



COMUNE DI PINZOLO

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
1	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.681,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	GESTIONE CINEMA PALADOLOMITI SALDO 2019 - DET. 152/2019
2	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	690,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	GESTIONE CINEMA PALACAMPIGLIO SALDO 2019 - DET. 152/2019
3	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	864,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905215134/19
4	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.562,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture
5	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	359,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905215106/19, 41905215142/19, 41905215151/19, 41905215110/19
6	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.839,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905215153/19, 41905215154/19, 41905215155/19, 41905215152/19
7	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	28,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905215166/19
8	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	514,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905215126/19
9	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	468,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905215126/19
10	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.934,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905215126/19, 41905215104/19, 41905215105/19, 41905215103/19
11	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	864,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905215140/19
12	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	36,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905215097/19
13	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	24,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905215161/19
14	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	332,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905215101/19, 41905215139/19
15	20/01/2020	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA DICEMBRE 2019 / CONTRATTI N. 3875 - 3690
16	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	792,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905215095/19, 41905215107/19, 41905215125/19, 41905215123/19, 41905215132/19, 41905215164/19
17	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.691,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905215102/19, 41905215111/19
18	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	198,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905215146/19
19	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.030,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905215096/19, 41905215147/19, 41905215149/19, 41905215157/19, 41905215165/19, 41905215145/19, 41905215167/19, 41905215133/19
20	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	965,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905215122/19, 41905215136/19
21	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	27,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905215158/19
22	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10.762,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture
23	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER RICARICHE TELEFONICHE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 7X04750657/19
24	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	453,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER RICARICHE TELEFONICHE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 7X04750657/19
25	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	201,30	STRIKEWEB S.R.L.	CANONE DOMINIO BIBLIOTECA - DET. 597/2019 - Pagamento fattura n. 73



COMUNE DI PINZOLO

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
26	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	314,30	FASTBOOK SPA	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fatture nn. 6219766508/19, 6220100123
27	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	25.444,00	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FORNITURA LEGNA/PELLET ANNO 2019 - DET.396/2019 - Pagamento fattura n. 3/01
28	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.976,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BONIFICA FATTURE PIATTAFORMA CREDITI DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES - DET. 409 / 2019 - Pagamento fattura n. 3016002945/19
29	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.614,86	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	ACQUISTO ARMADIO CORAZZATO - DET. 408/2019 - Pagamento fattura n. 871/19
30	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	BERTAZZONI S.R.L.	AGGIORNAMENTO GRAFICO E ADEGUAMENTO IMPIANTO VEICOLO FIAT PANDA - DET. 426/2019 - Pagamento fattura n. 731/E/19
31	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	417,85	LeasePlan Italia S.p.A.	FATTURA NOLEGGIO FIAT 500X TARGA FX757ZJ - PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019 - Pagamento fattura n. 39041398/19
32	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 BIS PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - DET. 518/2017 - Pagamento fattura n. 724 PA/19
33	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 BIS PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - DET. 512/2017 - Pagamento fattura n. 723 PA/19
34	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.258,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2020 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture
35	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	987,59	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	INTERVENTI SU IMPIANTI A MDC - ORD. 76/2019 - Pagamento fatture nn. 128/19, 129/19
36	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	117,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2020 - UFFICIO CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 8C00219952/19
37	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	71,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2020 - MAGAZZINI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8C00219481/19, 8C00219494/19
38	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	203,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2020 - POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 8C00219456/19, 8C00219273/19, 8C00218662/19
39	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	18,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2020 - VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 8C00219336/19
40	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	377,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2020 - VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 8C00219152/19, 8C00219446/19, 8C00219790/19, 8C00219336/19
41	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	HOTEL CANADA di MAFFEI CECILIA & C. s.n.c.	PRANZO D'ARGENTO 2019 - DET. 514 E 549/2019 - Pagamento fattura n. 278/19
42	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	70,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2020 - SCUOLE ELEMENTARI PINZOLO E M.D.C. - Pagamento fatture nn. 8C00219304/19, 8C00218743/19
43	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	231,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2020 - ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA UFFICI - Pagamento fattura n. 8C00218998/19
44	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	160,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2020 - SCUOLE MEDIE M.D.C. - Pagamento fatture nn. 8C00219699/19, 8C00219815/19
45	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	93,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2020 - BIBLIOTECHE PINZOLO E M.D.C. - Pagamento fattura n. 8C00218648/19
46	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	219,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIM 2020 - BIBLIOTECHE PINZOLO E M.D.C. - Pagamento fatture nn. 8C00219391/19, 8C00218648/19, 8C00218678/19, 8C00218599/19
47	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.753,85	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FESTA ANZIANI 2019 - DET. 514 E 549/2019 - Pagamento fattura n. 2190080-PA/19



COMUNE DI PINZOLO

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
48	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	35,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIM 2020 - AMBULATORIO PINZOLO - Pagamento fattura n. 8C00219618/19
49	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	198,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIM 2020 - POMPE ACQUEDOTTI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5030000594/19, 8C00219822/19, 8C00218588/19
50	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	238,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2020 - CENTRO CONGRESSI M.D.C. - Pagamento fatture nn. 8C00219722/19, 8C00219168/19, 8C00219726/19
51	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.038,20	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA 4 TRIMESTRE 2019 - DET. 521/2018 - Pagamento fattura n. P47/19
52	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	FUTUR3 S.r.l.	CONNESSIONE WIFI 2019 - DET. 16/2019 - Pagamento fattura n. 2019/31/V10/19
53	20/01/2020	Trasferimenti correnti	901,46	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA P.A.T. RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2019 (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE)
54	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	GANDALF SRL - LA CONTEA -	BUFFET ORCHESTRA HAYDN 2019 - DET. 301/2019 - Pagamento fattura n. D721/19
55	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	883,20	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PUNTO LETTURA DI SPIAZZO NOVEMBRE 2019 - DET. 537/2017 - Pagamento fattura n. 739 PA/19
56	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	835,25	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 124/PA/19
57	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	453,98	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 127_19/19
58	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	RICORSO 288/2018 AZ. AGRICOLA MAFFEI FABIO - DET. 9/2019
59	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
60	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	12,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
61	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
62	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9,62	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
63	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	12,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
64	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
65	22/01/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE PINZOLO - Presidente sig. Querio Paolo	Saldo contributo SAT "Montagna nella scuola 20^ edizione" nell'anno 2019
66	22/01/2020	Trasferimenti correnti	7.300,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Liquidazione contributo Sporting Ghiaccio Velocità per acquisto attrezzature anno 2019 - delibera giunta n. 143 dd. 16/09/2019
67	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	351,36	MYO S.R.L.	CARTA ECOLOGICA 2019 - DET. 142/2019 - Pagamento fattura n. 2040/190033193/19
68	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	326,96	MYO S.R.L.	IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2040/190032215/19
69	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	CBA SERVIZI S.R.L.	ACCESSI IN PASSWEB - Pagamento fattura n. 1081/E/19
70	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.609,98	CBA INFORMATICA S.R.L.	ACCESSI A WEBCAM E CEDOLINI - Pagamento fatture nn. 1821/E/19, 1751/E/19
71	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	260,00	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	CORSI FORMAZIONE - DET. 540/2019 - Pagamento fattura n. 1383/19
72	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	CORSI DI FORMAZIONI - DET. 361/2019 - Pagamento fattura n. 1293 FNS/19

**COMUNE DI PINZOLO****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
73	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	CORSO FORMAZIONE DD. 18/12/2019 - DET. 537/2019 - Pagamento fattura n. 1251 FNS/19
74	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	284,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	CORSI DI FORMAZIONE - DET. 361, 393, 537/2019 - Pagamento fattura n. 1215 FNS/19
75	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.720,00	FAMIGLIA ZANOLINI GIULIANO S.n.c.	FESTA ANZIANI 2019 - DET. 514 E 549/2019 - Pagamento fatture nn. 1, 7, 37/19
76	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.549,43	MARTINELLI CONFEZIONI S.N.C. DI MARTINELLI BRUNO E C.	SALDO FORNITURA E POSA TENDAGGI - DET. 498/2018 - Pagamento fattura n. 271/19
77	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.227,50	privacy	TRASPORTO UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. 2019/2020 - DET. 386/2019 - Pagamento fattura n. 11
78	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.718,94	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	MENSA PERSONALE MESE DICEMBRE ANNO 2019 - DET. 382/2019 - Pagamento fattura n. 6900003701/19
79	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	36,00	BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina	FORNITURA GIORNALI ESTIVI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 10/19
80	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	ANTOLINI TIPOGRAFIASRL	CALENDARI BIBLIOTECA 2020 - Pagamento fattura n. 489/19
81	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	399,20	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	LABORATORI NATALIZI - Pagamento fattura n. 125/PA/19
82	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	772,00	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	LABORATORI NATALIZI - Pagamento fattura n. 125/PA/19
83	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	BERTAZZONI S.R.L.	GESTIONE E RITIRO FIAT PANDA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 737/E/19
84	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	LICENZA CONCILIA PER OPERATORE AGGIUNTIVO - Pagamento fattura n. 0002155301/19
85	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	759,45	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - Pagamento fattura n. P48/19
86	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	225,70	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	RINNOVO LICENZA SOFTWARE - Pagamento fattura n. P43/19
87	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	182,22	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fatture nn. 327/E/19, 358/E/19
88	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	46,36	STENOSERVICE S.n.c.di Daniela Ortali e Paola Balzani	TRASCRIZIONE C.C. DD. 28/10/2019 - Pagamento fattura n. 186/19/19
89	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	318,18	MYO S.R.L.	ROTOLO TRASPARENTE PER FODERARE LIBRI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 2040/190033192/19
90	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	319,25	FASTBOOK SPA	LIBRI VARI - Pagamento fatture nn. 6219766507/19, 6219919436/19
91	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	98,30	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	LIBRI VARI PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. CR-FT-013209/19
92	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	49,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	RESTITUZIONE IMPORTO INCASSATO ERRONEAMENTE DUE VOLTE
93	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	43,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
94	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	22,00	IL SEXTANTE DI MARIAPIA CIAGHI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
95	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	349,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
96	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	27,00	MESSAGGERO DEI RAGAZZI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
97	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	43,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
98	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	78,00	ALTRA ECONOMIA SOC.COOP.	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
99	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019



COMUNE DI PINZOLO

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
100	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	92,90	PERIODICI SAN PAOLO	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
101	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	43,80	Creditori diversi	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
102	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	69,00	SOMEDIA S.P.A. Divisione Abbonamenti	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
103	23/01/2020	Trasferimenti correnti	22.760,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI PINZOLO ALTA RENDENA	Contributo per acquisto di ambulanza di soccorso al'Associazione Volontari Soccorso Trasporto Infermi di Pinzolo
104	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.165,90	MVG S.R.L.	FORNITURA SALE USO STRADALE - Pagamento fattura n. 879/00/19
105	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	BE@WORK INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMA EDILIZIA PRIVATA ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE BE@DOC - DET. 546/2019 - Pagamento fattura n. 18-PA/19
106	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	BE@WORK INFORMATICA S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA - DET. 584/2019 - Pagamento fattura n. 18-PA/19
107	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.066,22	MARCHIOL S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ADDOBBI NATALIZI 2019 - DET. 531/2019 - Pagamento fattura n. 1119631459/19
108	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.521,01	PELLIZZARI GIORGIO	RIPARAZIONE LUMINARIE ANNO 2019 - DET. 531/2019 E 553/2019 - Pagamento fattura n. 64/19
109	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.520,14	SOGAP S.r.l.	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPAZZAMENTO - ORD. 53/2019 - Pagamento fattura n. V30000729/19
110	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	LORANDO S.R.L.	NOLEGGIO PALA GOMMATA INVERNO 2019-2020 - DET. 349/2017 - Pagamento fattura n. 116-A/19
111	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	949,16	GIORI RICAMBI SRL	FORNITURA SALVATAGLIENTE - SALDO ORD. 61/2019 - Pagamento fattura n. 9/V4/19
112	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	privacy	TAGLIO E TRASPORTO ALBERI NATALIZI - DET. 476*2019 - Pagamento fattura n. 79/001/19
113	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	622,20	privacy	TAGLIO E TRASPORTO ALBERI NATALIZI 2019 - DET. 560/2019 - Pagamento fattura n. 79/001/19
114	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	34,16	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	Fornitura materiale lapideo per cantiere comunale - ord. 31/2019 - Pagamento fattura n. 2019 608/B/19
115	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.242,96	A.R.G. AUTOTRASPORTI di REDOLFI GIANNINO	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - ORD. 54 - Pagamento fattura n. 360/00/19
116	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	210,38	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE 2019 - DET. 244/2019 - Pagamento fattura n. 114/10/19
117	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.729,75	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	ISPEZIONI PERIODICHE GIOCHI - ORD. 23/2019 - Pagamento fattura n. 240 EL/19
118	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7,55	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI BIBLIOTECA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2254/PA/19
119	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3,15	SEMPREBON LUX S.r.l.	FATTURA COSTOCOPIA MESE DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2253/PA/19
120	30/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI - Pres. sig. Papa Maurizio	Saldo contributo Pescatori Sportivi MdC per acquisto attrezzature anno 2019 - delibera giunta n. 143 dd. 16/09/2019
121	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	75,35	SEMPREBON LUX S.r.l.	FATTURA COSTOCOPIA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2251/PA/19
122	30/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI - Pres. sig. Papa Maurizio	Saldo contributo Pescatori Sportivi MdC per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019



