo prot. 6358 dd. 21/12/2023) - Pagamento fattura n. 2285/00/23
53	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.677,50	DIVERSI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 226/23
54	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	390,40	EUROBOX	BUONO RAT N. 67/2023 - BOX DOCCIA APPARTAMENTO CASERMA CARABINIERI DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 2627/00/23
55	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.809,90	VALENTINI VALTER	SERVIZIO PROFESSIONALE DI CSP E CSE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ZONA PIAZZA 2 MAGGIO A CARISOLO - AFFIDO INCARICO. NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - Pagamento fattura n. 18/2023/23
56	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.502,07	GEOM. MAURIZIO ESPOSITO	REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-D.L. RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ZONA PIAZZA 2 MAGGIO A CARISOLO NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - Pagamento fattura n. 69/2023/23 NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4
57	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.000,00	MF MONFREDINI FAUSTO SRL.-COSTRUZ.ELETTR. RIPARAZ.MOTORI	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. CONSEQUENTI - NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - Pagamento fattura n. 44/001/23 ADAMI NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4



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
58	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.563,25	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 NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - Pagamento fattura n. 44/001/23NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4
59	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	213,61	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	AFFIDO INCARICO SERVIZIO NECROFORO FOSSORE PRESSO IL CIMITERO DI S. STEFANO A CARISOLO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 4/24
60	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	BUONO RAT N. 103/2023 - Fornitura n.4 bancali di cloruro di sodio uso stradale (prot. 6012 dd. 04/12/2023) - Pagamento fattura n. 256/PA/23
61	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	315,47	FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N. 102/2023 - Fornitura carburante per il cantiere comunale (prot. 6009 dd. 04/12/2023) - Pagamento fattura n. 36-PA/23
62	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	BUONO RAT N. 107/2023 - Manutenzione annuale caldaia casa rosa Manutenzione annuale caldaia campo sportivo (prev. prot. 6225 dd. 14/12/2023) - Pagamento fattura n. 241/23
63	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	BUONO RAT N. 107/2023 - Manutenzione annuale caldaia casa rosa Manutenzione annuale caldaia campo sportivo (prev. prot. 6225 dd. 14/12/2023) - Pagamento fattura n. 241/23
64	31/01/2024	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 MODALITA' DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHE' FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 267 PA/23
65	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	468,72	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 108/2023 - Fornitura materiale per il cantiere comunale (Prev. prot. n. 6464 dd. 29/12/2023) - Pagamento fattura n. 122-PA/23
66	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	942,56	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	BUONO RAT N. 104/2023 - Manutenzione annuale caldaia scuola elementare Ripartizioni impianti scuola elementare (prev. prot. 6220 e 6224 dd. 14/12/2023) - Pagamento fattura n. 228/23
67	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.468,83	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 fattura n. 896/23
68	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.739,90	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 fattura n. 897/23
69	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	414,80	MATURI SILVANO-AUTOTRASPORTI MONTANI	BUONO RAT N. 98/2023 - Trasporto e posa albero di Natale (prot.5664 dd. 14/11/23) - Pagamento fattura n. 94/001/23
70	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	336,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 E 50452778 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42305811546/23
71	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	146,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	PAGAMENTO RESIDUO FATTURA 42305811546 2° LOTTO SERVIZI PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42305811546/23
72	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.061,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42305845242/23



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
73	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	32,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	PAGAMENTO RESIDUO FATTURA 42305845242 - Pagamento fattura n. 42305845242/23
74	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	638,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA 42306178257 2° LOTTO SERVIZI PALESTRA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42306178257/23
75	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.837,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATT. 42306187699 PALESTRA - Pagamento fattura n. 42306187699/23
76	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	IIRITI S.R.L.	Servizio di noleggio decorazioni albero di Natale comprensivo di noleggio, montaggio e smontaggio e Fornitura decorazioni natalizie per la decorazione della sommità delle coperture degli edifici prospicienti la piazza 2 Maggio. CIG Iiriti srl: ZDC3D179BE - Pagamento fattura n. 47/PA/23
77	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.367,42	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL	Manutenzione straordinaria e revisione annuale del mezzo comunale Mercedes Unimog CM501XF e fornitura catene da neve per il mezzo Pala Weidemann. - Pagamento fattura n. 58/10/23
78	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10,25	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL	pagamento residuo fatt. 58/10 - Pagamento fattura n. 58/10/23
79	01/02/2024	Altre spese correnti	4.830,91	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 cumulativa Z973DB2E48/ RCPatrimoniale Z5A3DB2E82/ TutelaGiudiziaria Z2B3DB2F91/ AllRisksProperty Z4A3DB2A32/ AllRisksProperty fabbr stor Z2E3DB2A7E/ AUTOinc/furto/kasko km ZCF3DB26D3/ AUTOinc/furto/kasko Z343DB2735. - pagamento polizze n. M13491642; PROVV; 172918932; 172918901.
