



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
885	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO 2° TRIMESTRE 2024 - A copertura del sospeso n. 779 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/09/2024 2024-09-13-22.31.45.076359005122
886	02/10/2024	Altre spese correnti	3.095,12	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 780 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/09/2024 2024-09-16-22.34.23.727567044048
888	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.656,46	FOSTINI COSTRUZIONI SRL	Lavori urgenti di messa in sicurezza del manufatto e dell'area in loc. Cornisello. Regolarizzazione incarico e impegno di spesa. CIG: B2C7275E61 - Pagamento fattura n. 13A
889	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.285,06	POVINELLI VINCENZO & C. SNC	Lavori di manutenzione straordinaria mediante sostituzione del manto di copertura del Centro Polifunzionale (Casa Rosa) p.ed. 149 in Via Mazzini a Carisolo (TN) - Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti. - Pagamento fattura n. 76
890	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	664,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403727573
891	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.301,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403602949
892	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	119,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403690101
893	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	111,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403688013
894	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	32,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403688004
895	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	324,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403688005
896	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	397,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403688007
897	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	44,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403688014
898	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	137,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403688006
899	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	74,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403688009
900	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	579,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403681810



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
901	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	216,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403688011
902	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	418,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403688008
903	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.449,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403688010
904	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	165,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2024 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403688012
905	08/10/2024	Trasferimenti correnti	27.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	Erogazione contributo ordinario all'Unione Sportiva di Carisolo pro anno 2024. EROGAZIONE PRIMA PARTE CONTRIBUTO - EROGAZIONE PRIMA PARTE CONTRIBUTO
906	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	519,35	ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA	REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2024 DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - Reintegro
907	09/10/2024	Trasferimenti correnti	92.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	Erogazione contributo ordinario all'Associazione Pro Loco di Carisolo pro anno 2024. EROGAZIONE PRIMA PARTE CONTRIBUTO - EROGAZIONE PRIMA PARTE CONTRIBUTO
908	09/10/2024	Trasferimenti correnti	38,71	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel III Trimestre 2024 (periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024).
909	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	150,72	Banco BPM S.p.A.	Regolarizzazione sospesi - Commissioni su presentazione portafoglio (portafoglio regolarizzato con Reversale 807) - A copertura dei sospesi nn. 559, 562, 666, 667
910	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,20	Banco BPM S.p.A.	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 672 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF42360984
911	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,20	Banco BPM S.p.A.	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2024. - A copertura del sospeso n. 781 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF42671932
914	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	21,65	COMUNE DI CARISOLO	Approvazione ruolo coattivo - accertamenti esecutivi - canone unico patrimoniale - canone esposizione / anno 2022. Ruolo: 2024/01 - Imposta: 4C. - Pagamento fattura n. 2024120021
915	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1,17	COMUNE DI CARISOLO	Approvazione ruolo coattivo - accertamenti esecutivi - canone unico patrimoniale - canone concessione occupazione / anno 2023. Ruolo: 2024/02 - Imposta: 4C. - Pagamento fattura n. 2024120021
916	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	155,59	COMUNE DI CARISOLO	Approvazione ruolo coattivo - emissione accertamenti esecutivi, per entrate patrimoniali relative al servizio idrico - anno 2021. - Pagamento fatture nn. 2024120021, 2024161181, 2024164390, 2024166257
917	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	79,21	COMUNE DI CARISOLO	Approvazione delle liste di carico dei ruoli coattivi n. 2400/01, n. 2400/02 e n. 2400/03 relativi a entrate spettanti in base ad accertamenti dell'Imposta Immobiliare Semplice - anni 2015, 2016 e 2017 (imposta:4T) - Pagamento fatture nn. 2024160340, 2024164144, 2024164390, 2024164911, 2024165457
918	14/10/2024	Trasferimenti correnti	127.403,54	COMUNE DI CARISOLO	GIRO INTERNO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETA' 2024 - GIRO INTERNO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETA' 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
920	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	596,09	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. S.A.S.	BUONO RAT N. 75/2024 - Lavatrice BOSCH WAN240099II per asilo nido Carisolo Preventivo prot. 4832 dd. 13/09/2024 CIG: B307F35BFE - Pagamento fattura n. 1042
921	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	600,69	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. S.A.S.	BUONO RAT N. 73/2024 - Smartphone Motorola G54, Smartphone Samsung Galaxy XCover 5, n.1 cover, n.2 vetrini di protezione, n.2 SIM ho 379.1052065 (sindaco) e 379.1037606 (allarme Guil) CIG: B2FE5A203E - Pagamento fattura n. 1020
922	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.222,23	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1304
923	15/10/2024	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 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 158 PA
924	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	131,26	RESS MULTISERVICES SRL	BUONO RAT N. 69/2024 - Fornitura materiale pulizie per la scuola elementare (prev. prot. 4620 dd. 02/09/2024). CIG: B2E7419D03 - Pagamento fattura n. 5/1661
925	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	774,16	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 79/2024 - materiale per il cantiere comunale (Prev. prot. n. 5177 dd. 01/10/2024) - Pagamento fattura n. 102-PA
926	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	591,70	U.R.I. S.P.A.	BUONO RAT N. 70/2024 - Fornitura alza chiusini magnetico CL10 - code.K0265 (prev. prot. 4615 dd. 02/09/2024) IG: B2E74C8D6D - Pagamento fattura n. 4213
927	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	BINELLI ENNIO & C. SNC	BUONO RAT N. 65/2024 - manutenzione straordinaria impianto elettrico scuola elementare (prot. 4382 dd. 20/08/2024) CIG: B2D0FF89FA - Pagamento fattura n. 2/PA
928	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	277,11	FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N. 80/2024 - carburante per il cantiere comunale prot. n. 5243 dd. 04/10/2024 - Pagamento fattura n. 30-PA
929	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.338,17	KARRELL SRL	Affido incarico manutenzione straordinaria carrello elevatore OMCN XE18 AC in dotazione al cantiere comunale. (CIG: B2F23558A9) - Pagamento fattura n. 33/CEB
930	15/10/2024	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. 701
931	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	342,58	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO RAT N. 78/2024 - tubo super pvc D. 100 ml 2 (Prev. prot. n. 5176 dd. 01/10/2024) - Pagamento fattura n. 166/PA
932	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,93	COMUNE DI CARISOLO	Approvazione delle liste di carico dei ruoli coattivi n. 2400/01, n. 2400/02 e n. 2400/03 relativi a entrate spettanti in base ad accertamenti dell'Imposta Immobiliare Semplice - anni 2015, 2016 e 2017 (imposta:4T) - Pagamento fattura n. 2024166788
934	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.664,82	MANUEL BONENTI	Affido incarico per la fornitura e la posa in opera di fiori assortiti e piante per l'abbellimento urbano dell'abitato del Comune di Carisolo - anni 2024-2025-2026. CIG: B217F7D924 - Pagamento fattura n. 100
935	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.407,86	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1305
936	17/10/2024	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. 702