COMUNE DI PINZOLO

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
123	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	38,53	SEMPREBON LUX S.r.l.	FATTURA COSTOCOPIA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2252/PA/19
124	30/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOCIETA' BOCCIOFILA PINZOLO	Saldo contributo Bocciofila Pinzolo per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019
125	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	Liquidazione fattura Studio Giongo Associati per presenza Commissione Edilizia 2019 - Pagamento fattura n. 1E
126	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	417,85	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO FIAT 500 X TARGA FX757ZJ MESE DI DICEMBRE 2019 - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 20041421
127	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	298,66	ZULBERTI DOTT. DARIO GEOLOGO	Liquidazione fattura Dario Zulberti per Commissione Edilizia 2019 - Pagamento fattura n. 3/2020
128	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	EMANUELE BERNARDI	Liquidazione fattura Emanuele Bernardi per presenza in Commissione Edilizia 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
129	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10.797,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA PALADOLOMITI - SALDO 2019 DET. 186/2019 - Pagamento fattura n. 360/E/19
130	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.032,16	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DICEMBRE 2019 - DET. 265/2019 - Pagamento fattura n. 359/E/19
131	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 - DET. 265/2019 - Pagamento fattura n. 359/E/19
132	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	403,27	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA AMBULATORI MESE DI DICEMBRE 2019 - DET. 265/2019 - Pagamento fattura n. 359/E/19
133	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	124,05	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - DET. 265/2019 - Pagamento fattura n. 359/E/19
134	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.032,16	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2019 - DET. 265/2019 - Pagamento fattura n. 328/E/19
135	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019 - DET. 265/2019 - Pagamento fattura n. 328/E/19
136	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	403,27	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA AMBULATORI MESE DI NOVEMBRE 2019 - DET. 265/2019 - Pagamento fattura n. 328/E/19
137	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	124,05	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERI MESE DI NOVEMBRE 2019 - DET. 265/2019 - Pagamento fattura n. 328/E/19
138	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.993,58	PELLIZZARI GIORGIO	POSA LUMINARIE E ADDOBBI 2019 - DET. 497/2019 - Pagamento fattura n. 71/19
139	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.792,65	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PORTIERATO CENTRO CONGRESSI - DICEMBRE 2019 - DET. 208/2019 - Pagamento fattura n. 361/E/19
140	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERV. TUMULAZIONE DD. 19/12/2019 E 30/12/2019 - ORD. 8/2019 - Pagamento fattura n. 7/PA
141	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	28.080,50	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	INTERVENTI SU ACQUEDOTTI COMUNALI ANNO 2019 - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 214/19
142	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	118,73	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA KYOCERA EDILIZIA MESI 10 E 12/2019 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 373/PA/19
143	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	F.LLI BONORA SRL	PULIZIA STRADE MESE NOVEMBRE 2019 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 278/PA/19
144	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	FUTUR3 S.r.l.	CONNESSIONE WIFI 2019 - DET. 16/2019 - Pagamento fattura n. 2019/36/V10/19



COMUNE DI PINZOLO

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
145	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	825,60	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PUNTO LETTURA DI SPIAZZO DICEMBRE 2019 - DET. 537/2017 - Pagamento fattura n. 36 PA
146	31/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.331,52	GRUPPO GIOVANNINI S.r.l.	FORNITURA MATERIALE ADDOBBI NATALIZI 2019 - DET. 531/2019 - Pagamento fattura n. 2V9_2113/19
147	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	12.724,60	IREDEEM S.p.A.	ACQUISTO DEFIBRILLATORI - DET. 568/2019 - Pagamento fattura n. 000044/PA
148	03/02/2020	Altre spese correnti	926,70	INSER S.p.A.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE PERIODO 31.10.2018 - 31.10.2019 - AVVISO N. 189001967 DD. 17/01/2020
149	03/02/2020	Altre spese correnti	455,24	INSER S.p.A.	POLIZZE R.C. PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE - COLPA GRAVE PERIODO 31.10.2019 - 31.10.2023 DIPENDENTI
150	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	355,11	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE ATRIO E SEGRETERIA - Pagamento fatture nn. 371/PA/19, 372/PA/19
151	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.427,40	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONI AUTO UFFICIO TECNICO - Pagamento fatture nn. 690 /19, 686 /19, 687 /19, 691 /19, 688 /19
152	03/02/2020	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CREMONA	PAGAMENTO NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE
153	03/02/2020	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROCCA DI PAPA	PAGAMENTO NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE
154	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	SERVIZIO UNIEMENS, MOD. 770 E CU ANNO 2019 - BUONO 6/2019 - Pagamento fattura n. 181/PA/19
155	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	78,40	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	riparazione Fiat Panda FD897RV Polizia Locale - Pagamento fattura n. 1073/19
156	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	158,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVITA' DA REMOTO BACK OFFICE BROGI DD. 19.12.2019 - BUONO 3/2020 - Pagamento fattura n. 3016003104/19
157	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.556,05	S.T.I.P. TRENTINA SRL	FORNITURA ARREDOBAGNO PER PALACONGRESSI MDC - ORD. 64/2019 - Pagamento fatture nn. 2366/19, 53
158	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	337,00	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI DEL COMUNE - DET. N. 23 DD. 25/01/2019 - Pagamento fattura n. 271/03/19
159	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	42,00	ECO-SPES S.R.L.	VISITE MEDICHE EFFETTUATE IN DATA 19/12/2019 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 271/03/19
160	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GENERALI MANUTENZIONI di CERAVOLO GIUSEPPE	INTERVENTO PULIZIA BAR CHALET LAGHETTO - ORD. 72/2019 - Pagamento fattura n. 56/001/19
161	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.954,77	privacy	CONSULENZA IMPIANTO REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2019 - DET. 298/2015 - Pagamento fatture nn. 03/PA/19, 2/PA/19, 01/PA, 03, 02
162	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	757,57	privacy	SERVIZIO CUSTODIA COE PERIODO 20.12.2019-31.12.2019 - DET. 241/2018 - Pagamento fatture nn. 1, 42/19, 3
163	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.506,66	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MAVIGNOLA - 2 RATA ANNO 2019/2020 - DET. 261/2017 - Pagamento fattura n. 3
164	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	907,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000437883
165	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.515,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture
166	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	520,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 42000437859, 42000437900, 42000437891, 42000437855
167	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.549,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 42000437902, 42000437904, 42000437903, 42000437901

**COMUNE DI PINZOLO****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
168	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	28,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000437915
169	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	809,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 42000437875, 42000437853
170	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	730,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000437875
171	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	149,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE SCUOLE MEDIE 2019 - Pagamento fattura n. 42000437854
172	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.286,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE SCUOLE MEDIE 2019 - Pagamento fatture nn. 42000437854, 42000437852
173	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	392,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000437889
174	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	593,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000437889
175	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000437910
176	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	37,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000437846
177	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	348,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 42000437888, 42000437850
178	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.214,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 42000437856, 42000437913, 42000437872, 42000437881, 42000437874, 42000442255
179	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	285,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42000437851
180	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	76,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000437860
181	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.938,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000437860
182	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	204,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000437895
183	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.286,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 42000437845, 42000437882, 42000437898, 42000437914, 42000437896, 42000437916, 42000437894, 42000437906
184	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	482,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 42000437871, 42000437885
185	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	36,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 42000437907
186	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.623,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture
187	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO & C.SNC	FORNITURA MATERIALE EDILE 2019 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 287/19
188	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	35,50	privacy	FORNITURA MATERIALE EDILE 2019 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 1348/A/19
189	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3,30	BALLARDINI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE 2019 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 10012/19
190	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	198,10	AMONN PROFI COLOR SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE 2019 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. FTPA-2019-292/19
191	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.091,90	TRENTINO OFFICE S.R.L.	ARMADIATURA PER UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 44/PA
192	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	56,65	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI - Pagamento fattura n. 376/PA/19



COMUNE DI PINZOLO

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
193	05/02/2020	Trasferimenti correnti	5.391,73	Comune di Tione di Trento	IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI-RIMBORSO SPESE COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER COMANDO DIPENDENTE PAOLI FILIPPO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019
194	05/02/2020	Trasferimenti correnti	7.702,10	Comune di Tione di Trento	RIMBORSO SPESE COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER COMANDO DIPENDENTE PAOLI FILIPPO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019
198	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	ATTIVITA' 74.1A EX SCUOLE MEDIE MADONNA DI CAMPIGLIO
199	10/02/2020	Altre spese correnti	162,48	INSER S.p.A.	POLIZZE R.C. PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE - COLPA GRAVE PERIODO 31/10/2019 - 31/10/2020 DIPENDENTI - AVVISO 189002253/2020
200	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	874,19	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - DETERSIVI E VARIE - Pagamento fattura n. 00000000000725/02/19
201	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	616,10	FRIGOR S.r.l.	MANUTENZIONE REFRIGERAZIONE STADIO GHIACCIO - Pagamento fattura n. 670/19
202	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	494,10	SOGAP S.r.l.	INTERVENTI PRESSO PALAGHIACCIO PINZOLO - Pagamento fattura n. V30000660/19
203	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	639,28	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - POSTAZIONE COMPUTER WALTER FERRAZZA - Pagamento fatture nn. P1, P3
204	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	RISTORANTE ALL'ANTICA SEGHERIA di POLLI DARIO e C. snc	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - OSPITALITA' GIORNO DELLA MEMORIA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 36
205	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	58,93	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 1620002850
206	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41,00	COOPER TRE SRL	CIBO PER GATTI RANDAGI - Pagamento fattura n. 1/02
207	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	53,44	ACI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE CONSULTAZIONE ACI EXTRA - Pagamento fattura n. 0000000798
208	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	175,80	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	LIBRI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. CR-FT-013209/19
209	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.808,65	CBA SERVIZI S.R.L.	CEDOLINI STIPENDI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 937/E/19
210	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	81,80	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COPIE FOTOCOPIATRICI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - Pagamento fattura n. 376/PA/19
211	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	333,30	MYO S.R.L.	TIMBRI VARI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - Pagamento fattura n. 2040/200002480
213	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	596,28	MYO S.R.L.	stampante polizia locale, fax e cartelle - Pagamento fattura n. 2040/200001677
214	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	594,82	Loeff System GmbH-srl	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 20034-01361
215	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	568,31	ALPICAR s.a.s. di SALVADORI STEFANO & C.	spese minute di carattere ricorrente e variabile intervento su veicolo DL232AB - Pagamento fattura n. 103
216	12/02/2020	Trasferimenti correnti	19.068,62	COMUNE CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONI SEGRETARILI PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - SALDO CONSUNTIVO 2019
217	12/02/2020	Trasferimenti correnti	1.622,76	COMUNE CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETARILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA-ACCONTO 75% PREVENTIVO 2020