80	01/02/2024	Altre spese correnti	18.627,52	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 cumulativa Z973DB2E48/ RCPatrimoniale Z5A3DB2E82/ TutelaGiudiziaria Z2B3DB2F91/ AllRisksProperty Z4A3DB2A32/ AllRisksProperty fabbr stor Z2E3DB2A7E/ AUTOinc/furto/kasko km ZCF3DB26D3/ AUTOinc/furto/kasko Z343DB2735. - pagamento polizze n. M13491642 saldo; M13929066; 171940543; 171940559; 171959380.
81	01/02/2024	Altre spese correnti	10.541,00	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 cumulativa Z973DB2E48/ RCPatrimoniale Z5A3DB2E82/ TutelaGiudiziaria Z2B3DB2F91/ AllRisksProperty Z4A3DB2A32/ AllRisksProperty fabbr stor Z2E3DB2A7E/ AUTOinc/furto/kasko km ZCF3DB26D3/ AUTOinc/furto/kasko Z343DB2735. - pagamento parziale polizza n. M13929059
84	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	101,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Corso in modalità videoconferenza "La gestione contabile del PNRR e le novità del DM 25 luglio 2023 in materia di bilanci" cod. 123B075.1" - Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 1406 FNS/23
85	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RSS N. 06/2023 - Percorso formativo base in materia di contrattualistica pubblica - Pagamento fattura n. 1315 FNS/23
86	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RSS N. 07/2023 - Affiancamenti formativi base personalizzati rendicontazione Regis - Pagamento fattura n. 1366 FNS/23
87	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	76,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RSS N. 09/2023 - Corso "Rendicontazione PNRR – Regis Legge 160 Opere anni 2020 - 2021 - n. 2 iscrizioni - Pagamento fattura n. 1499 FNS/23
88	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	767,14	ADZ SRLS	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI CARISOLO – PROROGA INCARICO. - Pagamento fattura n. 6



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
89	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	47,21	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 23/2023 DD. 26/09/2023 : ACQUISTO REGISTRI PRATICHE EMIGRATORIE E CALNCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/230028975/23
90	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	435,25	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 28/2023 - Acquisto materiale per cancelleria (prev. prot. 5925 dd 28/11/2023) - Pagamento fattura n. 2040/230029880/23
92	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	680,00	ECO-SPES SRL.-TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE IN AMBIENTE DI LAVORO	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO. - Pagamento fattura n. 370/03/23
93	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	85,90	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 01/2023 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 383/E/23
94	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.331,20	LA GRAFICA S.R.L	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, CELLOFANATURA ED INSERIMENTO INDIRIZZI RIFERITO A TRE NUMERI DEL PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 000799/23/23
95	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RSS N. 08/2023 - Corso "la nuova disciplina sui contratti pubblici applicabile in Provincia di Trento: inquadramento generale" - n. 2 iscrizioni - Pagamento fattura n. 1801 FNS/23
96	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	86,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RSS N. 10/2023 - Corso "Nuovo testo unico provinciale in materia di contratti pubblici: il capitolo generale dei lavori - n. 2 iscrizioni - Pagamento fattura n. 1641 FNS/23
97	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RSS N. 13/2023 - Affiancamenti formativi personalizzati rendicontazione Regis - Legge 160 (cod. 123B057.1.-12) (prot.4604 dd.16/09/2023) - Pagamento fattura n. 1862 FNS/23
98	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.506,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ADESIONE PER IL BIENNIO 2022-2023 AL SERVIZIO IN MATERIA DI "PRIVACY" ATTIVATO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, CON PART. RIF. A RPD - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1263 PAS/23
99	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	332,68	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 01/2023 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 384/E/23
100	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 963 PAS/23
101	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ADESIONE AL SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE, DI ASSISTENZA UTENTE, DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SOFTWARE, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI DI BACKUP, MONITORING E BUSINESS CONTINUITY, RELATIVI AL SITO WEB DEL COMUNE DI CARISOLO BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" PER L'ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 1109 PAS/23
102	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.586,40	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	Servizio di noleggio decorazioni albero di Natale comprensivo di noleggio, montaggio e smontaggio e Fornitura decorazioni natalizie per la decorazione della sommità delle coperture degli edifici prospicienti la piazza 2 Maggio. CIG Floricoltura Sirianni: Z853D179D3 - Pagamento fattura n. 71/COMM/23
105	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,20	BANCO BPM SPA	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 2 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF40233419
106	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.778,22	RANDSTAD ITALIA SPA	CAPO I L.P. 23/1990: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 35 del C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo di mesi sei salvo proroga, per n. 28 ore settimanali. - Pagamento fattura n. 23FVRW172061/23



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
107	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	313,15	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO NR. 25/2023 DD. 08/11/2023 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024 (fornitura fogli formato A4 per scritturazione comprensivi di indici). - Pagamento fattura n. 0002151134/23