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
937	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	GIOVACCHINI S.C.A.R.L.	BUONO RAT N. 74/2024 - Riprogrammazione orologio scuola elementare Preventivo prot. n. 4779 dd. 11/09/2024 CIG: B2FEC20BC1 - Pagamento fattura n. 284/66
938	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO 6/24 AGO - SET - Pagamento fattura n. 8C00138660
939	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	136,15	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2024 - PERIODO 6/24 AGO - SET - Pagamento fattura n. 8C00139832
940	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	203,50	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO 6/24 AGO - SET - Pagamento fattura n. 8C00138424
941	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	95,66	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2024 - PERIODO 6/24 AGO - SET - Pagamento fattura n. 8C00139743
942	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	109,56	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO 6/24 AGO - SET - Pagamento fattura n. 8C00139787
943	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	209,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403829149
944	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	349,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403829146
945	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	239,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403829148
946	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	105,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403829152
947	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.597,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403829151
948	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	77,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403829150
949	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	363,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403826791
950	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	190,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403829147
951	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	TRENTINO DIGITALE SPA	Art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Affidamento in carico alla società in-house Trentino Digitale .p.a. per la fornitura di servizi continuativi per l'anno 2024(secondo semestre 2024) per il Comune di Carisolo. - Pagamento fattura n. 1024671144
952	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	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. 251/E
953	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	999,18	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Art. 50, comma 1, lettera b, D.lgs. 36/2023 - Servizio di assistenza informatica di tipo SMART per gli anni 2024, 2025, 2026. Affidamento CIG: B2FE61E690 - Pagamento fattura n. 247/E