COMUNE DI PINZOLO

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
218	12/02/2020	Trasferimenti correnti	55.328,27	COMUNE CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETARILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA-SALDO 75% PREVENTIVO 2020
221	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.028,01	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	Intervento su acquedotto - Pagamento fattura n. 130/19
222	13/02/2020	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA GENNAIO 2020 - CONTRATTI 3875 E 3690
223	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	96,74	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GENNAIO - FEBBRAIO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fatture nn. 80/PA, 264/PA
224	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	106,82	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO NOLEGGIO ATTREZZATURA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fatture nn. 79/PA, 265/PA
225	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	106,82	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fatture nn. 81/PA, 263/PA
226	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	139,13	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MESE DI GENNAIO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fatture nn. 191/PA, 193/PA, 194/PA
227	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,52	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 192/PA
228	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	OLYMPIC HOTEL S.A.S. DI COLLINI MARGHERITA & C.	BUFFET ORCHESTRA HAYDEN - DET. 301/2019 - Pagamento fattura n. 13/002
229	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30.622,63	CRISTOFORETTI S.p.A.	Acquisto gasolio per COE e Centro Congressi M.d.C. - det. n. 14 - Pagamento fatture nn. 20FECS.TN0301, 20FECS.TN0299, 20FECS.TN0300
230	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.928,94	CRISTOFORETTI S.p.A.	Acquisto gasolio per COE e Centro Congressi Mdc - det. 14 - Pagamento fatture nn. 20FECS.TN0187, 20FECS.TN0327, 20FECS.TN0326
231	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	INVIO CU SUPLETTIVE ANNO 2019 - BUONO 4/2020 - Pagamento fattura n. 28/PA
232	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	66,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Scarl - Sezione Scuola e Formazione	CORSI FORMAZIONE - DET. 540/2019 - Pagamento fattura n. 977 FNS/19
233	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Scarl - Sezione Scuola e Formazione	iscrizione dipendente matricola 411 corso aggiornamento - Det. 360/2020 - Pagamento fattura n. 977 FNS/19
234	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	589,02	A&T MULTIMEDIA SRL	IV ISPEZIONE ANNO 2019 PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI - DET. 202/2018 - Pagamento fattura n. 210/19
235	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.360,52	A&T MULTIMEDIA SRL	IV ISPEZIONE 2019 PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI - DET. 202/2018 - Pagamento fattura n. 210/19
236	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	ACCATRE S.r.l.	CONSERVAZIONE ANNO 2020 - DET. 516/2018 - Pagamento fattura n. 200129/1
237	13/02/2020	Altre spese in conto capitale	2.766,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	SKIBUS INVERNO 2019/2020 - DET. 581/2019 - Pagamento fattura n. 2020 11/D
238	13/02/2020	Altre spese in conto capitale	2.072,79	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	SKI BUS STAGIONE 2019/2020 - DET. 559/2019 - Pagamento fattura n. 2020 11/D
239	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	28.819,63	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE C.C. MAGNO E M.D.C. SUD - DET. 431 DD. 10/10/2019 - Pagamento fattura n. 1/10
240	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.117,09	CUNACCIA BRUNO s.r.l	Sgombero neve CC Magno E Mdc Suddal 01/10/2019 al 31/05/2020 (quota del 2020) - det. 431/2019 - Pagamento fattura n. 1/10
241	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.439,93	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 - DET. 534/2018 - Pagamento fattura n. 1196/19
242	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	LORANDO S.R.L.	Nolo pala gommata sgombero neve anno 2020 - det. n. 349/2017 - Pagamento fattura n. 5-A



COMUNE DI PINZOLO

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
243	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.613,90	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	SABBIATURA E SALATURA M.D.C. INVERNO 2019/2020 - DET. 481 DEL 2019 - Pagamento fattura n. 2-PA
244	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.799,08	MVG S.R.L.	FORNITURA SALE AD USO STRADALE - DET. 565/2019 - Pagamento fattura n. 55/00
245	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.162,36	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE 2019 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/407/19
246	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.039,08	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 2020SP10000103
247	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.002,75	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ANNO 2019 - DET. 114/2019 - Pagamento fattura n. A234
248	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	152,00	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI MESE DI GENNAIO 2020 TARGHE DJ645ZL E FD897RV
250	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.246,96	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE - DET. 558/2019 - Pagamento fattura n. 19899360
253	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVICE APERTURE E CHIUSURE ESERCIZIO - BUONO 33/2019 - Pagamento fattura n. 3016000219
254	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.891,89	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI DEDAGROUP ANNO 2020 - DET. 496/2018 - Pagamento fattura n. 3016000218
255	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.122,45	FUTUR3 S.r.l.	Canone connessione wi-fi free luna anno 2020- DET. 585/2019 - Pagamento fattura n. 2019/32/V10/19
256	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA MULTIFUNZIONE 3 PIANO EDILIZIA PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 15/PA
257	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	27,00	INSER S.p.A.	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA AVVISO N. 189002360
258	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	107,36	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2019 - DET. 167/2017 - Pagamento fattura n. 85PA/19
259	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	107,36	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2019 - DET. 167/2017 - Pagamento fattura n. 85PA/19
260	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	807,64	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2019 - DET. 167/2017 - Pagamento fattura n. 85PA/19
261	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	222,04	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2019 - DET. 167/2017 - Pagamento fattura n. 85PA/19
262	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23,18	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2019 - DET. 167/2017 - Pagamento fattura n. 85PA/19
263	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10,98	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2019 - DET. 167/2017 - Pagamento fattura n. 85PA/19
264	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.035,78	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2019 - DET. 167/2017 - Pagamento fattura n. 85PA/19
265	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	720,00	BISTRO MAUTHAUSEN MEMORIAL DIAKONIEWERK OBEROSTERR	RECHNUNG NR. R2026400002 - DET. 600/2019
266	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	20.249,99	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SGOMBERO NEVE C.C.MAGNO E M.D.C. DAL 01/10/2019 AL 31/05/2020 - 1 RATA - DET. 391/2019 - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI PINZOLO

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
267	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	CORSO IMPOSTA DI BOLLO ENTI LOCALI - DET. 459/2019 - Pagamento fattura n. 905 FNS/19
268	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	188,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Iscrizione corso tributi comunali dipendenti mat. 60 e 402 - det. n. 18 - Pagamento fattura n. 58 FNS
270	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AREE PUBBLICHE PERIODO 23.12.2019 -- 31.03.2020 PRIMO ACCONTO - DET. 593/2019 - Pagamento fattura n. 373/E/19
271	18/02/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200006-PA
272	18/02/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200004-PA
273	18/02/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200005-PA
274	18/02/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200012-PA
275	18/02/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200003-PA
276	18/02/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200010-PA
277	18/02/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200011-PA
278	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO - DET. 57/2020
279	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	108,28	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	MENSA PERSONALE mese dicembre ANNO 2019 - DET. 382/2019 - Pagamento fattura n. 6900000035
280	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.702,42	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	MENSA PERSONALE- DET. 382/2019 - Pagamento fattura n. 6900000404
281	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.421,16	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	MENSA PERSONALE COMUNALE GENNAIO 2020 - DET. 382/2019 - Pagamento fattura n. 6900000404
282	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	406,66	Creditori diversi	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - Pagamento fattura n. 0002103308
284	19/02/2020	Trasferimenti correnti	2.400,00	TENNIS CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO Presidente sig. PAPA MAURIZIO	Contributi per acquisto attrezzature anno 2019 Tennis Club Mdc - delibera giunta n. 143 dd. 16/09/2019
285	19/02/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	TENNIS CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO Presidente sig. PAPA MAURIZIO	Saldo contributo Tennis Club Mdc per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019
286	19/02/2020	Trasferimenti correnti	24.513,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE AGGIUNTIVE PER L'ANNO 2018 - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 161 DI DATA 30.10.2018
287	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	Weissenfels Catene Neve Srl	Mandato annullato - Pagamento fattura n. R2019001313/19
288	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	Weissenfels Catene Neve Srl	Mandato annullato - Pagamento fattura n. R2019001313/19
289	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.694,40	FERRARI VPR SNC	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 OPERE DA TERMOIDRAULICO - DET. 436/2017 - Pagamento fattura n. 1
290	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.070,38	GRUPPO GIOVANNINI S.r.l.	ACQUISTO PALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DET. N 504-2018 E DET. N 3-2019 - Pagamento fattura n. 2V9_2114/19
291	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.991,20	privacy	LAVORI SOSTITUZIONE DUE PASSERELLE PEDONALI SUL SARCA A MDC . PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - DET. 197/2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
292	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	SOMMADOSSI GIORGIO - Manutenzione Giardini	FORNITURA ABETI IN VASO PER ADDOBBI NATALIZI - DET. 531/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19/19



COMUNE DI PINZOLO

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
296	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.287,51	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO - ORD.PROT. N. 3640/2018 - Pagamento fatture nn. FATTPA 5_17/17, FATTPA 9_17/17, FATTPA 8_17/17, FATTPA 11_17/17, FATTPA 6_17/17, FATTPA 10_17/17, 35/19, 41/19, 17
297	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS MESI OTTOBRE -NOVEMBRE -DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000181
298	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS MESI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000181
301	24/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	Versamento contributo attività integrative scuole medie anno scolastico 2019/2020 delibera giunta n. 147 /2019
302	24/02/2020	Trasferimenti correnti	3.709,31	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	Attività integrative 2019/2020 effettuate nel periodo settembre-dicembre 2019 - del. Giunta 148/2019
304	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Scarl - Sezione Scuola e Formazione	Iscrizione dipendenti matricole 253 40 21 466 a corso - det. 46 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 150 FNS
305	25/02/2020	Trasferimenti correnti	6.252,10	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	Erogazione contributo per acquisto strumentazione informatica anno scolastico 2019/2020 scuole medie Pinzolo - delibera giunta 150/2019
306	25/02/2020	Trasferimenti correnti	6.252,10	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	Erogazione contributo scuola elementare Pinzolo acquisto aula informatica - delibera Giunta 150/2019
307	25/02/2020	Trasferimenti correnti	12.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	Contributo straordinario per progetto aula informatica e integrazione strumentale Scuole Medie Pinzolo - delibera giunta 146/2019
308	25/02/2020	Trasferimenti correnti	310,00	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	Contributo straordinario per progetto aula informatica e integrazione strumentale Scuole Medie Pinzolo - delibera giunta 146/2019
309	25/02/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	SCMDC TEAM ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	Contributo Associazione SCMDC per organizzazione gare CUP 2019 anno 2019 - Delibera di Giunta n. 141 di data 16/09/2019
310	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.896,21	C8 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Tariffa Igiene Ambientale 2° semestre 2019 edifici di prop. del Comune di Pinzolo - det. 74 dd. 26/02/2020 - Pagamento fattura n. PA 57/2020
311	26/02/2020	Trasferimenti correnti	2.098,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Contributo associativo 2020 - Pagamento fattura n. 293 PAS
315	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	671,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8C00026204, 8C00025720, 8C00026175, 8C00025183, 8C00025873, 8C00025415, 8C00026203
316	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.664,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8C00026203, 8C00025113, 8C00025195, 8C00025336, 8C00025519, 8C00026291, 8C00026040, 8C00026318, 8C00026021
317	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	198,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA UFFICI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 8C00025212
318	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	233,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA MAGAZZINI COMUNALI PINZOLO E MDC - Pagamento fatture nn. 8C00025671, 8C00026381
319	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	36,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA CENTRO CONGRESSI M.D.C. - Pagamento fattura n. 8C00025248
320	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	571,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA CENTRO CONGRESSI MDC - Pagamento fatture nn. 8C00025248, 8C00025413, 8C00025454