108	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	COLLINI DAVIDE	BUONO RAT N. 99/2023 - taglio albero di Natale (prot. 5549 dd. 07/11/2023) - Pagamento fattura n. 1
109	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	STRENNNA TRENTINA EDITRICE	ACQUISTO PUBBLICAZIONE LA "STENNA TRENTINA 2024" N. 40 COPIE - Pagamento fattura n. 2/PA/23
110	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	141,63	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. 3302/23
111	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,02	CBA SERVIZI SRL	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 3302/23
112	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	155,57	DIVERSI	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 3688/23
113	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	42,14	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TREVIGLIANA FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 3688/23
114	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	LEONARDI WOOD SRL	SPESA DI RAPPRESENTANZA PER ACQUISTO PREMI PER LA MANIFESTAZIONE "25°CAMPIONATO ITALIANO DI SCI PER OPERATORI DEL TRASPORTO INFERMI". - Pagamento fattura n. 000046
115	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	683,20	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 06/2024 - Affido servizio spurgo fognatura nera urgente prot. 168 dd. 10/01/2024 e prot. 522 dd. 30/01/2024 - Pagamento fattura n. 6 SPL
116	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	556,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880, 50452857, 50452862 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42400217299
117	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	576,45	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO RSF N. 27/2023 - Consulenza e formazione area ragioneria - Pagamento fattura n. 3016003262/23
118	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	811,09	TIM S.P.A.	ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI" SOTT. TRA LA PAT E TELECOM ITALIA S.P.A. IN DATA 08/04/2022 N. RACC. 46920 - N. DI REP. 28874 - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 6820240105000555
119	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	275,66	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO BIMESTRE 1/24 - Pagamento fattura n. 7X05810664/23
120	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.838,50	RANDSTAD ITALIA SPA	CAPO I L.P. 23/1990: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 35 del C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo di mesi sei salvo proroga, per n. 28 ore settimanali. - Pagamento fattura n. 23FVRW189022/23
121	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	524,60	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	ABBONAMENTO AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "RAGIONERIE TRIBUTI LOCALI" - FORNITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 0002100786
122	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	190,44	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.	BUONO RAT N. 05/2024 - Riparazione porter targato DE905BS cantiere comunale Prot. 367 dd. 23/01/2024 - Pagamento fattura n. 135 /B
123	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	SPAZZACAMINO ALARI GABRIELE	BUONO RAT N. 08/2024 - Pulizia caldaie edifici comunali (municipio, caserma carab., scuole elem., magazzino) prev. 167 di data 10/01/2024 - Pagamento fattura n. 53
124	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	SPAZZACAMINO ALARI GABRIELE	BUONO RAT N. 08/2024 - Pulizia caldaie edifici comunali (municipio, caserma carab., scuole elem., magazzino) prev. 167 di data 10/01/2024 - Pagamento fattura n. 53



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
125	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	SPAZZACAMINO ALARI GABRIELE	BUONO RAT N. 08/2024 - Pulizia caldaie edifici comunali (municipio, caserma carab., scuole elem., magazzino) prev. 167 di data 10/01/2024 - Pagamento fattura n. 53
126	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	102,00	SPAZZACAMINO ALARI GABRIELE	BUONO RAT N. 08/2024 - Pulizia caldaie edifici comunali (municipio, caserma carab., scuole elem., magazzino) prev. 167 di data 10/01/2024 - Pagamento fattura n. 53
128	21/02/2024	Altre spese correnti	2.486,00	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. - saldo polizza M13929059
129	23/02/2024	Trasferimenti correnti	1.227,94	COMUNE DI GIUSTINO	SOSTITUZIONE SERVIZIO TECNICO - SOSTITUZIONE SERVIZIO TECNICO
130	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI FEBBRAIO 2024
139	26/02/2024	Trasferimenti correnti	7.200,00	COMUNE DI MASSIMENO	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO VIVIANI MASSIMO CONSUNTIVO ANNO 2022/2023 - finanziario anno 2022 e fino al 30/06/2023
140	26/02/2024	Trasferimenti correnti	16.000,00	COMUNE DI MASSIMENO	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2022/2023
141	26/02/2024	Trasferimenti correnti	9.789,40	COMUNE DI MASSIMENO	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO VIVIANI MASSIMO ANNO 2022/2023
142	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.295,51	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 - DEPURAZIONE - Pagamento fattura n. AE 2/2023/23
143	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	400,85	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 - FOGNATURA - Pagamento fattura n. AE 2/2023/23
144	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	927,94	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022 - ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. AE 2/2023/23
145	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.273,24	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 - DEPURAZIONE - Pagamento fattura n. AE 2/2024
146	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	399,83	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 - FOGNATURA - Pagamento fattura n. AE 2/2024
147	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	994,85	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023 - ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. AE 2/2024
