



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
622	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	26,87	AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE GIUDICARIE SRL.-DELEGAZIONE ACI DI TIONE DI TN	PAGAMENTO BOLLO TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA: DE905BS - A copertura dei sospesi nn. 514, 515
623	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20,87	AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE GIUDICARIE SRL.-DELEGAZIONE ACI DI TIONE DI TN	PAGAMENTO BOLLO TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA: FR562WK - A copertura dei sospesi nn. 516, 517
624	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	44,87	AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE GIUDICARIE SRL.-DELEGAZIONE ACI DI TIONE DI TN	PAGAMENTO BOLLO TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA: CY593KM - A copertura dei sospesi nn. 518, 519
625	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.328,04	Mondini Sergio srl	Affido alla ditta "Sergio Mondini" - Via Circonvallazione, 36 - con sede a Bariano (BG) del servizio di stampa, imbustamento e spedizione informative ai contribuenti per l'imposta IMIS - anno 2024 - CIG: B1687F9357 - Pagamento fattura n. 91/2024
626	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	615,49	Sergio Mondini	Affido alla ditta "Sergio Mondini" - Via Circonvallazione, 36 - con sede a Bariano (BG) del servizio di stampa, imbustamento e spedizione informative ai contribuenti per l'imposta IMIS - anno 2024 CIG: B1687F9357 - Pagamento fattura n. 91/2024
627	04/07/2024	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. 2/227
628	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	678,32	SYNTHESIS SRL	L.P. 15/2015 art. 37 comma 1 - pubblicazione dell'avviso di fissazione nuovo termine sul quotidiano locale "Il T". Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. P-700089
630	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	996,96	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. 24FVRW070678
631	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.865,99	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 n. 28 ore settimanali. - proroga incarico CIG: B1A692C082 - Pagamento fattura n. 24FVRW070679
632	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	163,71	CBA DR S.t.P. a r.l.	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. 1569
633	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	353,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N.14/2024 - supporto per migrazione server (prev. prot. n. 3179 dd. 12/06/2024) CIG: B21E9205BC - Pagamento fattura n. 162/E
634	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	357,24	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 03/2024 - Contratto costo copia fotocopiatrice sharp Mx2310 uff. segreteria per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 180/E
635	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	102,91	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 04/2024 - Contratto costo copia fotocopiatrice sharp Mx2310 uff. anagrafe per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 179/E
636	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	156,10	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO 4/24 Apr - Mag - Pagamento fattura n. 8C00081149
637	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	274,21	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO 4/24 Apr-Mag - Pagamento fattura n. 7X02678433
638	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	103,25	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2024 - PERIODO 4/24 Apr - Mag - Pagamento fattura n. 8C00080770



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
639	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	111,36	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO 4/24 Apr - Mag - Pagamento fattura n. 8C00080432
640	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	211,68	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO 4/24 Apr - Mag - Pagamento fattura n. 8C00080712
641	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	136,15	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2024 - PERIODO 4/24 Apr - Mag - Pagamento fattura n. 8C00080757
642	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	683,20	SOGAP SRL	BUONO RAT N. 46/2024 - affido servizio spurgo fognatura nera pompe presso campo sportivo e via Pignole (prot. 3285 dd. 18/06/2024) CIG: B23889F68F - Pagamento fattura n. 72 SPL
643	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	936,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402335452
644	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.319,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402319457
645	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	190,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402427629
646	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	326,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402426686
647	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	108,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402427634
648	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	73,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402427632
649	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	980,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402427633
650	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	318,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402427630
651	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	566,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402427628
652	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	200,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402427631
653	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	338,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402319456