COMUNE DI PINZOLO

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
321	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	497,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	Secondo bimestre 2020 telefonia fissa Polizia Locale - Pagamento fatture nn. 8C00026375, 8C00026118, 8C00025930
322	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	558,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	SECONDO BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 8C00025771, 8C00026312, 8C00025138, 8C00025325
323	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	233,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA scuole elementari mdc e pinzolo - Pagamento fatture nn. 8C00025775, 8C00026089
324	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	280,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA Ist. Comp. Val rendena - Pagamento fattura n. 8C00025521
325	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	64,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA scuole medie MDC - Pagamento fattura n. 8C00025197
326	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	258,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8C00025197, 8C00026145
327	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	601,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA BIBLIOTECHE PINZOLO E MDC - Pagamento fatture nn. 8C00026069, 8C00025461, 8C00025885, 8C00025879
328	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	110,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA AMBULATORIO PINZOLO - Pagamento fattura n. 8C00025925
329	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	142,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fatture nn. 8C00025349, 8C00025620
330	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	217,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA FISSA POMPE ACQUEDOTTO COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8C00025620, 5030000026
331	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	293,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2020 TELEFONIA MOBILE DICEMBRE GENNAIO - Pagamento fattura n. 7X00420783
332	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	318,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE DICEMBRE E GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 7X00420783
333	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	991,24	TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE S.R.L.	verifiche periodiche apparecchi - spese minute di carattere ricorrente e variabile - Pagamento fatture nn. 000004-2020-E P, 000026-2020-E P, 000025-2020-E P
334	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	27,96	BALLARDINI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fatture nn. 10003/19, 10001, 10001/19
335	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	128,54	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200004200
336	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	TUTTO PERSALDARE di Lorenzo Marocchi	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 00065
337	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	209,00	VIDEOCENTER PLUS DI PUGLIESE ALEXANDRA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 0140-000001
338	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	507,64	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO & C.SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 36
339	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	583,65	privacy	SPESE MINUTE CONFORMITA' EDIFICIO PURIUSO MDC - Pagamento fattura n. 15
340	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	117,56	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SISTEMAZIONE CAVI DI RETE UT - SPESE MINUTE - Pagamento fattura n. 21
341	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	313,17	privacy	IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 32/001
342	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	COMMIFY ITALIA S.P.A.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. CIT2020SP0000048



COMUNE DI PINZOLO

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
343	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	124,50	ANCORA LIBRERIA SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 30094-20TN
344	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	40,26	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. P7
345	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 41/PA
346	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	72,96	COOPER TRE SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 2/02
347	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	119,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA DICEMBRE E GENNAIO 2020 - DET. 68 DD. 19/02/2020 - Pagamento fatture nn. 19, 20, 155/19
348	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.591,00	BEVERLY HOTEL SRL	SPESE DI RAPPRESENTANZA - DET. 68 / 2020 - Pagamento fattura n. 21
349	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	25,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905215119/19
350	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	252,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41905215124/19
351	03/03/2020	Trasferimenti correnti	5.041,92	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO A INCONTRA PER ATTIVITA' "RESTATE SPLASH" - DELIBERA N. 127 DEL 2019
353	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	LORANDO S.R.L.	Nolo pala gommata sgombero neve anno 2020 - det. n. 349/2017 - Pagamento fattura n. 12-A
354	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.332,85	G.M. NOLEGGI S.R.L.	NOLEGGIO AUTOCARRO - DET. 566/2019 - Pagamento fattura n. 000866
355	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.031,60	ALPICAR s.a.s. di SALVADORI STEFANO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY DL232AB - ORD. 69/2019 - Pagamento fattura n. 195
356	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	430,00	CASIMIR PALTINGER	PELLEGRINAGGIO A MAUTHAUSEN E MELK COMPENSO GUIDA - DET. 600/2019
357	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	PELLEGRINAGGIO A MAUTHAUSEN E MELK INCARICO ACCOMPAGNATRICE - DET. 600/2019
358	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	818,60	LANDZEIT AUTOBAHN RESTAURANT & HOTEL HOLIDAY WOLFA	RECHNUNG 2244411 D.D. 1302.2020 PELLEGRINAGGIO A MAUTHAUSEN E MELK - DET. 600/2019 - Pagamento fattura n. 2244411
359	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.302,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	PELLEGRINAGGIO A MAUTHAUSEN E MELK SERVIZIO AUTOBUS - DET. 600/2019 - Pagamento fattura n. 2020 82/D
360	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.237,84	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6220702794
361	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERV. TUMULAZIONE - ORD. 8/2019 - Pagamento fattura n. 23/PA
362	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	417,85	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2020 MESE GENNAIO FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 20094689
363	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	414,08	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 008/272/D
364	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.258,00	Weissenfels Catene Neve Srl	ACQUISTO CATENE DA NEVE - ORD. 77/2019 - Pagamento fatture nn. R2019001313/19, G2019000122/19, R2019001324/19
365	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.426,00	Weissenfels Catene Neve Srl	ACQUISTO CATENE DA NEVE - ORD. 77/2019 - Pagamento fatture nn. R2019001313/19, G2019000122/19, R2019001324/19
366	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	17,75	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	TASSA CIRCOLAZIONE JEEP RENEGADE GA326FB 01/2020 - 09/2020



COMUNE DI PINZOLO

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
367	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.774,51	COSTRUZIONI CASAROTTO SRL	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO ISOLAMENTO MURI - SALDO DET. 436/2017 - Pagamento fatture nn. 69 / PA / 2019/19, 2 / PA / 2020, 3 / PA / 2020
368	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.066,48	STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO DIREZIONE LAVORI - SALDO DET. 145/2019 - Pagamento fattura n. 02PA/20
369	04/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.779,37	STUDIO TECNICO MAFFEI p.i. NICOLA	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO COORDINATORE SICUREZZA SALDO - DET. 145/2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 16_16/16, FATTPA 18_16/16, FATTPA 1_20
370	04/03/2020	Altre spese in conto capitale	1.464,00	MEDIA PLUS S.R.L.	MESSA IN ONDA PUNTATA PROGRAMMA IL TRENTINO DEI BAMBINI - DET. 599/2019 - Pagamento fattura n. 2/2
371	04/03/2020	Trasferimenti correnti	591,92	COMUNE DI CARISOLO	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO ANNO 2019
372	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	60,15	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 349/PA
373	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	69,32	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 350/PA
374	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,39	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 351/PA
375	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI GENNAIO 2020
376	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.194,00	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2019
377	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,00	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2019
379	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	587,70	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	MISSIONI DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2019
418	09/03/2020	Trasferimenti correnti	1.400,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	Saldo contributo Coro Presanella anno 2019
419	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	35,81	COOPER TRE SRL	Cibo per gatti randagi - Pagamento fattura n. 3/02
420	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	406,66	MAGGIOLI SPA	Spese minute - gestione del ciclo delle contravvenzioni - Pagamento fattura n. 0002108302
421	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	spese minute di carattere ricorrente e variabile
422	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE PORTE DI RENDENA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
423	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.172,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2020 - Pagamento fatture
424	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.826,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica immobili comunali gennaio 2020 - Pagamento fatture nn. 42000927412, 42000927437
425	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	814,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42000927428
426	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	486,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000927436, 42000927400, 42000927445, 42000927404
427	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.187,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 42000927446, 42000927448, 42000927449
428	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.464,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000927449, 42000927447
429	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	26,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42000927460



COMUNE DI PINZOLO

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
430	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.038,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000927398, 42000927399, 42000927420
431	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	778,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42000927420
432	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	945,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42000927434
433	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	35,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42000927391
434	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42000927455
435	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42000927433
436	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	283,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000927433, 42000927395
437	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.048,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000927401, 42000927458, 42000927389, 42000927419, 42000927417, 42000927426
438	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	536,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000927405, 42000927396
439	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	201,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42000927440
440	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	415,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42000927451
441	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	678,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000927390, 42000927427, 42000927459, 42000927441, 42000927443, 42000927461, 42000927439
442	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	112,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000927416, 42000927430
443	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	42,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42000927452
444	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13.876,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture
445	11/03/2020	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA FEBBRAIO 2020 - CONTRATTI 3875 E 3690
446	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13.508,45	CONDominio RAINALTER	1^ RATA ESERCIZIO 2019/2020: SALDO CONSUNTIVO 2018/2019 E 50% PREVENTIVO 2019/2020 U117 - DET. 541/2019
447	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.106,47	CONDominio RAINALTER	1^ RATA ESERCIZIO 2019/2020: SALDO ESERCIZIO 2018/2019 E 50% PREVENTIVO ESERCIZIO 2019/2020 - DET. 541/2019
448	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	PROFEXIONAL Srl	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI ANNO 2020 - DET. 595/2019 - Pagamento fatture nn. 9/50, 2/51, 14/50
449	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.434,72	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20202SP10000294
450	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	BARIOK SRL	FORMAZIONE TUTEL SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - ORD. 16/2019 - Pagamento fattura n. 1/E
451	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.746,69	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2020 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/21
452	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	173,50	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PORTIERATO CENTRO CONGRESSI - SALDO 2019 - DET. 208/2019 - Pagamento fattura n. 25 PA



COMUNE DI PINZOLO

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
453	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.619,15	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PORTIERATO CENTRO CONGRESSI MDC GENNAIO 2020 - DET. 208/2019 - Pagamento fattura n. 25 PA
454	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.075,20	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PUNTO LETTURA DI SPIAZZO SALDO 2019 E GENNAIO 2020 - DET. 537/2017 - Pagamento fattura n. 123 PA
455	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO E COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI BIBLIOTECA PERIODO 28.11.2019 - 27.02.2020 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010600273
456	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	21.763,35	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	ACQUISTO VEICOLO IN CONVENZIONE CONSIP JEEP RENEGADE - DET. 81/2019 - Pagamento fattura n. AP19000205
457	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	155,19	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO MESE DI MARZO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fatture nn. 395/PA, 393/PA, 394/PA
458	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7,65	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 348/PA
459	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	403,31	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO ANNO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 11 PA
460	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,46	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA E MAGAZZINO ANNO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 11 PA
461	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	124,10	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERI ANNO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 11 PA
462	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.032,27	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 11 PA
463	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.986,00	JUGENDGASTEHAUS LINZ	PELLEGRINAGGIO A MAUTHAUSEN E MELK RECHNUNG 202340000032 - DET. 600/2019 - Pagamento fattura n. 202340000032
464	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI FEBBRAIO 2020
468	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	197,95	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ KM E SPESE FORZOSE MESE DI GENNAIO 2020
470	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	240,00	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI
581	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	186,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 42000927451
582	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	318,02	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - acquisto cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/200006568
583	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	692,96	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - BUSTE E CARTELLINE AVANA - Pagamento fatture nn. 2040/200006564, 2040/200006566
584	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.559,36	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	MENSA PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 6900000632
585	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,31	SEDO KG DES SEEGER JÄHARGEN	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - SACCHETTI PER CANI - Pagamento fattura n. 1/92
586	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	54,00	BALLARDINI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10002
587	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.074,82	SIRIO SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 68
588	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	353,80	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 17.02.2020 - Pagamento fattura n. P9