149	26/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.916,00	STORO DIESEL SRL.	Fornitura di n. 1 spargisale per il cantiere comunale e contestuale ritiro in permuta di n. 1 spargisale di proprietà del Comune di Carisolo, mediante l'utilizzo del sistema e-procurement presente sulla piattaforma di Mercurio della PAT. - Pagamento fattura n. 000106/PA/23
150	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO RSF N. 31/2023 - Predisposizione aperture nuovo esercizio 2024 (prev. prot. n. 6430 dd. 27/12/2023) - Pagamento fattura n. 3016000119
151	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	247,05	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO RSF N. 27/2023 - Consulenza e formazione area ragioneria - Pagamento fattura n. 3016000237
152	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,60	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 02/2024 - Acquisto mouse e registro movimento popolazione (prot. n. 218 dd. 12/01/2024) - Pagamento fattura n. 2040/240001932
153	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45,75	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 02/2024 - Acquisto mouse e registro movimento popolazione (prot. n. 218 dd. 12/01/2024) - Pagamento fattura n. 2040/240001931



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
154	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	387,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 E 50452856 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42400217298
155	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	147,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 E 50452856 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42400217301
156	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	387,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 E 50385276 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42400217300
157	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	36,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880, 50452857, 50452862 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42400217303
158	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	152,50	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2023 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00198321/23
159	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	135,18	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLÒ CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2023 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00199478/23
160	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	260,98	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2023 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00199484/23
161	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	109,56	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2023 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00198053/23
162	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	101,05	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2023 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00199555/23
163	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	303,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42400428329
164	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	64,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 4240042831
165	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	166,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880, 50452857, 50452862 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 4240042830
166	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	350,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42400457675
167	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	125,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42400425886
168	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	116,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 E 50452853 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42400457674
169	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	831,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 E 50452853 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42400428327
170	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	179,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2023 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42400217297



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
171	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	44,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2023 - MESE DI NOV. DIC. 2023 - Pagamento fattura n. 42400217296
172	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.241,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2023 - MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400165802
173	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	145,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2023 - MESE DI NOV DIC 2023 - Pagamento fattura n. 42400217302
174	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	175,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 E 50452779 ANNO 2023 - MESE DI NOV DIC 2023 - Pagamento fattura n. 42400252361
175	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	605,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 E 50452778 ANNO 2023 - MESE DI DIC 2023 - Pagamento fattura n. 42400425884
176	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	129,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLLO E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 E 50405878 ANNO 2023 - MESE DI DIC 2023 - Pagamento fattura n. 42400428328
177	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.172,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 E 50452778 ANNO 2023 - MESE DI DIC 2023 - Pagamento fattura n. 42400457672
178	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	565,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 E 50385276 ANNO 2023 - MESE DI DIC 2023 - Pagamento fattura n. 42400425885
179	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.507,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLLO E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 E 50405878 ANNO 2023 - MESE DI DIC 2023 - Pagamento fattura n. 42400457676
180	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	363,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2023 - MESE DI DIC 2023 - Pagamento fattura n. 42400457673