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
954	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	291,26	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. 250/E
955	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	53,19	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. 250/E
956	18/10/2024	Trasferimenti correnti	17.679,22	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	Contratto di appalto del servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° settembre 2024 - 31 luglio 2025. Proroga tecnica - Pagamento fattura n. 2/380
957	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	689,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione al servizio offerto dal Consorzio dei Comuni Trentini, 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 2024.GEN-GIU2024 - Pagamento fattura n. 887 PAS
958	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini fornitura Servizio Whistleblowing anno 2024.PERIODO GENNAIO GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 777 PAS
959	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	73,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione al servizio "COsmOS" proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2024. PRIMO SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 738 PAS
960	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	327,08	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA'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. 7665/PA
961	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.424,86	BONAPACE DARIO-MURATORE SCALPELLINO	Art. 50, c. 1, lett. B) del D.Lgs. 36/2023 - Taglio, esbosco, spacco e consegna a domicilio di legna da ardere (circa q.li 6) ai censiti anziani o diversamente abili richiedenti di Carisolo per l'anno 2024. Affidò incarico. CIG: B2514F3600 - Pagamento fattura n. 16
962	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	88.804,95	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	CANONE DI DEPURAZIONE - Pagamento fattura n. S161/DEP/109/E2024
963	22/10/2024	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. 6820241005000097
964	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - A copertura del sospeso n. 871 EMOLUMENTI
968	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	23,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-SEZ.DI TRENTO	Diritto di licenza nuova attivazione impianto fotovoltaico del centro giovanile - impegno di spesa e contestuale liquidazione per la nuova attivazione e versamento diritti di licenza per le annualità successive. - A copertura del sospeso n. 845 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/10/2024 2024-10-15-22.37.44.494787002860
976	29/10/2024	Trasferimenti correnti	950,00	COMUNE DI BORGIO LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES STAGIONE 2024-2025
977	29/10/2024	Trasferimenti correnti	349,25	COMUNE DI BORGIO LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES STAGIONE 2024-2025



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
978	29/10/2024	Trasferimenti correnti	2.650,00	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 2023/2024
980	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	150,52	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. 2993
981	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	426,17	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - Pagamento fattura n. FC0006414-0
982	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	48,68	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - Pagamento fattura n. FC0006414-0
983	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	164,63	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - Pagamento fattura n. FC0006414-0
984	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.374,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404038477
985	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.314,40	TRENTINO DIGITALE SPA	Art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Affidamento in carico alla società in-house Trentino Digitale .p.a. per la fornitura di servizi continuativi per l'anno 2024(secondo semestre 2024) per il Comune di Carisolo. - Pagamento fattura n. 1024671162
986	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.128,04	TRENTINO DIGITALE SPA	Art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Affidamento incarico alla società in-house Trentino Digitale Spa per la fornitura di servizi continuativi per l'anno 2024 (primo semestre 2024) per il Comune di Carisolo. Integrazione det. 54 d.d. 24/04/2024. - Pagamento fattura n. 1024671162
987	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	328,02	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	BUONO RAT N. 72/2024 - Fornitura materiale pulizie per la Scuola Elementare (prot. 4681 dd. 05/09/2024) CIG: B2F24799A0 - Pagamento fattura n. 10008
988	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.454,00	STORO DIESEL SRL.	Affido incarico manutenzione straordinaria minipala gommata articolata Weidemann mod. 1280 in dotazione al cantiere comunale CIG: B3A2356FAD) - Pagamento fattura n. 000102/PA
989	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.499,19	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. 165
990	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	625,63	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. 165
991	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	BUONO RAT N. 35/2024 - Affidato servizio verifica Aree Gioco all'aperto (prev. prot. 2397 dd. 09/05/2024) CIG: B19C55C1D3 - Pagamento fattura n. A1261
1005	30/10/2024	Altre spese correnti	128,00	SANIFONDS TRENTINO	Aggiornamento iscrizioni Sanifonds - Numero SF058244-0004 FS. Quota 2024 COMUNE DI CARISOLO SISTEMA PLUBBLICO
1006	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,20	Banco BPM S.p.A.	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2024. - A copertura del sospeso n. 870 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF42971757
1007	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16.290,74	PAT-SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	Canone demaniale anno 2024 per concessioni idriche pratiche: C/14092, C/2066, C/3512, C/13137, C713623, C/3443, C/1520