654	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	431,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402319454



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
655	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.912,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82401995194
656	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	298,90	DEDA NEXT SRL	BUONO RSF N. 13/2024 - Prestazione attività formativa da remoto per un totale di n. 12 ore. (prot. n. 2880 dd. 30.05.2024) CIG: B1EED47CE3 - Pagamento fattura n. 3016001884
657	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.468,83	TECNOENERGIA S.R.L.	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. 460
658	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.739,90	TECNOENERGIA S.R.L.	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. 461
659	08/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO-ONLUS	Autorizzazione pagamento quota associativa 2024 alla fondazione "Ai caduti dell'Adamello ONLUS"
660	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	883,73	ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA	REINTEGRO SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 - II TRIMESTRE 2024. - Reintegro
662	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.096,37	COMUNE DI TIONE DI TRENTO TESORERIA COMUNALE	Liquidazione quota parte spesa anno 2023 per sottocommissione elettorale circondariale di Tione di Trento
663	16/07/2024	Trasferimenti correnti	2.532,78	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE PER LA DISC. DEI RAPP. FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CAD. TERME, STREMBO E BOC. RELATIV. AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 22/25-ANNO 2022/2023
664	22/07/2024	Trasferimenti correnti	8.327,70	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO 18.03.2023 – 31.05.2024
665	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	504,86	B.E. di Barbero Emilio e c. Snc	Affidamento incarico per il servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli edifici di proprietà comunale con verifica periodica semestrale - anni 2024 - 2025 - 2026. CIG: B1C7F126C1 - Pagamento fattura n. 22/PA
666	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.126,14	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	"Servizio di necroforo fossore del Comune di Carisolo per il triennio 2024-2025-2026". Aggiudicazione efficace, affido incarico e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 48/24
667	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	150,79	Steldo Srl	BUONO RAT N. 41/2024 - materiale per intervento area ludico ricreativa lungo Sarca Campiglio (prot. 3007 dd. 05/06/2024) CIG: B1FC50889B - Pagamento fattura n. 8/234
668	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	442,98	FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N. 48/2024 - carburante per il cantiere comunale prot. n. 3591 dd. 03/07/2024 - Pagamento fattura n. 18-PA
669	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO RAT N. 47/2024 - Fornitura materiale per fontana esterna cimitero S. Stefano (prot. 3203 dd. 13/06/2024) MODELLO D CIG: B2459C6FA1 - Pagamento fattura n. 2024 - 325/B
670	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	AZ. AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	BUONO RAT N. 53/2024 - cesto fiori freschi per funerale consigliere comunale (prev. prot. 3771 dd. 12/07/2024) - Pagamento fattura n. 120
671	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.039,44	F.LLI BONAPACE S.R.L.	BUONO RAT N. 52/2024 - Controllo e revisione Daily CY953KM, riparazione Porter FR562WK e Porter DE905BS (prev. prot. 3727 dd. 10/07/2024) CIG: B26B3E2000 - Pagamento fattura n. 828 /B



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
672	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024
693	29/07/2024	Altre spese correnti	128,78	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 636 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/07/2024 2024-07-17-22.32.05.984028015729
695	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,20	Banco BPM S.p.A.	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 560 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF41761634
696	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,20	Banco BPM S.p.A.	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 637 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF42052959
698	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	295,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402649510
699	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.796,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402597670
700	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	235,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402706096
701	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	411,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402706094
702	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402660497
703	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	147,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402706097
704	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	366,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402660496
705	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.352,52	GRAFICA 5 SNC	Incarico realizzazione grafica, impaginazione, stampa, cellofanatura ed inserimento indirizzi nel periodico d'informazione comunale di Carisolo, per l'annualità 2024 (n.2 uscite) CIG:B07DCE2701 - Pagamento fattura n. 43/E
706	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402706099
707	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	26,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402763393
708	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	92,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402706098