181	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	655,41	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N.02/2024 - Fornitura n.3 bancali di salgemma industriale prot. n. 152 dd. 09/01/2024 - Pagamento fattura n. 33/00
182	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.065,45	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: IMPEGNO DELLA SPESA CUP C47D23000010003 CIG ZE53AE8091 - Pagamento fattura n. A50
183	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.395,68	STUDIO PAOLI - CONSULENTI COMMERCIALISTI	CAPO 1 L: P 23/1990: AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI FISCALI DEL COMUNE DI CARISOLO PER LA DURATA DI ANNI UNO. (ANNO 2023) - Pagamento fattura n. 94/01
184	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.541,95	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 215-2024
185	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	927,20	PRATO VERDE SRL	BUONO RAT N. 89/2023 - riparazione robot rasaerba campo sportivo - Pagamento fattura n. 128/PA/23
186	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	64,17	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 28/2023 - Acquisto materiale per cancelleria (prev. prot. 5925 dd 28/11/2023) - Pagamento fattura n. 2040/230031772/23



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
187	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI & C. SAS.	BUONO RSF N. 29/2023 - Abbonamento "Lo Stato Civile Italiano" anno 2024 (prev. prot. 6181 dd. 12/12/2023) - Pagamento fattura n. 41
188	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	279,99	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 30/2023 - Fornitura schede individ. maschile e individ. femminile modelli AP/5 AP/6 (prev. prot. 6302 dd 19/12/2023) - Pagamento fattura n. 0002156032/23
189	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	322,75	FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N.01/2024 - Fornitura carburante per il cantiere comunale prot. n. 97 dd. 05/01/2024 - Pagamento fattura n. 1-PA
190	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."	Affido incarico relativo all'attuazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1241/2022 per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati per gli indicatori di qualità del servizio idrico. - Pagamento fattura n. 305/23
191	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	650,66	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."	Affido incarico servizio di gestione tecnico-amministrativa dell'impianto fotovoltaico installato sul Palazzetto dello Sport di Carisolo per il periodo settembre 2023 – dicembre 2025. - Pagamento fattura n. 229/23
192	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.388,11	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."	APPROVAZIONE PROPOSTA PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO - ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 299/23
193	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	419,00	FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N. 11/2024 - Carburante per il cantiere comunale prot. n. 612 dd. 05/02/2024 - Pagamento fattura n. 4-PA
194	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	GEOPARTNER SRL.	Affido servizio GISCOM CLOUD 2024 e importazione Gestione Cimiteriale GIScm. CIG B013C71463 - Pagamento fattura n. 72PA
195	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	329,99	SARCA INERTI SLR. -PRODUZ. LAVORAZ. TRASPORTO INERTI	BUONO RAT N.105/2023 - Fornitura 19 ton. di ghiaino invernale 3-7 mm presso il magazzino comunale (preventivo prot. 6289 dd. 19/12/2023 - rif. Ditta 230039/00) - Pagamento fattura n. 21/00
196	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	915,00	UNIVERSO SRL.-ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	BUONO RAT N. 33/2023 - SERVIZI ISPEZIONE SEMESTRALE GIOCHI PER PARCHI - Pagamento fattura n. FVE28
197	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	177,74	GRUPPO GIOVANNINI SRL.	BUONO RAT N. 09/2024 - tondino acciaio zincato da 8 mm prot. 540 dd. 30/01/2024 - Pagamento fattura n. 2V9_40
198	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14.016,99	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO. - Pagamento fattura n. 308/23
199	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.431,59	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."	APPROVAZIONE PROPOSTA PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 298/23
200	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.533,92	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."	Affido incarico manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico installato presso il Palazzetto dello Sport a Carisolo. - Pagamento fattura n. 233/23
201	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.323,22	FRATELLI BONORA SRL	Lavori di messa in sicurezza sede stradale ed efficientamento energetico zona Piazza 2 Maggio a Carisolo – autorizzazione proroga lavori. CIG:Z0F3CEB57F - Pagamento fattura n. 283/PA/23
202	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - Pagamento fattura n. 235/23



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
203	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI CARISOLO. - Pagamento fattura n. 236/23
205	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.524,18	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	Affido incarico per l'anno 2024 per l'assistenza e manutenzione JDEMONS anagrafe - elettorale - leva - stato civile ed hosting Area Demografici, "CSM CIE" collegamento al sw min.le ed ANPR.CIGZ013D97CAF - Pagamento fattura n. 0002104740
206	01/03/2024	Acquisto di beni e servizi	204,06	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 4044/23
207	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,61	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	BUONO RSF N. 12/2023 - PORTALE PERSONALE 2.0 – RICEZIONE AGGIORNAMENTI – RILEVAZIONE PRESENZE 2.0 - SERVIZIO IN CLOUD - Pagamento fattura n. 8655/PA/23
208	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	199,47	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING PER LA RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CMUNE DI CARISOLO - CANONE ANNUO 2024. CIG: B050E7CFA9 - Pagamento fattura n. 8655/PA/23