COMUNE DI PINZOLO

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
589	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	231,80	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 6-PA
590	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	986,82	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fatture nn. 2040/200004199, 2040/200004884, 2040/200006567
592	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Iscrizioni corsi aggiornamento matricole n. 391 e 468 - Det. n. 30 - Pagamento fattura n. 220 FNS
593	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Iscrizioni corsi aggiornamento matricole n. 391 e 468 - Det. n. 30 - Pagamento fattura n. 231 FNS
594	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - BUONO 15 DD. 27.02.2020 FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 231 FNS
595	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Iscrizione corso aggiornamento matricola 427 - det. 47 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 268 FNS
596	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BOXXAPPS SRL	SERVIZI GDPR, FORMAZIONE E ASSISTENZA PRIVACY ANNO 2020 - DET. 518/2018 - Pagamento fattura n. 200188/1
597	31/03/2020	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA	Saldo contributo acquisto materiale tecnico anno 2019
598	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	229,99	ITALIA OGGI EDITORI SRL	Abbonamenti a riviste, rassegna e notiziari per uffici comunali anno 2020 - det. n. 82 dd 05/03/2020 - Pagamento fattura n. 2020VP0000118
599	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	199,00	24 ORE SEME SPA	Abbonamenti a riviste, rassegna e notiziari per uffici comunali anno 2020 - det. n. 82 dd 05/03/2020 - Pagamento fattura n. 1420000078
600	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE - Pagamento fattura n. C12020202861116428
601	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	29,65	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 2040/200007022
602	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	617,32	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fatture nn. 0002108982, 0002108981
603	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	75,99	PASSEPARTOUT DI PAISSAN GIORGIA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 09/2020
607	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.064,85	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI INVERNO 2019/2020 - DET. 117/2017 - Pagamento fatture nn. 22, 32, 38, 37, 33
608	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	579,50	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	VERIFICHE SEMESTRALI INVERNO 2019/2020 - DET. 117/2017 - Pagamento fattura n. 33
609	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	VERIFICHE SEMESTRALI INVERNO 2019/2020 - DET. 117/2017 - Pagamento fattura n. 33
610	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.477,42	FILOSI DENIS - OFFICINA MECCANICA	SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO DK876YY - ORD. 9/2020 - Pagamento fattura n. 3/04
611	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	21,96	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	Fornitura materiale lapideo per cantiere comunale - ord. 31/2019 - Pagamento fattura n. 2020 8/B
612	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	463,60	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20202SP10000293



COMUNE DI PINZOLO

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
613	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	17.718,76	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SGOMBERO NEVE C.C.MAGNO E M.D.C. DAL 01/10/2019 AL 31/05/2020 - DET. 391/2019 - Pagamento fattura n. 8
614	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.531,23	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	Sgombero neve CC Magno E MdC Nord dal 01/10/2019 al 31/05/2020 (quota del 2020) - det. 391/2019 - Pagamento fattura n. 8
615	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	G.M. NOLEGGI S.R.L.	NOLEGGIO AUTOCARRO - DET. 566/2019 - Pagamento fattura n. 001716
616	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE ANNO 2020 - INTEGRAZIONE ORD. 8/2019 - ORD. 3/2020 - Pagamento fattura n. 59/PA
617	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.009,96	FERRARI ALICE	MESSA IN SICUREZZA STRADA VECCHIA MAVIGNOLA - INCARICO GEOLOGO FERRARI ALICE - DET. 216/2019 - Pagamento fattura n. 02_2020
618	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.662,04	TONINI ALDO SNC	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PER CUCINA RIFUGIO RITORT MDC - ORD. 01/2020 - Pagamento fattura n. 196
619	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.561,50	TONINI ALDO SNC	FORNITURA ATTREZZATURA RIF. PATASCOSS MDC - ORD. 80/2019 - Pagamento fattura n. 1837/19
620	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	TONINI ALDO SNC	FORNITURA ATTREZZATURA RIF. PATASCOSS MDC - ORD. 80/2019 - Pagamento fattura n. 1837/19
621	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	416,50	TONINI ALDO SNC	FORNITURA ATTREZZATURA RIFUGIO PATASCOSS MDC - ORD. 80/2019 - Pagamento fattura n. 1837/19
622	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.538,00	ZULBERTI ITALO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI BAR LAGHETTO E RIFUGIO RITORT MDC - ORD. 79/2019 - Pagamento fattura n. 14
623	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.141,00	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ANNO 2020 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 19/03
624	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.609,56	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2020 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/41
625	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	455,06	KONE S.P.A.	SOSTITUZIONE BATTERIE PRESSO SEDE COMUNALE - SOMME A DISPOSIZIONE - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094280167
626	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.924,29	privacy	SERVIZIO CUSTODIA DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO ANNO 2020 - DET. 241/2018 - Pagamento fattura n. 16
627	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.792,65	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PORTIERATO CENTRO CONGRESSI MDC ANNO 2020 - FEBBRAIO - DET. 208/2019 - Pagamento fattura n. 50 PA
628	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,44	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA E MAGAZZINO FEBBRAIO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 38 PA
629	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	403,31	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO FEBBRAIO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 38 PA
630	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	124,10	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERI FEBBRAIO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 38 PA
631	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.032,29	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 38 PA
632	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	251,63	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4277237754
633	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53.360,42	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INT. 19/2019 - DET. 210/2019 - Pagamento fattura n. 111 PA



COMUNE DI PINZOLO

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
634	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 M.R. - DET. 518/2017 - Pagamento fattura n. 163 PA
635	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 GENNAIO - FEBBRAIO 2020 G.M. - DET. 512/2017 - Pagamento fattura n. 162 PA
636	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.330,79	TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTA NICOLA E LUCA	PULIZIA SERVIZI IGIENICI MDC MESE DICEMBRE 2019 - DET. 362/2018 - Pagamento fattura n. 99
637	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.661,57	TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTA NICOLA E LUCA	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI PIAZZA BRENTA ALTA MDC GENNAIO - FEBBRAIO 2020 - DET. 362/2018 - Pagamento fattura n. 99
638	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.921,21	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	Carburante per autovetture Corpo Polizia Locale anno 2020 - det. n. 55 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 19899931
639	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - UTENTE CMTN0020 - PERIODO 4 TRIMESTRE 2019
640	03/04/2020	Altre spese in conto capitale	30.792,30	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	SKIBUS INVERNO 2019/2020 PINZOLO - GIUSTINO - CARISOLO - MASSIMENO - DET. 559/2019 - Pagamento fattura n. 2020 187/D
641	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	644,16	TUTTO PERSALDARE di Lorenzo Marocchi	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fatture nn. 00065, 00070, 00071
642	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200006565
643	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	271,06	AMONN PROFI COLOR SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. FTPA-2020-38
644	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	82,00	GABOGAS 2 S.a.s.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 2232-2020
645	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	ASSOCIAZIONE FORESTALE DEL TRENINO	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "DENDRONATURA" - DET. 597/2019
669	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.092,96	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6220707401
670	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	463,04	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6220707400
671	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PUNTO DI LETTURA MESE DI FEBBRAIO 2020 - DET. 537/2017 - Pagamento fattura n. 167 PA
672	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI APRILE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 505/PA
673	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI APRILE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 506/PA
674	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI APRILE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 504/PA
675	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,95	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI MARZO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 579/PA
676	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	102,71	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI MARZO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 578/PA
677	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	66,00	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI MARZO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 577/PA
678	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,74	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI MARZO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 576/PA
679	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.023,34	EOLO SpA	ABBONAMENTO EOLO 2019 - DET. 499/2019 - Pagamento fattura n. 1901975213/19



COMUNE DI PINZOLO

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
680	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.010,09	SEMPREBON LUX S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE 1266/PA, 1417/PA, 446/PA, 891/PA, 1188/PA, 392/PA - DET. 166/2015 - Pagamento fatture nn. 891/PA/17, 1188/PA/17, 446/PA/17, 1266/PA/16, 1417/PA/16, 392/PA/18
682	07/04/2020	Altre spese correnti	6.260,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE FEBBRAIO 2020 - A copertura del sospeso n. 595 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 13/03/2020 2020-03-12-22.10.13.244270000656
684	07/04/2020	Altre spese in conto capitale	600,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	BOLLETTINO POSTALE VALUTAZIONE PROGETTO PISCINA 3/TRE E CENTRALE TERMICA MDC - A copertura del sospeso n. 487 VALUTAZIONE PROGETTO PISCINA 3/TRE E CENTRALE TERMICA MDC
685	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.157,37	CONDOMINIO RAINALTER	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIO RAINALTER 2^ RATA ESERCIZIO 2019/2020 - DET. 116/2020 - 2 RATA SPESE ESERCIZIO 2019/2020
686	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.750,39	CONDOMINIO RAINALTER	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIO RAINALTER 2^ RATA ESERCIZIO 2019/2020 - DET. 116/2020 - SPESE 2^ RATA ESERCIZIO 2019/2020
687	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	LORENZI OLINDO & C.	FORNITURA MOTOGENERATORE PRAMAC E5000 - ORD. 14/2020 - Pagamento fattura n. 0000082/PA
688	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	LORANDO S.R.L.	Nolo pala gommata sgombero neve anno 2020 - det. n. 349/2017 - Pagamento fattura n. 27-A
689	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.506,66	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SERVIZIO SGOMBERO NEVE S.A. DI MAVIGNOLA - 3 RATA INVERNO 2019/2020 - DET. 261/2017 - Pagamento fattura n. 9
690	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	32.936,72	CUNACCIA BRUNO s.r.l	Sgombero neve CC Magno e MdC Sud dal 01/10/2019 al 31/05/2020 3 ACCONTO - det. 431/2019 - Pagamento fattura n. 8/10
691	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20.249,99	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	Sgombero neve CC Magno e MdC Nord dal 01/10/2019 al 31/05/2020 - 3 ACCONTO - det. 391/2019 - Pagamento fattura n. 17
692	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.744,94	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 01.10.2019-31.03.2020 - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094284788
693	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	217,85	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 01.10.2019-31.03.2020 - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094284788
694	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	906,58	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 01.10.2019-31.03.2020 - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094284788
695	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	217,91	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 01.10.2019-31.03.2020 - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094284788
696	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	181,32	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 01.10.2019-31.03.2020 - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094284788
697	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	351,14	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2020 - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 78EPA/19
698	07/04/2020	Altre spese in conto capitale	11.613,08	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE S.A.L. 2 - DET. 397/2019 - Pagamento fattura n. 35
742	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	359,00	24 ORE SEME SPA	Abbonamenti a riviste, rassegna e notiziari per uffici comunali anno 2020 - det. n. 82 dd 05/03/2020 - Pagamento fattura n. 1410000737
743	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	65,90	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C: s.a.s.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 178



COMUNE DI PINZOLO

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
744	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	374,88	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200008779
745	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.348,07	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Servizio mensa mese di marzo 2020 e ottobre 2019 - Pagamento fatture nn. 6900000852, 6900000927
746	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	310,00	privacy	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 235/A
747	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	31,29	BALLARDINI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10003
748	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	569,98	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 000000000001205/02
749	08/04/2020	Trasferimenti correnti	4.300,00	BANDA COMUNALE PINZOLO Presidente Ferrari Claudio	Saldo contributo Banda Comunale anno 2019 -del. giunta n. 144 / 2019
750	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	39,85	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORE MESE DI AGOSTO 2018 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1220/PA/18
751	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	97,64	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORE MESE DI AGOSTO 2018 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1221/PA/18
752	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,00	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MESE DI AGOSTO 2018 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1222/PA/18
753	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MESE DI OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1726/PA/18
754	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	42,38	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MESE DI OTTOBRE 2018 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1727/PA/18
755	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	117,01	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MESE DI OTTOBRE 2018 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1728/PA/18
756	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2,70	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MESE DI OTTOBRE 2018 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1729/PA/18
757	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,38	SEMPREBON LUX S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE 7063/Q DD. 31.12.2014, 1744/Q DD. 30.03.2015 E 540/PA DD. 06.08.2015 - DET. 166/2015 - FATTURE 7063/Q, 1744/Q, 540/PA
758	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,20	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
759	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
760	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
761	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
762	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
763	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	21,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
764	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
765	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	508,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
766	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	750,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 42001357577
767	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.115,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fatture