709	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	86,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fattura n. 82402763392



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
710	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	305,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402660494
711	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	140,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402706095
712	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	405,54	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 2024 - Pagamento fattura n. 6820240705000360
713	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	143,92	CBA DR S.t.P. a r.l.	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. 1940
714	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.506,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ SOCIETA' COOPERATIVA	Rinnovo adesione per l'anno 2024 al servizio in materia di "Privacy" attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del "Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)" - Pagamento fattura n. 454 PAS
715	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	176,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402763394
716	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RSS N. 13/2024 - Corso on demand "le modifiche contrattuali fad on demand" ED 124D018.1 (prot. 1561 dd. 28/03/2024) - Pagamento fattura n. 1478 FNS
717	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	137,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402660495
719	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	53,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RSS N. 11/2024 - Corso di approfondimento "la concessione cimiteriale" ED 124C005.1 (prot. 900 dd. 20/02/2024) - Pagamento fattura n. 1134 FNS
720	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	66,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI SOCIETA' COOPERATIVA	Corso in modalità videoconferenza "La fiscalità passiva degli Enti Locali – cod. 124B026". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 1427 FNS
721	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	540,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	BUONO RAT N. 58/2024 - Diritti di segreteria impianto fotovoltaico comprensivo di accumulo a servizio del Bar del Palazzetto dello Sport
722	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.901,21	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	art. 13 D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 come riformulato dall'art. 1 comma 833 della legge n. 205/2017. Compenso energia elettrica non ritirata: SECONDO SEMESTRE 2023. (rif. prot. n. 1192 dd 05.03.2024)
723	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	710,64	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2022/2023. IMPEGNO DELLA SPESA.
724	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.641,76	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PROGETTO MOBILITÀ VACANZA "VAL RENDENA" – BICI BUS. ESTATE 2023 – IMPEGNO PROPRIA QUOTA PARTE DI SPESA.
725	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	616,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Approvazione schema Protocollo d'Intesa tra la Comunità delle Giudicarie ed i Comuni aderenti all'iniziativa per la realizzazione del progetto "Giudicarie a Teatro 2023-2024"
726	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	957,52	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 2024. - Pagamento fattura n. 68



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
727	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	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. 138
728	09/08/2024	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. 2/279
730	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	115,87	ACI AGENZIA RENDENA SRL	PAGAMENTO BOLLO TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA: CT880ZM - A copertura dei sospesi nn. 455, 456
731	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	170,87	ACI AGENZIA RENDENA SRL	PAGAMENTO BOLLO TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA: CM501XF - A copertura dei sospesi nn. 512, 513
732	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO 1° TRIMESTRE 2024 - A copertura del sospeso n. 511 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/05/2024 2024-05-27-22.30.33.224800000876
733	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Corso "Google Workspace - le conoscenze base per essere operativi" Gestione e creazione di documenti condivisi con Google. (Buono 10/2024) - Pagamento fattura n. 1001 FNS
735	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	471,73	ECOTRAFFIC S.R.L.	"Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e realizzazione di nuova segnaletica orizzontale ove mancante, nell'abitato di Carisolo - anno 2024". Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti. CIG: B1BE547CC5 - Pagamento fattura n. VEN/1357
736	21/08/2024	Trasferimenti correnti	13.000,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	Convenzione gestione Istituto Comprensivo "Val Rendena" - Scuola Secondaria di 1° grado "Leonardo da Vinci" Pinzolo - Approvazione riparto preventivo 2024. (ACCONTO) - Conto Preventivo 2024 Scuole Medie
737	21/08/2024	Trasferimenti correnti	23.927,03	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	Convenzione Gestione Istituto Comprensivo "Val Rendena" - Scuola Secondaria di 1° grado "Leonardo da Vinci" Pinzolo - Liquidazione quota spesa saldo 2023. - Saldo consuntivo 2023 gestione scuole medie
738	21/08/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	Convenzione con il Parco Naturale Adamello Brenta per il progetto culturale sugli insetti impollinatori. - Impegno e liquidazione di spesa.