209	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	912,81	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. 18 PA
210	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	288,12	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. 18 PA
211	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	341,60	ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.	BUONO RAT N 07/2024 - Affido servizio riparazione taglierina cantiere comunale prot. 169 dd. 10/01/2024 - Pagamento fattura n. 29
212	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	870,99	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Pagamento fattura n. 1263-2024
213	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.756,59	CRISTOFORETTI SPA.	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0230
214	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.476,58	CRISTOFORETTI SPA.	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0231
215	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	459,21	SEDO KG DES SEEBER J?RGEN	BUONO RAT N. 04/2024 - Fornitura n.6 cartoni di sacchettini per deiezioni canine colore ROSSO (tot. 18000 pz) prot. 366 dd. 23/01/2024 - Pagamento fattura n. 1/40
216	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	876,59	BASSI AUTOSERVICE DI BASSI MIRKO	BUONO RAT N. 12/2024 - RIPARAZIONE PORTER FR562WK - Pagamento fattura n. 93
217	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	683,20	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHERIA LEGNAME	BUONO RAT N. 120/2022 - LEGNAME PER PISTA SCI FONDO - Pagamento fattura n. 3-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
218	04/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.144,00	Sartori Tullio	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITÀ) PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 2
219	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	BUONO RAT N. 13/2024 - Ricarica Euro 60,00 SIM Ho - 379.1336962 - Ricarica Euro 60,00 SIM Ho - 379.1337050 - Pagamento fattura n. 180
220	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	630,18	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 85/2023 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 9-PA
221	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	143,08	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 92/2023 - Fornitura materiale per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 9-PA
222	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	42,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RSS N. 12/2023 - Corsi "Le procedure di affidamento sotto soglia di lavori" e "Le procedure di affidamento sotto soglia di servizi e forniture" n.3 iscrizioni (cod. 123D052.1-2 - 123D054.1-2) (prot.5899 dd. 27/11/23) - Pagamento fattura n. 19 FNS
223	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.199,52	RANDSTAD ITALIA SPA	CAPO I L.P. 23/1990: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 35 del C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo di mesi sei salvo proroga, per n. 28 ore settimanali. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVRW005680
224	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	87,84	Loeff System GmbH-srl	BUONO RSF N. 05/2024 - Acquisto teche con elastico D. 1cm - n. 48 pezzi (prot. n. 544 dd. 31/01/2024) - Pagamento fattura n. 4034-35416
226	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	82,35	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO RSF N. 27/2023 - Consulenza e formazione area ragioneria - Pagamento fattura n. 3016000423
227	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	190,10	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 4
228	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	70,73	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 02/2024 - Acquisto mouse e registro movimento popolazione (prot. n. 218 dd. 12/01/2024) - Pagamento fattura n. 2040/240002623
229	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	815,29	MYO SRL. UNIPERSONALE	FORNITURA DI CARTA PER STAMPA IN RISME E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (rn). CIG: B02EC59FF9 - Pagamento fattura n. 2040/240002624
230	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSS N. 04/2024 - Corso "la gestione di una procedura di gara dal 1/1/2024" (prot. 481 dd. 26/01/2024) - Pagamento fattura n. 0001108866
231	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	274,26	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO - Pagamento fattura n. 7X00631630
232	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	88,23	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2023 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00028346
233	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	181,79	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00028206
234	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	97,36	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00028412
235	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2023 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00027450



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
236	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	129,08	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2023 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00028275
237	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	BUONO RSS N. 03/2024 - Formazione piattaforma zucchetti presenze n. 4 ore (prot. 143 dd. 09/01/2024) - Pagamento fattura n. 1407/PA
238	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	BUONO RAT N. 20/2024 - diritti di segreteria rinnovo CPI campo sportivo
239	08/03/2024	Trasferimenti correnti	16.695,63	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. 2/499/23
240	08/03/2024	Trasferimenti correnti	10.131,61	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. 2/572/23
241	08/03/2024	Trasferimenti correnti	6.564,02	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 2024 - Pagamento fattura n. 2/572/23
242	08/03/2024	Trasferimenti correnti	16.695,63	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 2024 - Pagamento fattura n. 2/47