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1008	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	142,90	Privacy	Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno (36 ore settimanali) di un collaboratore amministrativo contabile, categoria C, livello evoluto, 1a posizione retributiva presso serv.finanziario: Liquidazione compensi Commissione - Liquidazione compenso spettante a componente esterno commissione concorso pubblico
1009	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	313,15	MAGGIOLI SPA	BUONO RSF N. 16/2024 - Fornitura registri di stato civile per l'anno 2025 - fornitura fogli formato A4 per scritturazione comprensivi di indici (prev. prot. 5001 dd 24/09/2024) CIG: B328CC1DE9 - Pagamento fattura n. 0002151902
1011	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	198,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404325669
1012	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	515,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404321790
1013	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	387,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404321793
1014	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	71,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404321242
1015	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	139,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404321792
1016	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	301,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404325668
1017	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	72,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404325670
1018	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	590,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404325666
1019	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.136,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404321240
1020	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	353,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404321791
1021	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	190,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404325667
1022	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.318,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404321794
1023	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	484,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404321241



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1025	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	978,63	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "SKIBUS": MOBILITA' VACANZE PINZOLO - CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO INVERNO 2023/2024
1026	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	156,97	Trentino riscossioni S.p.a.	PAGAMENTO FATTURE: 2020150076 del 30/09/2020; 2021120026 del 04/06/2021; 2024120021 del 27/06/2024 - PAGAMENTO FATTURE: 2020150076 del 30/09/2020; 2021120026 del 04/06/2021; 2024120021 del 27/06/2024
1028	06/11/2024	Trasferimenti correnti	6.263,58	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. ANNO 2024
1029	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	132,00	Privacy	Liquidazione compensi commissione
1030	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	CLEAN 4 TERZI DI TERZI DANIEL	BUONO RAT N. 82/2024 - scavo per la posa tubi alimentazione quadro pompe acque nere presso campo sportivo (prev. prot. 5434 dd. 16/10/2024) - Pagamento fattura n. 71/001
1031	08/11/2024	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 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 181 PA
1032	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	791,78	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO RAT N. 76/2024 - Fornitura e posa vetroceramica e iscrizioni loculi cimitero S. Stefano (prot. 4838 dd. 13/09/2024) CIG: B309BC5E0B - Pagamento fattura n. 2024 534/B
1033	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	829,60	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 83/2024 - pulizia tubazioni, sostituzione filtro e riduttore presso Caserma Carabinieri (prev. prot. 5435 dd. 16/10/2024) - Pagamento fattura n. 74
1034	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	CICOLINI IDA	Servizio di derattizzazione abitato di Carisolo. - Pagamento fattura n. 328
1035	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	227,01	FRIZZI ADOLFO	BUONO RAT N. 87/2024 - Carburante per il cantiere comunale prot. n. 5741 dd. 04/11/2024 - Pagamento fattura n. 32-PA
1036	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.871,80	ALESSANDRINI SRL	Affido fornitura sistema di flussaggio pompe acque nere zona campo sportivo completo di sostituzione cavi elettrici per alimentazione pompe e comando galleggianti nonchè fornitura e posa nuovi tubi guida e relative staffe pompe acque nere Via Pignole. CIG: B2BE230052 - Pagamento fattura n. 504
1037	11/11/2024	Contributi agli investimenti	3.390,20	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	Manutenzione straordinaria strada Nambrone - Cornisello, convenzione tra i comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino. Interventi 2023
1038	11/11/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	A.N.A.-GRUPPO DI CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO A.N.A. CARISOLO
1039	11/11/2024	Trasferimenti correnti	250,00	TARGA D'ARGENTO-PREMIO INTERNAZIONALE DELLA SOLIDARIETA' ALPINA	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO TARGA D'ARGENTO
1040	11/11/2024	Trasferimenti correnti	250,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO AUSER
1041	11/11/2024	Trasferimenti correnti	800,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SERVIZIO PROVINCIALE TRENTINO	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO SOCCORSO ALPINO TRENTINO
1042	11/11/2024	Trasferimenti correnti	1.400,00	A.C.D. PINZOLO VALRENDENA	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO A.C.D. PINZOLO VALRENDENA
1043	11/11/2024	Trasferimenti correnti	300,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'-ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'
1044	11/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO VAL RENDENA FIGURE SKATING