739	21/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.600,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNI 2021-2022-2023-2024-2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2023 - Progetto sovra comunale intervento 3.3.d anno 2023 - riparto dei costi
740	21/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.089,17	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	Progetto sovra comunale intervento 3.3.D. - ANNO 2023 - Liquidazione quota parte al Comune di Carisolo (integrazione impegno 2023.26) - Progetto sovra comunale intervento 3.3.d anno 2023 - riparto dei costi
741	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.581,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA A PARCO. PERIODO 2021/2025 - ANNO 2024
742	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	14.713,66	ECOTRAFFIC S.R.L.	"Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e realizzazione di nuova segnaletica orizzontale ove mancante, nell'abitato di Carisolo - anno 2024". Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti. CIG: B1BE547CC5 - Pagamento fattura n. VEN/1184
743	21/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.631,21	AGLIARDI S.N.C. di AGLIARDI FRANCO & C.	"Lavori di messa in sicurezza strade comunali in seguito ad abbondanti piogge". Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti - Pagamento fattura n. 30-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
744	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.274,90	RONCHINI EMILIANO	Affidamento incarico fornitura e posa pompa aumento pressione condotta a servizio delle fontane e dei servizi igienici in loc. S. Stefano a Carisolo. (CIG: B24A31B39D) - Pagamento fattura n. 70
745	22/08/2024	Contributi agli investimenti	6.277,32	COMUNE DI PORTE DI RENDENA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SIMBOLO DI BENVENUTO"
746	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024
765	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	536,80	SOGAP SRL	BUONO RAT N. 54/2024 - spуро fognatura/pompe di sollevamento (prev. prot. 3974 dd. 24/07/2024) - Pagamento fattura n. 81 SPL
766	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	684,20	MANUEL BONENTI	BUONO RAT N. 55/2024 - fiori (prev. prot. 3973 dd. 24/07/2024) - Pagamento fattura n. 101
767	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.411,04	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	Affidamento incarico per la fornitura di materiale edile vario per la predisposizione di sottoservizi nella futura area ludico-ricreativa lungo il fiume sarca e per il cantiere comunale. CIG: B25B29F36E - Pagamento fattura n. 1213/00
768	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	CLEAN 4 TERZI DI TERZI DANIEL	BUONO RAT N. 57/2024 - riparazione acque bianche Via Garibaldi e posizionam. bacheca loc. Castagneto (prev. prot. 4031 dd. 29/07/2024) CIG:B29FAA7CA9 - Pagamento fattura n. 54/001
769	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	CLEAN 4 TERZI DI TERZI DANIEL	BUONO RAT N. 57/2024 - riparazione acque bianche Via Garibaldi e posizionam. bacheca loc. Castagneto (prev. prot. 4031 dd. 29/07/2024) CIG: B29FAA7CA9 - Pagamento fattura n. 54/001
770	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	519,00	CUNACCIA BRUNO SRL.-FORNIT.INERTI	BUONO RAT N. 51/2024 - 52 ton di stabilizzato fine presso loc. Maroch dell'Ora (prev. prot. 3654 dd. 08/07/2024) CIG: B25F6BB811 - Pagamento fattura n. 114/10
771	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	949,92	CUNACCIA BRUNO SRL.-FORNIT.INERTI	BUONO RAT N. 49/2024 - 41,6 ton di stabilizzato fine presso loc. Cornisello (prev. prot. 3630 dd. 05/07/2024) CIG: B25B83F7C0 - Pagamento fattura n. 111/10
772	27/08/2024	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 NONCHÈ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 132 PA
773	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	TECNOENERGIA S.R.L.	BUONO RAT N. 45/2024 - sostituzione lubrificante e sostituzione scheda illumin. panel PC (prev. prot. 3145 e 3146 dd. 10/06/2024) CIG: B238794A38 - Pagamento fattura n. 570
774	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	209,00	ALESSANDRINI SRL	BUONO RAT N. 56/2024 - sostituzione regolatore pompe campo sportivo (prev. prot. 4032 dd. 29/07/2024) CIG: B29F86C577 - Pagamento fattura n. 374
775	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	401,18	FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N. 60/2024 - carburante per il cantiere comunale prot. n. 4203 dd. 06/08/2024 - Pagamento fattura n. 24-PA
776	27/08/2024	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. 2/318
778	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	126,76	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. 24FVRW087547



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
779	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.849,37	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 n. 28 ore settimanali. - proroga incarico CIG: B1A692C082 - Pagamento fattura n. 24FVRW087547
780	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	190,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402893145
781	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	338,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402889154
782	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	199,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402893147
783	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	72,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402893148
784	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	842,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402873549
785	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	101,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402873550
786	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	251,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402893146
787	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	379,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402893144
789	05/09/2024	Trasferimenti correnti	650,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE UTILIZZO LOCALI DI COMPET.COM.LE NON INTERESSATI DALLA CASA DEL GEO-PARK: ANNO 2021 - parte rimborso spese dal 21.10.2020 al 27.09.2023 per utilizzo locali di cui al contratto di comodato Rep. 1222 dd. 20 marzo 2012.