COMUNE DI PINZOLO

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
768	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	537,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fatture nn. 42001357585, 42001357549, 42001357591, 42001357553
769	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.689,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fatture nn. 42001357597, 42001357598, 42001357596, 42001357595
770	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	26,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 42001351612
771	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	601,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 42001357569
772	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	601,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 42001357569
773	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	252,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fatture nn. 42001357548, 42001357547
774	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	824,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 42001357583
775	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 42001357540
776	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 42001357604
777	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	278,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fatture nn. 42001357582, 42001357544
778	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	800,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fatture nn. 42001357575, 42001357566, 42001351610, 42001357568, 42001357550, 42001357538
779	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	264,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE A CARICO DEL COMUNE PER RECESSO CONTRATTO REP. N. 1184 DD. 06.03.1996 - A copertura del sospeso n. 536 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 05/03/2020 2020-03-04-22.10.51.827674000106
780	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	596,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fatture nn. 42001357545, 42001357554
781	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	889,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fatture nn. 42001357590, 42001351613, 42001357539, 42001357588, 42001357576, 42001357592, 42001351611, 42001357600
782	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	194,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 42001357589
783	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	580,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fatture nn. 42001357565, 42001357579
784	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	40,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 42001357601
785	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11.813,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fatture
786	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136.070,00	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - DET. 536/2018 - Pagamento fattura n. 4 PA
787	09/04/2020	Trasferimenti correnti	758,16	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Liquidazione diritti di segreteria mesi di gennaio febbraio marzo 2020
788	09/04/2020	Contributi agli investimenti	25.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO DELIBERA DI GIUNTA N. 233 DD. 30/12/2019
789	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.038,20	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' SEDE COMUNALE ANNO 2020 - DET. 256/2019 - Pagamento fattura n. 1020670184
790	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO ASSISTENZA AMMINISTRATORE DI SISTEMA 1 TRIMESTRE ANNO 2020 - DET. 552/2019 - Pagamento fattura n. P12
791	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	HALLEY VENETO SRL	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020 - DET. 520/2018 - Pagamento fattura n. 1/200549
792	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	HALLEY VENETO SRL	CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVO E-GOVERNMENT ANNO 2020 - DET. 520/2018 - Pagamento fattura n. 1/200550



COMUNE DI PINZOLO

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
793	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12.297,18	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER CUSTODI FORESTALI ANNO 2020 - DET. 80/2020 - Pagamento fattura n. 19900220
794	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Spese minute COSTOCOPIA 01.01.2020 -30.06.2020 BUONO 14 - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fatture nn. 42/PA, 104/PA, 104/02
795	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	503,86	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Spese minute POLTRONA BUONO 12/2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 17.02.2020 - Pagamento fattura n. 73/04
796	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Spese minute NOLEGGIO TASKALFA 2020 BUONO 13/2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fatture nn. 40/PA, 106/PA, 102/02
797	10/04/2020	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA MARZO 2020 - CONTRATTI 3875 E 3690
798	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,38	ARUBA SPA	CANONE SERVIZI DOMINIO & HOSTING PEC MAIL ARUBA SPA
800	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONI INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2020
801	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	381,80	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE AGLI AMM.RI PER LE MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020
803	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	157,44	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2020
838	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	MYO S.R.L.	Spese minute SIGILLI POL. MORTUARIA - BUONO 18/2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 2040/200008955
839	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	824,72	MAESTRI DOTT. ING. FRANCESCO - STUDIO INGEGNERIA	RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA COLLAUDO STATICO - DET. 204/2018 - Pagamento fatture nn. 64/19, 6, 7
840	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,04	CAMPIDELLI NORMAN	RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA COORD. SICUREZZA - SALDO - DET. 378/2017 - Pagamento fattura n. 05
841	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	659,97	CAMPIDELLI NORMAN	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LATO EST SS239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA COORD. SICUREZZA - SALDO - DET. 378/2017 - Pagamento fattura n. 05
842	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.253,94	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A&C	RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA ASS. COLLAUDO - DET. 492/2017 - Pagamento fattura n. 13
843	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.857,07	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - OPERE EDILI - DET. 492/2017 - Pagamento fattura n. 2
844	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.367,26	VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.	RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - OPERE EDILI - DET. 492/2017 - Pagamento fattura n. 2
898	20/04/2020	Altre spese correnti	5.632,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE MARZO 2020 - A copertura del sospeso n. 842 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/04/2020 2020-04-16-22.10.15.178856013781
901	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMM.RI MESE DI APRILE 2020
905	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA
945	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	28,88	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	Gestione impianti fotovoltaici dal 01.01.2019 al 30.04.2019 - Pagamento fatture nn. 1820100608, 1820100607, 1820100605, 1820100606
946	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	325,39	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. CR-FT-001874



COMUNE DI PINZOLO

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
947	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 186
948	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	316,59	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 0002112961
949	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	59,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Spese di rappresentanza febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 30
950	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	206,79	CBA INFORMATICA S.R.L.	Accessi al portale personale dal 01.01.2020 al 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 662/E
951	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.390,66	CBA SERVIZI S.R.L.	CEDOLINI DIPENDENTI DA GENNAIO A MARZO 2020 - INVIO TELEMATICO - LABORFOND - CU E 770 - PASSWEB - Pagamento fatture nn. 328/E, 63/E
952	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.495,99	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Abbonamenti a riviste, rassegna e notiziari per uffici comunali anno 2020 - det. n. 82 dd 05/03/2020 - Pagamento fatture nn. 0002115631, 0002115632
953	22/04/2020	Trasferimenti correnti	10.800,00	PRO LOCO GS MAVIGNOLA	SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO S.A. DI MAVIGNOLA PER L'ANNO 2019
954	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	103,80	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - ALTROCONSUMI
955	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	69,00	FEGUAGISKA STUDIOS	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - RIVISTA ANDERSEN
956	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	399,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - CORRIERE DELLA SERA / BIBLIOTECA PINZOLO
957	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	59,00	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - L'ESPRESSO - BIBLIOTECA PINZOLO
958	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	388,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - GAZZETTA DELLO SPORT BIBLIOTECA PINZOLO
959	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,00	S.O.F.I.A. S.R.L. CONTO GESTIONE ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - IDEE DI CASA MIA - BIBLIOTECA PINZOLO
960	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	359,00	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - IL SOLE 24H - BIBLIOTECA PINZOLO
961	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	339,00	S.E.T.A. Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - IL TRENTINO - BIBLIOTECA PINZOLO
962	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 INTERNAZIONALE KIDS - BIBLIOTECA PINZOLO
963	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	AGRA SRL	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - LEGGERE TUTTI - BIBLIOTECA PINZOLO
964	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	99,00	SOMEDIA SPA ABBONAMENTI LIMES	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - LIMES - BIBLIOTECA PINZOLO
965	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - DEL. GIUNTA 145/2019 - Pagamento fattura n. 721 PA/19
966	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	628,40	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE SALDO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - DEL. GIUNTA 145/2019 - Pagamento fattura n. 721 PA/19
967	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALE IN STATO SVANTAGGIATO ANNO 2020 GENNAIO - FEBBRAIO - DEL. GIUNTA 145/2019 - Pagamento fattura n. 164 PA
968	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	ZECCHINI EDITORE SRL	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - RIVISTA MUSICA - BIBLIOTECA PINZOLO
969	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	59,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - PANORAMA - BIBLIOTECA PINZOLO
970	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	142,50	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6220712362



COMUNE DI PINZOLO

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
971	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	516,98	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
972	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	68,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - PC PROFESSIONALE - BIBLIOTECA PINZOLO
973	23/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.935,63	DOTT. ING. ATANASIO BRUTI KAPALAS	SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI - ACCONTO DL PROGETTO - DET. 395/2019 - Pagamento fatture nn. 4/PA/17, 5/PA/17, 1/FPA
974	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	29,00	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - LA PIMPA - BIBLIOTECA PINZOLO
975	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	65,00	EDITRICE AAM TERRA NUOVA S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - TERRA NUOVA - BIBLIOTECA PINZOLO
976	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	39,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - DOVE - BIBLIOTECA M. DI CAMPIGLIO
977	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.854,03	WEGHER SRL	FORNITURA GIACCHE PER MANOVRE DI PROTEZIONE CIVILE - ORD. 15/2020 - Pagamento fatture nn. 000622FS/19, 000674CS/19, 000109FS, 000167FS, 000166CS
978	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	52,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - FOCUS JUNIOR - BIBLIOTECA M. DI CAMPIGLIO
979	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	299,00	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - IL SOLE 24H - BIBLIOTECA M. DI CAMPIGLIO
980	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	59,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - PANORAMA - BIBLIOTECA M. DI CAMPIGLIO
981	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,63	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2020 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/57
982	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	VERDE NETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - TREKKING & OUTDOOR - BIBLIOTECA M. DI CAMPIGLIO
983	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	43,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - TV SORRISI E CANZONI - BIBLIOTECA M. DI CAMPIGLIO
984	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.050,12	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE 2019 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/420/19
985	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	368,44	KONE S.P.A.	INTERVENTO EXTRACANONE IMPIANTO STADIO DEL GHIACCIO - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094289892
986	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.143,75	E.M.C. SRL	VERIFICA PERIODICA RILEVATORI INCENDI PERIODO 01/09/2019 - 29/02/2020 - DET. 330/2017 - Pagamento fatture nn. 13/PA, 17/PA, 18/PA
987	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - DONNA MODERNA
988	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.885,90	E.M.C. SRL	VERIFICA PERIODICA RILEVATORI INCENDI PERIODO 01/09/2019 - 29/02/2020 - DET. 330/2017 - Pagamento fattura n. 18/PA
989	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,30	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - FOCUS BIENNALE
990	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,65	E.M.C. SRL	VERIFICA PERIODICA RILEVATORI INCENDI PERIODO 01/09/2019 - 29/02/2020 - DET. 330/2017 - Pagamento fattura n. 18/PA
991	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	52,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - FOCUS JUNIOR



COMUNE DI PINZOLO

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
992	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	157,59	E.M.C. SRL	VERIFICA PERIODICA RILEVATORI INCENDI PERIODO 01/09/2019 - 29/02/2020 - DET. 330/2017 - Pagamento fattura n. 18/PA
993	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	27,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - FOCUS PICO
994	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14.283,54	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO COE ANNO 2020 - DET. 101/2020 - Pagamento fatture nn. 20FECS.TN0890, 20FECS.TN0889
995	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - L'ADIGE
996	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	399,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - CORRIERE DELLA SERA
997	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	26,70	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - CUCINA MODERNA BIENNALE
998	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	92,90	PERIODICI SAN PAOLO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - FAMIGLIA CRISTIANA
999	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	75,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - OGGI
1000	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.965,80	ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.	INTERVENTO IMPIANTO POMPAGGIO ACQUE NERE LOC. PRA MAGNAN MDC - ORD. 62/2019 - Pagamento fattura n. 543/19
1001	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8.052,00	ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.	SISTEMAZIONE IMPIANTO POMPAGGIO RIO FALZE' - DET. 547/2019 - Pagamento fattura n. 108
1002	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE ANNO 2020 - INTEGRAZIONE ORD. 8/2019 - ORD. 3/2020 - Pagamento fattura n. 81/PA
1003	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 7/2020 - Pagamento fatture nn. 197 , 191
1004	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.543,30	G.M. NOLEGGI S.R.L.	NOLEGGIO AUTOCARRO - DET. 566/2019 - Pagamento fattura n. 002345
1005	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	106,85	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	SABBIATURA E SALATURA M.D.C. INVERNO 2019/2020 - DET. 481 DEL 2019 - Pagamento fattura n. 9-PA
1006	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.823,08	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	Sabbiatura e salatura MdC per inverno 2019/2020 - det. 481/2019 - Pagamento fattura n. 9-PA
1007	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	790,16	BONORA FRATELLI S.r.l.	PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2020 - DET. 443/2018 - Pagamento fatture nn. 185/PA/19, 187/PA/19, 63/PA
1008	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.843,69	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2020 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 63/PA
1009	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.017,02	BONORA FRATELLI S.r.l.	PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2020 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 64/PA
1010	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.373,06	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2020 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 64/PA
1011	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ANNO 2020 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 52/03
1012	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	I.E.P. di Davide Baldassari	AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE BENI MOBILI E IMMOBILI DAVIDE BALDESSARI - DET. N. 403/2019 - Pagamento fattura n. 23/E