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1045	12/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO CORO PARROCCHIALE
1046	12/11/2024	Trasferimenti correnti	600,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO BANDA PINZOLO
1047	12/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PRESANELLA	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO CORO PRESANELLA
1048	12/11/2024	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALRENDENA
1049	12/11/2024	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE- AVIS-SEZIONE ALTA RENDENA	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE AVIS ALTA RENDENA
1050	12/11/2024	Trasferimenti correnti	250,00	CENTRO SOLIDARIETA' CARITAS	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO CARITAS
1051	12/11/2024	Trasferimenti correnti	300,00	KRAMBUS DALA RENDENA	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO KRAMBUS
1052	12/11/2024	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA MATERNA DI CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA
1053	12/11/2024	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO LA CARITA'
1054	12/11/2024	Contributi agli investimenti	4.000,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SERVIZIO PROVINCIALE TRENTO	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCCORSO ALPINO
1055	12/11/2024	Contributi agli investimenti	1.000,00	NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO NUCLEO A.N.C. VAL RENDENA ODV
1058	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	644,16	Steldo Srl	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: B375077778 - Pagamento fattura n. 8/436
1059	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.164,66	Steldo Srl	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: B375077778 - Pagamento fattura n. 8/437
1060	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	36,71	COMUNE DI CARISOLO	pagamento fatt. 2024167594 - Pagamento fattura n. 2024167594
1061	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	63,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Pagamento bollo tassa automobilistica feb-mag.2023 targa: CM501XF
1062	14/11/2024	Trasferimenti correnti	300,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA-SPORTING. GHIACCIO PINZOLO-A.S.D. H.C. VALRENDENA	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO HOCKEY CLUB
1063	14/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA S.NICOLÒ DI CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO PARROCCHIA
1064	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.293,56	STEBO AMBIENTE SRL	Affido servizio di smontaggio giochi presso il parco fluviale di Carisolo compreso di rimozione e smaltimento piastre in gomma. CIG: B2BED01D5B - Pagamento fattura n. RLPA-2024-410
1065	18/11/2024	Trasferimenti correnti	17.679,22	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	Contratto di appalto del servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° settembre 2024 - 31 luglio 2025. Proroga tecnica - Pagamento fattura n. 2/429
1067	20/11/2024	Trasferimenti correnti	250,00	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLEVATORI VAL RENDENA



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1068	20/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTINO	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.D. DOLOMITICA
1069	20/11/2024	Trasferimenti correnti	250,00	24ORE VAL RENDENA A.S.D.	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO ORDINARIO 24H VAL RENDENA
1070	20/11/2024	Contributi agli investimenti	2.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.S. CARISOLO manutenz.straord.gatto delle nevi
1071	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	664,29	Universo snc di Paoli Cesare & C.	BUONO RAT N. 85/2024 - n. 42 pali tondi Castagno semi - scortecciato + punta compreso trasporto (prev. prot. 5615 d.d. 24/10/2024) CIG: B3FC884949 - Pagamento fattura n. FVE350
1072	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	876,13	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 86/2024 - Materiale per il cantiere comunale (Prev. prot. n. 5728 dd. 31/10/2024) - Pagamento fattura n. 119-PA
1073	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 88/2024 - Pulizia bruciatore e sistemazione linea gasolio caldaia Municipio (prev. prot. 5742 dd. 04/11/2024) CIG: B423894769 - Pagamento fattura n. 79
1074	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.810,90	ALESSANDRINI SRL	AFFIDO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 - 30/04/2025. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 359 al netto delle note di credito n. 544 e 545 del 12/11/2024.
1075	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.125,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI NOVEMBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI NOVEMBRE 2024
1085	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A	BUONO RAT N. 91/2023 - verifica periodica ascensori comunali - Pagamento fattura n. 7642/80
1086	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	317,15	FSA s.n.c.	BUONO RAT N. 89/2024 - Verifica annuale piattaforma aerea (prev. prot. 5998 dd. 14/11/2024) CIG: B4486FE10B - Pagamento fattura n. 761
1087	26/11/2024	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. 3308
1089	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	250,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404519987
1090	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	444,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404519986
1091	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	160,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404712637
1092	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	45,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404519988
1093	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	185,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE - Pagamento fattura n. 82404519985
1094	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	282,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404642545