790	05/09/2024	Trasferimenti correnti	650,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE UTILIZZO LOCALI DI COMPET.COM.LE NON INTERESSATI DALLA CASA DEL GEO-PARK: ANNO 2022 - parte rimborso spese dal 21.10.2020 al 27.09.2023 per utilizzo locali di cui al contratto di comodato Rep. 1222 dd. 20 marzo 2012.
791	05/09/2024	Trasferimenti correnti	3.890,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE UTILIZZO LOCALI DI COMPET.COM.LE NON INTERESSATI DALLA CASA DEL GEO-PARK: ANNO 2023 - parte rimborso spese dal 21.10.2020 al 27.09.2023 per utilizzo locali di cui al contratto di comodato Rep. 1222 dd. 20 marzo 2012.
792	05/09/2024	Trasferimenti correnti	1.654,37	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	rimborso spese relative utilizzo locali casa Geopark dal 21/10/2020 al 27/09/2023. - saldo rimborso spese dal 21.10.2020 al 27.09.2023 per utilizzo locali di cui al contratto di comodato Rep. 1222 dd. 20 marzo 2012.
793	05/09/2024	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. 145 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
794	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	157,11	CBA DR S.t.P. a r.l.	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. 2300
795	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO 5/24 (giu-lug) - Pagamento fattura n. 8C00116030
796	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	136,15	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2024 - PERIODO 5/24 (giu-lug) - Pagamento fattura n. 8C00116830
797	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	227,62	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO 5/24 (giu-lug) - Pagamento fattura n. 8C00115862
798	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	109,56	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO 5/24 (giu-lug) - Pagamento fattura n. 8C00116025
799	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	90,60	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2024 - PERIODO 5/24 (giu-lug) - Pagamento fattura n. 8C00115949
800	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	273,07	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO 5/24 (giu-lug) - Pagamento fattura n. 7X03662471
801	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.955,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402940086
802	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	220,45	KARRELL SRL	BUONO RAT N. 62/2024 - Intervento su carrello elevatorio cantiere comunale prot. n. 4203 dd. 06/08/2024 CIG:B2BEBc47C4 - Pagamento fattura n. 25/CEB
803	06/09/2024	Trasferimenti correnti	66.000,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2023 - Proventi centralina Cornisello anno 2023
804	06/09/2024	Trasferimenti correnti	121.131,04	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	Spese di gestione Centralina Idroelettrica, Acquedotto e Darsenificatore di Cornisello - Approvazione riparto spese/introiti esercizio 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023) e liquidazione quota parte tra i Comuni interessati. - Proventi centralina Cornisello anno 2023
805	06/09/2024	Trasferimenti correnti	60.000,00	COMUNE DI GIUSTINO	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2023 - Rif. accertamento 2024.142 - QUOTA PARTE PROVENTI GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2023
806	06/09/2024	Trasferimenti correnti	49.582,00	COMUNE DI GIUSTINO	Spese di gestione Centralina Idroelettrica, Acquedotto e Darsenificatore di Cornisello - Approvazione riparto spese/introiti esercizio 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023) e liquidazione quota parte tra i Comuni interessati. - Rif. accertamento 2024.142 - QUOTA PARTE PROVENTI GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2023
807	06/09/2024	Altre spese correnti	7.290,20	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2024 - LUGLIO 2024) - A copertura del sospeso n. 671 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 20/08/2024 2024-08-19-22.35.42.876920002733
808	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	15.626,41	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	Disciplina della raccolta funghi - ripartizione quote introitate anno 2022: rimborso quota al Comune di Pinzolo
809	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.502,65	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Art. 13 D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 come riformulato dall'art. 1 comma 833 della legge n. 205/2017. Compenso energia elettrica non ritirata: PRIMO SEMESTRE 2024 - Compenso energia elettrica non ritirata I sem 2024



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
811	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.072,19	Studio GEA dr. Martinelli Giovanni e dr. Gori Yuri	Art. 50, comma 1, lettera b, D.lgs. 36/2023 - Revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo-pastorali del Comune di Carisolo per il periodo 2025 -2034. Affido incarico. CIG: B24A9C0F4F - CUP: D52D24000080007 - Pagamento fattura n. 25/PA