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1013	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Pagamento Autorità Nazionale Anticorruzione contributo appalti pubblici 2^ quadrimestre 2019 - determina n. 48 del 2020 - codice MAV 01030641008821471 scadenza 08/03/2020
1014	24/04/2020	Altre spese in conto capitale	60,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Pagamento Autorità Nazionale Anticorruzione contributo appalti pubblici 2^ quadrimestre 2019 - determina n. 48 del 2020 - Codice MAV 01030641008821471 scad. 08/03/2020
1015	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Pagamento Autorità Nazionale Anticorruzione contributo appalti pubblici 2^ quadrimestre 2019 - determina n. 48 del 2020 - Codice MAV 01030641008821471 scad. 08/03/2020
1016	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Pagamento Autorità Nazionale Anticorruzione contributo appalti pubblici 2^ quadrimestre 2019 - determina n. 48 del 2020 - Codice MAV 01030641008821471 scad. 08/03/2020
1017	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Pagamento Autorità Nazionale Anticorruzione contributo appalti pubblici 2^ quadrimestre 2019 - determina n. 48 del 2020 - Codice MAV 01030641008821471 scad. 08/03/2020
1018	24/04/2020	Altre spese in conto capitale	225,00	Creditori diversi	Pagamento Autorità Nazionale Anticorruzione contributo appalti pubblici 2^ quadrimestre 2019 - determina n. 48 del 2020 - Codice MAV 01030641008821471 scad. 08/03/2020
1019	24/04/2020	Altre spese in conto capitale	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Pagamento Autorità Nazionale Anticorruzione contributo appalti pubblici 2^ quadrimestre 2019 - determina n. 48 del 2020 - Codice MAV 01030641008821471 scad. 08/03/2020
1020	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Pagamento Autorità Nazionale Anticorruzione contributo appalti pubblici 2^ quadrimestre 2019 - determina n. 48 del 2020 - Codice MAV 01030641008821471 scad. 08/03/2020
1021	24/04/2020	Altre spese in conto capitale	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Pagamento Autorità Nazionale Anticorruzione contributo appalti pubblici 2^ quadrimestre 2019 - determina n. 48 del 2020 - Codice MAV 01030641008821471
1022	24/04/2020	Altre spese correnti	700,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO SALE COMUNALI DAL 13 AL 19 MARZO 2020 CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DET. 149/2020
1023	24/04/2020	Altre spese correnti	4.398,10	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO SALE COMUNALI DAL 19 AL 22 MARZO 2020 CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DET. 149/2020
1024	24/04/2020	Altre spese correnti	500,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO SALE COMUNALI DAL 28 FEBBRAIO AL 03 MARZO 2020 CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DET. 149/2020
1025	24/04/2020	Altre spese correnti	100,00	FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA	RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO SALE COMUNALI IL 19 APRILE 2020 CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DET. 149/2020
1026	24/04/2020	Altre spese correnti	50,00	SCUOLA ITALIANA SCI SNOWBOARD PROFESSIONAL SNOWBOARDING	RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO SALE COMUNALI IN DATA 21 MARZO 2020 CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DET. 149/2020
1027	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	COMUNE GIUSTINO	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUNGO VIA PINETA ANNO 2019 - DET. 151/2020
1028	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.152,84	CONDOMINIO SLALOM	RIMBORSO QUOTA SPESE DI CTU DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO RELATIVAMENTE ALLA CAUSA SUB RG 2181/2015 COMUNE PINZOLO/CONDOMINIO SLALOM - DET. 150/2020
1029	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.957,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 3^bimestre 2020 UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8C00053685, 8C00053996, 8C00054428, 8C00054089, 8C00054596, 8C00054267, 8C00053582, 8C00054109, 8C00054674, 8C00054582, 8C00054808, 8C00053823, 8C00054377, 8C00054499, 8C00054639



COMUNE DI PINZOLO

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
1030	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	167,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 3^bimestre 2020 UFFICIO CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 8C00053601
1031	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	172,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 3^bimestre 2020 MAGAZZINI COMUNALI PINZOLO E MDC - Pagamento fatture nn. 8C00054679, 8C00053648
1032	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	380,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 3^bimestre 2020 POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 8C00054687, 8C00053843, 8C00053893
1033	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	495,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 3^bimestre 2020 VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 8C00053560, 8C00054310, 8C00054412, 8C00054196
1034	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 3^bimestre 2020 SCUOLE ELEMENTARI PINZOLO E M. DI CAMPIGLIO - Pagamento fatture nn. 8C00054830, 8C00053535
1035	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	226,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 3^bimestre 2020 ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - Pagamento fattura n. 8C00054418
1036	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	260,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 3^bimestre 2020 SCUOLE MEDIE MDC - Pagamento fatture nn. 8C00053546, 8C00053958
1037	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	487,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 3^bimestre 2020 BIBLIOTECA PINZOLO E M. DI CAMPIGLIO - Pagamento fatture nn. 8C00054334, 8C00054039, 8C00053688, 8C00054633
1038	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 3^bimestre 2020 AMBULATORIO PINZOLO - Pagamento fattura n. 8C00053606
1039	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	171,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 3^bimestre 2020 POMPE ACQUEDOTTI - Pagamento fatture nn. 8C00053672, 8C00054300
1040	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	440,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 3^bimestre 2020 CENTRO CONGRESSI M. DI CAMPIGLIO - Pagamento fatture nn. 8C00053567, 8C00054093, 8C00053706
1041	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze telefoniche 3^ BIMESTRE 2020 Pompe acquedotti - Pagamento fattura n. 5030000123
1042	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 17.02.2020 - Pagamento fattura n. P13
1043	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	512,40	MODYF SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 4092243198
1044	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	154,00	F.LLI BONAPACE ARNALDO & IVO snc	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 1
1045	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	366,99	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2039
1046	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	Abbonamento a "Lo stato civile italiano" per ufficio anagrafe BUONO N. 50/2020 - Pagamento fattura n. 2/895
1047	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	295,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Abbonamenti a riviste, rassegna e notiziari per uffici comunali anno 2020 - det. n. 82 dd 05/03/2020 - I SERVIZI DEMOGRAFICI 2020 - Pagamento fattura n. 3000007126
1048	29/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.131,58	privacy	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE SITUATO SUL LATO OVEST DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO - FRAZ. SCALA CONCA VERDE - DET. 498/2019 - Pagamento fattura n. 12
1049	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.875,09	CBA INFORMATICA S.R.L.	INSTALLAZIONE SOFTWARE PRESENZE E CANONE ANNUALE - DET. 474/2019 - Pagamento fattura n. 149/E



COMUNE DI PINZOLO

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
1050	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	328,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA TERZO BIMESTRE 2020 TELEFONIA MOBILE U.T. - Pagamento fattura n. 7X01180087
1051	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	48,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIMESTRE 2020 CELLULARI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 7X01180087
1052	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	255,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIMESTRE 2020 POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 7X01180087
1053	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	835,70	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2020 FIAT 500X PERIODO 01.02.2020 - 31.03.2020 - DET. 297/2018 - Pagamento fatture nn. 20148528, 20201195
1054	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	407,11	Anci Digitale S.p.A.	CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA CANONE ACI PRA ANNO 2020 - DET. 557/2019 - Pagamento fattura n. 100017
1055	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	807,64	Anci Digitale S.p.A.	CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA CANONI SERVIZI BASE ANNO 2020 - DET. 557/2019 - Pagamento fattura n. 100016
1057	05/05/2020	Altre spese in conto capitale	61.000,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Cap. E 315000 - versamento integrativo Comune di Pinzolo cod. Ente 139 per Riqualficazione area Parco Pinzolo
1058	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	718,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 42001736221
1059	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.271,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fatture
1060	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	410,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fatture nn. 42001736229, 42001736194, 42001736238, 42001736198, 42001757611
1061	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.516,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fatture nn. 42001736241, 42001736242, 42001736240, 42001736239
1062	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	27,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 42001736254
1063	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	674,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fatture nn. 42001736192, 42001736193, 42001736213
1064	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	429,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 42001736213
1065	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	653,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 42001736227
1066	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 42001736249
1067	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	33,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 42001738897
1068	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fatture nn. 42001736226, 42001736190
1069	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	814,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fatture nn. 42001736219, 42001736210, 42001736252, 42001736212, 42001736195, 42001738895
1070	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	370,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fatture nn. 42001736199, 42001736191
1071	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	142,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 42001736233
1072	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	902,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fatture nn. 42001736234, 42001736255, 42001738896, 42001736232, 42001736220, 42001736236, 42001736253, 42001736245
1073	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	418,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fatture nn. 42001736244, 42001736209, 42001736223
1074	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	41,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 42001736246



COMUNE DI PINZOLO

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
1075	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8.457,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fatture
1076	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	917,57	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Servizio mensa personale comune di Pinzolo da aprile 2020 a dicembre 2020 - mese di APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 6900001174
1077	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	258,03	MYO S.R.L.	FORNITURA CARTA A4 ECOLABEL ANNO 2020 - DET. 128/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200009870
1078	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	250,55	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di pulizia uffici custodi forestali da gennaio a marzo 2020 - Pagamento fattura n. 86 PA
1080	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	298,91	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 122/PA
1081	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	PUBLIKA S.R.L.	Abbonamenti a riviste, rassegna e notiziari per uffici comunali anno 2020 - det. n. 82 dd 05/03/2020 - Pagamento fattura n. 1056/PA
1083	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17.318,12	COMUNE GIUSTINO	QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADA VAL NAMBRONE - CORNISELLO / STRADA STATALE - PONTE CANAVACCIA // DETERMINAZIONE N. 329/2017
1084	11/05/2020	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA APRILE 2020 - CONTRATTI 3875 E 3690
1085	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	135,20	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA KYOCERA 2552CI EDILIZIA - PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 123/PA
1086	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.731,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	GESTIONE PALADOLOMITI MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 - DET. 152/2019
1087	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.323,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	GESTIONE CINEMA CAMPIGLIO MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2020 - DET. 152/2019
1088	11/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E NETWORKING - 2 ACCONTO - DET. 170/2019 - Pagamento fattura n. 16
1089	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE E SERVIZI CONNESSI PRESSO CIMITERI COMUNALI - ORD. 22/2020 - Pagamento fattura n. 106/PA
1090	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	628,30	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' PALACAMPIGLIO 01/04/2020 - 30/09/2020 - DET. 68/2016 - Pagamento fattura n. 1020670284
1091	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.792,65	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PORTIERATO CENTRO CONGRESSI MDC MARZO 2020 - DET. 208/2019 - Pagamento fattura n. 64 PA
1092	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	10.912,73	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI GENNAIO 2020 - DET. 589/2019 - Pagamento fattura n. 65 PA
1093	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.054,35	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	GIUDICARIE A TEATRO 2019/2020 - DET. 439/2019
1094	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	364,80	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PUNTO DI LETTURA SPIAZZO MESE DI MARZO 2020 - DET. 537/2017 - Pagamento fattura n. 217 PA
1096	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.175,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 42001771760
1097	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	907,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 42001771759
1098	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	266,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 42001736196
1099	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	355,03	FASTBOOK SPA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 6220715317
1100	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - sanificazione uffici - Pagamento fattura n. 267