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1095	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.601,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404477430
1096	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	40,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404712636
1097	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	146,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404712638
1098	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	149,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2024 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404706606
1099	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	273,61	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2024 - PERIODO 6 /24 AGO-SETT - Pagamento fattura n. 7X04644620
1100	28/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.277,79	CARLI SERGIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA, REDAZIONE ACCATASTAMENTO VARIAZIONI RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA CARABINIERI P.ED 446" - Pagamento fattura n. 45
1101	28/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.380,91	POVINELLI VINCENZO & C. SNC	Lavori di manutenzione straordinaria della caserma carabinieri p.ed. 446 in C.C. Carisolo 1°. Affidamento incarico opere da lattoniere. CIG: ZE73959FFB CUP:D54F22001820009 - Pagamento fattura n. 94
1102	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.532,21	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Pagamento fattura n. 11912-2024
1103	29/11/2024	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. 11913-2024
1104	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	64,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Pagamento bollo tassa automobilistica feb.-mag.2023 targa: CM501XF
1105	29/11/2024	Trasferimenti correnti	6.762,03	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Val Rendena – liquidazione quota parte spesa preventivo 2024 (ACCONTO 6762,03€)+(SALDO 1690,51€) - Acconto preventivo 2024 Custodia Forestale Val Rendena
1106	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	935,32	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	BUONO RSF N. 19/2024 - Spese spedizione notiziario li scartofi dai carisoi - SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOI - NOVEMBRE 2024
1107	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	52,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	BUONO N. 408/2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONE IDRICA DI DERIVAZIONE ACQUE SUPERFICIALI - BUONO N. 408/2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONE IDRICA DI DERIVAZIONE ACQUE SUPERFICIALI
1119	03/12/2024	Altre spese correnti	7.637,85	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - A copertura del sospeso n. 996 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/11/2024 2024-11-18-22.52.16.628583001568
1121	12/12/2024	Contributi agli investimenti	9.946,23	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	Approvazione del Bilancio di Previsione 2024 del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Carisolo - CONTRIBUTO STRAORDINARIO - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024 del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Carisolo - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1124	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	407,00	AZ. AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO 1 CORONA ALLORO + 2 CEPPI CIG: B41564DC88 - Pagamento fattura n. 191



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1125	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	658,17	TRENTINO DIGITALE SPA	Art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Affidamento incarico alla società in-house Trentino Digitale Spa per la fornitura di servizi continuativi per l'anno 2024 (primo semestre 2024) per il Comune di Carisolo. Integrazione det. 54 d.d. 24/04/2024. - Pagamento fattura n. 1024671387
1126	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.078,27	Nave Luca	INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE E REDATTORE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2021 / MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_24
1127	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	419,33	Nave Luca	INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE E REDATTORE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2021 / MAGGIO 2025 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_24
1128	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	172,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Formazione annuale obbligatoria - cod. 124A007, 124A008, 124A009, 124A010, 124A011 - Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa. CIG: B3543C7B18 - Pagamento fattura n. 1996 FNS
1129	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	281,86	MYO SPA	BUONO RSF N. 17/2024 - Acquisto materiale cancelleria (prot. n. 6075 dd. 19/11/2024) - Pagamento fattura n. 2040/240028031
1130	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	353,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404739715
1131	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	376,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404746240
1132	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	507,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404726934
1133	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.333,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404739718
1134	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	190,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404746239
1135	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	908,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404746238
1136	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	139,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404739716
1137	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404726935
1138	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.168,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404726933
1139	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	72,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404746242