812	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023: Affido intervento di pulizia straordinaria dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle Elezioni Europee del 08-09.06.2024 alla ditta Ascoop Società Cooperativa con sede a Tione di Trento (TN) - CIG: B21EADF69C - Pagamento fattura n. 139 PA
813	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	215,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403449970
814	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	388,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403255377
815	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	BUONO RAT N. 50/2024 - Affido incarico lavorazioni / servizi sul territorio comunale CIG: B25C744CBD - Pagamento fattura n. 14
816	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	BUONO RAT N. 61/2024 - Afido incarico lavorazioni / servizi urgenti sul territorio comunale CIG: B2BD77CB30 - Pagamento fattura n. 15
817	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	649,04	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO RAT N. 59/2024 - Fornitura e posa vetroceramica e iscrizioni loculi cimitero S. Stefano (prot. 4137 dd. 01/08/2024) CIG: B2AF2129A9 - Pagamento fattura n. 2024 434/B
818	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	375,49	FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N. 71/2024 - carburante per il cantiere comunale prot. n. 4668 dd. 04/09/2024 - Pagamento fattura n. 27-PA
819	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. S.A.S.	BUONO RAT N. 64/2024 - Ricarica Euro 60,00 SIM Ho - 3791336962 e Ricarica Euro 60,00 SIM Ho - 3791337050 - Pagamento fattura n. 904
820	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	149,58	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO RAT N. 66/2024 - Fornitura materiale per il cantiere comunale prot. n. 4397 dd. 20/08/2024 - Va. Rif. doc. 116/PL - Pagamento fattura n. 1455/00
821	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	385,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403248641
822	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	77,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403449971
823	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.046,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403449972
824	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	93,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403449973
825	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	312,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403449969
826	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	305,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403449967
827	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	136,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403255376



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
828	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	475,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403193752
829	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.497,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403255378
830	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	191,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403449968
831	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	349,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403430462
836	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	93,16	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. 24FVRW104879
837	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	51,64	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 n. 28 ore settimanali. - proroga incarico CIG: B1A692C082 - Pagamento fattura n. 24FVRW104879
838	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.337,04	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 n. 28 ore settimanali - integrazione impegno. CIG: B1A692C082 - Pagamento fattura n. 24FVRW104879
840	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.600,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNI 2021-2022-2023-2024-2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2022
841	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.158,07	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	Progetto sovra comunale intervento 3.3.D. - anno 2022 - Liquidazione quota parte al Comune di Pinzolo
842	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024
845	24/09/2024	Trasferimenti correnti	21.500,00	MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA-AZIENDA PER IL TURISMO SPA.	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E DI TRE VILLE E "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023