257	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.184,34	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PNRR-AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UE -NEXTGENERATIONEUPNRR-AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO NEL RISPETTO DEI TEMPI, DEI MODELLI, DEI SISTEMI PROGETT. - Pagamento fattura n. 52 PAS
258	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.617,81	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI SECONDO SEMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. PA 18/2024
259	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	560,00	HARNEKINFO SRL.	BUONO RSF N. 06/2024 - ASSISTENZA HW W SW DI BASE. PACCHETTO PREPAGATO DI 10 ORE. - Pagamento fattura n. 28/PA
260	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.687,15	HARNEKINFO SRL.	CONTRATTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA SOFTWARE GARBAGE WEB - MODULI IMMOBILI, SERVIZIO IDRICO E CANONE UNICO COPRESE LA MANUTENZIONE EL'ASSISTENZA PER LE ANNUALITA'2024 E 2025 CON LA DITTA HARNEKINFO SRL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG:B051002184 - Pagamento fattura n. 35/PA
261	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	453,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400195180
262	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	72,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400195179
263	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	343,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400171456
264	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.053,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400171454



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
265	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	235,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, EX50452857, EX50452862 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400181118
266	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	670,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E EX50452853 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400181115
267	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	350,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400208193
268	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	777,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI EX50452859 E 60631363 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400195181
269	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	236,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI EX50452858 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400181116
270	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	319,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400181117
271	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.996,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI EX50452861; EX50480711; EX50452851; EX50452852 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400171455
272	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	138,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400195182
273	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	390,40	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N.01/2024 - Rilegatura fogli di stato civile anno 2023 - Pagamento fattura n. 0002108758
275	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	405,21	Trentino riscossioni S.p.a.	Bolli mezzi comunali - ingiunzione n. 0122189920230028059
276	19/03/2024	Trasferimenti correnti	4.092,51	ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"	Assunzione spesa per l'organizzazione delle attività integrative per gli alunni della scuola primaria di Carisolo per l'anno scolastico 2023/2024.
277	19/03/2024	Trasferimenti correnti	110.000,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2022 - Riparto 2022 Centralina Cornisel
278	19/03/2024	Trasferimenti correnti	357,82	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	INTEGRAZIONE IMPEGNO: VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2022 - Riparto 2022 Centralina luce Cornisel
279	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.473,96	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Pagamento fattura n. 1726-2024
280	19/03/2024	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. 42 PA
281	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.862,74	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	Affido incarico per il lavoro di sostituzione del quadro elettrico comando e protezione pompe acque nere presso il Campo Sportivo di Carisolo (TN). - Pagamento fattura n. 67



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
282	20/03/2024	Altre spese correnti	1.024,00	SANIFONDS TRENTO	Numero SF051069-00041FS. Quota 2024 COMUNE DI CARISOLO SISTEMA PUBBLICO
283	20/03/2024	Altre spese correnti	453,50	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	REGOLAZIONE POLIZZA M13929059 - Periodo 31.10.22-31.10.23 - prot. 1420 del 20.03.2024
284	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	766,77	MATURI FLAVIO & FLORIANO SAS	BUONO RAT N. 17/2024 - Riparazione cancello caserma Carabinieri a Carisolo (prev. prot. 741 dd. 12/02/2024) CIG: B0A31F6079 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
285	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI MARZO 2024 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI MARZO 2024
293	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	261,69	EMC SRL-IMP.ELETTRICI-AUTOMAZIONI	BUONO RAT N. 23/2024 - manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubb. Via San Rocco e Via San Martino (preventivo Prot. 1238 dd. 07/03/2024) CIG:B0BF682490 - Pagamento fattura n. 14/PA
294	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	DIVERSI FORNITORI	BUONO RAT N. 91/2023 - verifica periodica ascensori comunali - Pagamento fattura n. 1735/80
295	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	658,80	BINELLI ENNIO & C. SNC	BUONO RAT N. 22/2024 - manutenzione straordinaria impianto elettrico scuola elementare (prot. 1202 dd. 05/03/2024) CIG:B0BF57FED1 - Pagamento fattura n. 1/PA
296	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	683,34	FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N. 18/2024 - carburante per il cantiere comunale prot. n. 1150 dd. 04/03/2024 - Pagamento fattura n. 5-PA