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1140	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	966,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404739714
1141	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	452,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404739717
1142	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	220,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404746241
1143	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	144,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Corso "Gli accertamenti tributari e la successione ereditaria. Aggiornamenti sul sistema sanzionatorio - cod. 124B064". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa. CIG: B3B6F644DC - Pagamento fattura n. 2094 FNS
1144	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.335,90	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Affido incarico per la fornitura di n. 1 personal computer e n. 1 monitor per l'ufficio segreteria. CIG: B4166AE0B8 - Pagamento fattura n. 327/E
1145	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.040,90	SELECTRA S.P.A.	BUONO RAT N. 91/2024 - Fornitura lampade e fusibili varie misure per illuminazione pubblica (prev. prot. 6145 dd. 21/11/2024) CIG: B465125555 - Pagamento fattura n. 20242SP10002115
1146	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	41,54	SELECTRA S.P.A.	BUONO RAT N. 91/2024 - Fornitura lampade e fusibili varie misure per illuminazione pubblica (prev. prot. 6145 dd. 21/11/2024) CIG: B465125555 - Pagamento fattura n. 20242SP10002116
1147	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.084,70	STEBO AMBIENTE SRL	Affido servizio di monitoraggio e relativa certificazione dell'altalena doppia disabili presso il Palazzetto dello Sport CIG: B3E7F53104 - Pagamento fattura n. RLPA-2024-487
1148	19/12/2024	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 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 192 PA
1149	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	655,75	MATURI FLAVIO & FLORIANO SAS	BUONO RAT N. 93/2024 - Riparazione cancello caserma Carabinieri a Carisolo (prev. prot. 6238 dd. 27/11/2024) CIG: B47D93B494 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_24
1150	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	273,44	BASSI AUTOSERVICE DI BASSI MIRKO	BUONO RAT N. 101/2024 - revisione periodica Porter FR562WK - Pagamento fattura n. 773
1151	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	194,87	S.T.I.P. TRENTINA SRL-ARREDI BAGNO FORNIT.IDRAULICHE	BUONO RAT N. 94/2024 - Vaso pavimento bianco Duravit, sedile per vaso e prolunga scar (prev. prot. 6226 dd. 27/11/2024) CIG: B47DB323AB - Pagamento fattura n. 1953
1152	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	237,83	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 87/24
1153	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."	FinanziamentiPNRR-M2C4Investimento4.2"Interventi riduzione perdite,digitalizzazione e monitoraggio reti distribuzione acqua destinata al consumo umano"finanziato dall'UE-Next Generation EU.Affidamento attività strumentali a GAS SpA:esame e approvazione convenzione relativa alla progettazione esecutiva nel Comune di Carisolo.CUP:D58B22001710006;CIG:affidamento inHouse:B2AE73C87C. - Pagamento fattura n. 175 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LARIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP D58B22001710006 - CIG B2AE73C87C



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1154	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	292,80	SOGAP SRL	BUONO RAT N. 81/2024 - spurgo pompe di sollevamento (prev. prot. 5436 dd. 16/10/2024) - Pagamento fattura n. 122 SPL
1155	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	660,41	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. 182/10
1156	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	993,96	CUNACCIA BRUNO SRL.-FORNIT.INERTI	Affidamento incarico per la fornitura di stabilizzato fine per la manutenzione ordinaria della strada in loc. Maroch dall'Ora. CIG: B46E169296 - Pagamento fattura n. 183/10
1157	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	249,98	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. 170/10
1158	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	COLLINI DAVIDE	BUONO RAT N. 98/2024 - taglio albero di Natale (prev. prot. n. 6360 dd. 03/12/2024) - Pagamento fattura n. 13
1159	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	761,45	ECONOMO COMUNALE FERRAZZA BARBARA	REINTEGRO SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2024 AL 23/12/2024 - IV TRIMESTRE 2024 - Reintegro
1160	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2,64	Banco BPM S.p.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. BBVFLP00000799
1161	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.290,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	RIMBORSO INTROITI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNI 2024 fatt. 123/v1 dd 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 123/V1
1162	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12,00	Banco BPM S.p.A.	PU 1042 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 1042 FATT. N. BBVFLP00000799 YOUTUBUSINESS WEB P1043919
1163	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,20	Banco BPM S.p.A.	pu 1080 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 1080 NEXI (EX -CAR DEL 09/12/24 PDV 6071668/00001 COMUNE DI CARISOLO TN
1164	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7,20	Banco BPM S.p.A.	PU 1136 COMMISSIONI ADDEBITO SDD - A copertura del sospeso n. 1136 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF43582391
1167	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.691,47	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	PU INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI DICEMBRE - A copertura del sospeso n. 1063 EMOLUMENTI
1174	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.434,43	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MESE DI DICEMBRE - RITENUTE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2024
1231	31/12/2024	Altre spese correnti	1.421,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	pu 1081 1137 IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 1081, 1137