846	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COM.LI - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2023 - INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COM.LI - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2023
849	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,51	DIVERSI	"Lavori di messa in sicurezza strade comunali in seguito ad abbondanti piogge". Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti - "Lavori di messa in sicurezza strade comunali in seguito ad abbondanti piogge". Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti
850	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	242,94	DIVERSI	"Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e realizzazione di nuova segnaletica orizzontale ove mancante, nell'abitato di Carisolo - anno 2024". Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti. CIG: B1BE547CC5 - "Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e realizzazione di nuova segnaletica orizzontale ove mancante, nell'abitato di Carisolo - anno 2024". Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti. CIG: B1BE547CC5



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
856	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	GEOPARTNER SRL.	Affido servizio GISCOM CLOUD 2024 e importazione Gestione Cimiteriale GISCIM. CIG B013C71463 - Pagamento fattura n. 184PA
857	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	234,72	MYO SPA	BUONO RSF N.15/2024 - Acquisto materiale cancelleria (prot. n. 4624 dd. 02.09.2024) - Pagamento fattura n. 2040/240021121
858	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	I.E.P.-INVENTARI ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARRI	SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE. GESTIONE DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2022-2023. - Pagamento fattura n. 37
859	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	813,81	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	"Servizio di necroforo fossore del Comune di Carisolo per il triennio 2024-2025-2026". Aggiudicazione efficace, affido incarico e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 64/24
860	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	475,46	VERTICAL SOLUTION DI ANDREA BINELLI	"Servizio di necroforo fossore del Comune di Carisolo per il triennio 2024-2025-2026". Aggiudicazione efficace, affido incarico e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 55/24
861	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.272,80	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- PAT	Interventi compartecipativi di manutenzione aree verdi comunali: impegno della spesa (CIG: B0BEF25104) - Pagamento fattura n. A1048
862	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	699,55	SEDO KG DES SEEBER J?RGEN	BUONO RAT N. 68/2024 - Fornitura n. 6 cartoni di sacchettini per deiezioni canine colore ROSSO (tot. 18000 pz) e n. 1 conf. ANTI ODOR (PREV. PROT. 4621 DD. 02/09/2024). CIG: B2E7392D9B - Pagamento fattura n. 1/573
863	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.817,80	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	Affido incarico fornitura di legname di abete per il cantiere comunale e servizio di manutenzioni varie su edifici comunali. CIG: B2FED2B818 - Pagamento fattura n. 120
864	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	996,74	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	Affido incarico fornitura di legname di abete per il cantiere comunale e servizio di manutenzioni varie su edifici comunali. CIG: B2FED2B818 - Pagamento fattura n. 120
865	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	766,11	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Pagamento fattura n. 9060-2024
866	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	SOGAP SRL	BUONO RAT N. 63e77/2024 - spurgo fognatura / pompe di sollevamento (prev. prot. 4360 dd. 19/08/2024) CIG: B2CB11F4AB - Pagamento fattura n. 97 SPL
867	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA DR S.t.P. a r.l.	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. 2662
868	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	143,92	CBA DR S.t.P. a r.l.	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. 2661
869	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	106,14	MYO SPA	BUONO RSF N.15/2024 - Acquisto materiale cancelleria (prot. n. 4624 dd. 02.09.2024) - Pagamento fattura n. 2040/240021840
870	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	258,64	MYO SPA	BUONO RSF N.15/2024 - Acquisto materiale cancelleria (prot. n. 4624 dd. 02.09.2024) - Pagamento fattura n. 2040/240021421
872	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	SOGAP SRL	BUONO RAT N. 67/2024 - Spurgo fognatura/pompe di sollevamento (prev. prot. 4476 d.d. 23/08/2024) CIG: B2D3D4D2BC - Pagamento fattura n. 98 SPL