297	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	954,04	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 15/2024 - Manutenzione straordinaria caldaia Palazzetto dello Sport (prev. prot. 1095 dd. 29/02/2024) CIG:B098ADEC96 - Pagamento fattura n. 11
298	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	133,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400542414
299	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.316,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400542415
300	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	198,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400733928
301	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	188,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400769304
302	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	390,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400769302
303	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	140,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400769305
304	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	165,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400769301
305	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	40,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400769300



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
306	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	750,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400769303
307	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	42,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400769307
308	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	133,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400769306
309	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.718,12	RANDSTAD ITALIA SPA	CAPO I L.P. 23/1990: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 35 del C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo di mesi sei salvo proroga, per n. 28 ore settimanali. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVRW021182
310	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.391,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400668131
311	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	193,00	MAGGIOLI EDITORE SPA.	BUONO RSF N.07/2024 - ACQUISTO VOLUME "MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE" e "LEGGE DI BILANCIO 2024" - Pagamento fattura n. 0005951354
312	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	45,20	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 8/2024 - VOLUME "Guida alle modalità di notifica degli atti degli Enti Locali 2024" (prev. prot. n. 1184 dd. 05/03/2024) - Pagamento fattura n. 0005951477
313	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	150,52	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 416
315	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7,20	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2024. - A copertura del sospeso n. 128 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF40531409
316	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	499,96	LEONARDI WOOD SRL	Spesa di rappresentanza Raduno Massimo Nella - Eroica Ski Alp Val Rendena. CIG: B0CA4183F6 - Pagamento fattura n. 000148
317	26/03/2024	Trasferimenti correnti	16.695,63	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 2024 MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2/90
318	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	729,85	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 14/2024 - Affido servizio spurgo fognatura nera urgente pompe presso campo sportivo e Via Degasperi prot. 1054 dd. 26/02/2024 e prot. 1066 dd. 27/02/2024 CIG: B097DD5ACF - Pagamento fattura n. 23 SPL
319	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	292,80	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 14/2024 - Affido servizio di spurgo fognatura nera urgente pompe presso campo sportivo e Via Degasperi prot. 1054 dd. 26/02/2024 e prot. 1066 dd. 27/02/2024 CIG: B097DD5ACF - Pagamento fattura n. 23 SPL
320	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	64,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO 3° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 104 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 02/02/2024 2024-02-02-22.23.37.583106000314
321	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO 4° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 31 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 01/02/2024 2024-02-01-22.11.01.678614000409
322	27/03/2024	Altre spese correnti	2.596,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2024 - GENNAIO - A copertura del sospeso n. 127 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/02/2024 2024-02-16-22.36.32.429853022259



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
323	27/03/2024	Altre spese correnti	18.626,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2024 - FEBBRAIO - A copertura del sospeso n. 254 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/03/2024 2024-03-18-22.32.02.359607019298
324	27/03/2024	Altre spese correnti	3.537,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	Rinnovo polizze assicurative a copertura della RC Auto automezzi comunali per il periodo 19.03.2024 - 19.03.2025. Impegno di spesa. CIG: B0F5B8996F
325	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.604,87	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento incarico alla società Deda Next srl del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza programma Civilia Next anno 2024. CIG: B050F47731 - Pagamento fattura n. 3016000590
326	27/03/2024	Contributi agli investimenti	18.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022
328	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	RIMBORSO INTROITI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 153/V1/23
329	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16.826,25	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	RIMBORSO INTROITI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNI 2020 - 2021 - 2023 - Pagamento fattura n. 153/V1/23
330	29/03/2024	Trasferimenti correnti	1.000,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Impegno e contestuale liquidazione della quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini Scarl per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 148 PAS