**COMUNE DI PINZOLO****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
1101	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	13,78	BALLARDINI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10004
1102	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	C.T.S. S.r.l.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020Riparazione impianto illuminazione presso Paladolomiti - Pagamento fattura n. 13PA
1103	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	43,31	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020timbri - Pagamento fattura n. 2040/200007021
1104	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	229,36	privacy	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020materiale vario - Pagamento fattura n. 362/A
1105	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1,51	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 735/PA
1106	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO NOLEGGIO ATTREZZATURA MESE DI MAGGIO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 721/PA
1107	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO NOLEGGIO ATTREZZATURA MESE DI MAGGIO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 720/PA
1108	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO NOLEGGIO ATTREZZATURA MESE DI MAGGIO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 719/PA
1109	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	53,85	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI APRILE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 671/PA
1110	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	102,75	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI APRILE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 670/PA
1111	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2,67	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI APRILE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 669/PA
1112	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8.678,02	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 30.11.2019 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0010796
1113	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	96,87	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 30.11.2019 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V1/0002501
1114	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.063,71	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 30.11.2019 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0010797
1115	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.125,48	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 30.11.2019 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0010798
1116	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11.455,63	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 30.11.2019 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0010798
1117	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.835,77	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 30.11.2019 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0010798
1118	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9.725,86	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 30.11.2019 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0010798
1119	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	47.959,38	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 30.11.2019 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0010798
1120	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8.678,02	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.12.2019 - 29.02.2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0011310
1121	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	96,87	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.12.2019 - 29.02.2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V1/0002631
1122	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.063,71	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.12.2019 - 29.02.2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0011311



COMUNE DI PINZOLO

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
1123	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.125,48	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.12.2019 - 29.02.2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0011312
1124	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11.455,63	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.12.2019 - 29.02.2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0011312
1125	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.835,77	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.12.2019 - 29.02.2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0011312
1126	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9.725,86	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.12.2019 - 29.02.2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0011312
1127	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	47.959,38	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.12.2019 - 29.02.2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0011312
1128	13/05/2020	Altre spese in conto capitale	2.500,00	privacy	REFERENTE DISTRETTO FAMIGLIA SALDO 2019/2020 - DET. 171/2019
1129	13/05/2020	Altre spese in conto capitale	500,00	privacy	APERTURA BABY LITTLE ROOM - DET. 591/2019
1130	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.516,76	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI PINZOLO - RIMBORSO SPESE CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI E/O FELINI DI COLONIA ANNI 2017 E 2018 - DET. 218/2017
1131	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.892,62	MAGGIOLI SPA	Rinnovo contratto manutenzione e aggiornamento software Concilia - det. 66 dd 19.02.2020 - Pagamento fattura n. 0002117073
1132	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	978,67	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	GESTIONE SICUREZZA LUOGHI LAVORO 02.05.2019 - 31.12.2019 - ORD. p. 1130/2019 - Pagamento fattura n. 2019/440/VPA1/19
1133	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	32.936,72	CUNACCIA BRUNO s.r.l	Sgombero neve CC Magno e MdC Sud dal 01/10/2019 al 31/05/2020 (quota del 2020) - det. 431/2019 - Pagamento fattura n. 12/10
1134	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AREE PUBBLICHE PERIODO GENNAIO - MARZO 2020 - DET. 593/2019 - Pagamento fattura n. 88 PA
1135	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198.372,00	BETON ASFALTI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2019 1° SAL - DET. 551/2019 - Pagamento fattura n. 2/181
1139	19/05/2020	Altre spese correnti	17.597,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO SULLE ATTIVITA' COMUNALI MESE APRILE 2020 - A copertura del sospeso n. 1101 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/05/2020 2020-05-13-22.10.43.881943000543
1143	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COMITATO ZOBIA MATA- Pres. CEREHINI GIORGIO	Spese per organizzazione carnevale "Zobia Mata" edizione 2020 - det. n. 61 dd. 185/02/2020
1144	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.541,32	SIEMENS S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE ANTINCENDI SALDO 1 SEMESTRE - 2 SEMESTRE 2019 - DET. 129/2018 - Pagamento fattura n. 5200121699
1145	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.318,80	CRYPTOLABS S.R.L.	FORNITURA MASCHERINE - ORD. 17/2020 - Pagamento fattura n. 95
1146	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.240,23	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SGOMBERO NEVE MAVIGNOLA - ACCONTO 4 RATA 2019/2020 - DET. 261/2017 - Pagamento fattura n. 28
1147	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.266,43	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SGOMBERO NEVE MAVIGNOLA - SALDO 4 RATA 2019/2020 - DET. 261/2017 - Pagamento fattura n. 28
1148	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11.795,64	BRENTA ALTA S.c. a r.l.	SALDO SPESE GESTIONE PARCHEGGIO 3-TRE ANNO 2019 E ACCONTO 2020 - DET. 166/2020 - Pagamento fattura n. 31
1149	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11.571,99	DOLOMITI DI BRENTA S.c. a r.l.	SALDO SPESE GESTIONE PARCHEGGIO DOLOMITI ANNO 2019 E ACCONTO 2020 - DET. 166/2020 - Pagamento fattura n. 52



COMUNE DI PINZOLO

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
1150	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.817,77	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2020 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/91
1151	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	581,44	AMISTADI MARCO S.R.L.	SGOMBERO NEVE A PINZOLO 1 ACCONTO 2019/2020 - DET. 355 DEL 28/08/2019 - Pagamento fattura n. 21
1152	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 - DET. 67/2020 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001153
1153	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONI POS MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 - DET. 67/2020 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001153
1217	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	818,91	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CONSULTAZIONE BANCHE DATI NORMATIVE ON LINE WOLTER KLUWER - ANNO 2020 - DET. 460/2017 - Pagamento fattura n. 0072510199
1218	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	533,14	FILOSI DENIS - OFFICINA MECCANICA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 6/04
1219	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	155,14	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile U.T. - Pagamento fattura n. 3892
1220	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	459,87	S.T.I.P. TRENTINA SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 463
1221	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	520,40	FERCASA di LORENZI GILIO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. X00050
1222	21/05/2020	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALGHERO	Rimborso spese di notifica
1223	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.832,28	CASA DI RIPOSO "A. COLLINI"	RIMBORSO ALLA APSP COLLINI SPESE RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA E RILEVATORI ANNO 2019 - DET. 81/2020
1224	22/05/2020	Trasferimenti correnti	11.782,92	Comune di Tione di Trento	RIMBORSO SPESE COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER COMANDO DIPENDENTE PAOLI FILIPPO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020
1226	25/05/2020	Interessi passivi	6.382,01	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUO PASSIVO N. 23 1^ RATA SEMESTRALE IN SCADENZA 30.06.2020
1228	25/05/2020	Interessi passivi	20.583,21	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUO PASSIVO N. 130 1^ RATA SEMESTRALE IN SCADENZA 30.06.2020
1229	26/05/2020	Altre spese correnti	2.190,29	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - TRENTO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018: RESTITUZIONE DI ANTICIPI ECCEDENTI LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI PINZOLO (TN) - DET. 188/2020
1230	26/05/2020	Altre spese correnti	2.957,54	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - TRENTO	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019: RESTITUZIONE DI ANTICIPI ECCEDENTI LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI PINZOLO (TN) - DET. 188/2020
1231	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 MARZO - APRILE 2020 G.M. - DET. 512/2017 - Pagamento fattura n. 254 PA
1232	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO MARZO - APRILE 2020 M.R. - DET. 518/2017 - Pagamento fattura n. 253 PA
1233	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	20.249,99	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SGOMBERO NEVE C.C. MAGNO E MDC NORD DAL 01/10/2019 AL 31/05/2020 RATA N. 4 - DET. 391/2019 - Pagamento fattura n. 28
1234	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	320,25	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	MANUTENZIONE DI 4 PORTE PRESSO MENSA SCUOLE - ORD. 10/2020 - Pagamento fattura n. 1/220
1235	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	320,25	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	MANUTENZIONE DI 4 PORTE PRESSO SCUOLE - ORD. 10/2020 - Pagamento fattura n. 1/220



COMUNE DI PINZOLO

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
1236	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.070,68	MORETTO S.R.L.	RIPARAZIONE MEZZO IVECO DAILY DL232AB - ORD. 20/2020 - Pagamento fattura n. 142
1237	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	ELTRAFF S.R.L.	MANUTENZIONE E TARATURA L.A.T. ANNO 2020 - DET. 70 DD. 20.02.2020 - Pagamento fattura n. 0648/20/PA
1238	26/05/2020	Altre spese in conto capitale	2.781,70	STUDIO TECNICO MAFFEI p.i. NICOLA	REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. CAMPO CARLO MAGNO E LOC. FORTINI AMADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N. 285-2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_20
1239	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	97,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Scarl - Sezione Scuola e Formazione	CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTE P.E. - DET. 141/2020 - Pagamento fattura n. 427 FNS
1240	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	88,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA DI REGISTRO CONTRATTO REP. N. 3972 - PAGAMENTO TELEMATICO TRAMITE F24 DATA DI INCASSO 26.05.2020 - A copertura del sospeso n. 1276 TASSA REGISTRO CONTRATTO REP. N. 3972
1241	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	67,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA DI REGISTRO CONTRATTO REP. N. 3974 - PAGAMENTO TELEMATICO TRAMITE F24 DATA DI INCASSO 26.05.2020 - A copertura del sospeso n. 1277 TASSA REGISTRO CONTRATTO REP. N. 3974
1242	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.383,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA DI REGISTRO CONTRATTO REP. N. 3975 - PAGAMENTO TELEMATICO TRAMITE F24 DATA DI INCASSO 26.05.2020 - A copertura del sospeso n. 1278 TASSA REGISTRO CONTRATTO REP. N. 3975
1243	28/05/2020	Trasferimenti correnti	16.870,00	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO PINZOLO, M. DI CAMPIGLIO, E S.A. DI MAVIGNOLA PER L'ANNO 2019
1244	28/05/2020	Trasferimenti correnti	1.995,00	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Saldo contributo INCONTRA Centro diurno Pinzolo anno 2019
1245	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.257,80	HALLEY VENETO SRL	Canone anno 2020 e messa in sicurezza patrimonio informativo ad Halley Veneto - det. 37/2020 - Pagamento fattura n. 1/200682
1246	28/05/2020	Altre spese in conto capitale	3.076,51	privacy	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA PRESENTAZIONE SCIA - DET. 190/2020
1247	29/05/2020	Contributi agli investimenti	22.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI M. DI CAMPIGLIO DELIBERA DI GIUNTA N. 234 DD. 30/12/2019
1249	01/06/2020	Trasferimenti correnti	800,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING pres. Migotto Nevio	Saldo contributo Val Rendena Figure Skating per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019
1250	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	417,85	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO APRILE 2020 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 20251642
1251	03/06/2020	Altre spese in conto capitale	6.203,68	DAL BOSCO CARLO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI OTTOBRE 2018: SERVIZIO CIPPATURA RAMAGLIE E SMALTIMENTO CEPPE - DET. 544/2019 - Pagamento fattura n. 86
1252	03/06/2020	Altre spese in conto capitale	2.837,53	DAL BOSCO CARLO	CIPPATURA RAMAGLIE DANNI ALLUVIONALI 2018 - DET. 544/2019 - Pagamento fattura n. 86
1253	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	242,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO TRAMITE F24 IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N. 3975 - A copertura del sospeso n. 1290 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/05/2020 2020-05-27-22.10.47.331313000419
1254	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	266,92	MYO S.R.L.	Acquisto cancelleria varia - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200012253



COMUNE DI PINZOLO

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
1255	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	463,60	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	riparazione automezzo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 171
1256	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	303,93	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	revisione auto fd897rv -Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 201FW001513
1257	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	418,51	FAST AND FURIOUS STORE	Attrezzatura allestimento veicolo Jeep renegade - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 33/2020
1258	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	741,76	MYO S.R.L.	Rilegature fogli - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 2040/200011154
1259	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER LE CATEGORIE 2-BIS PER L'ANNO 2020 / N REG. 49 DI DATA 04.06.2020 - U.T.C. - CODICE MAV 36042198100096031 SCADENZA 30/06/2020 - DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER LE CATEGORIE 2-BIS PER L'ANNO 2020 / N REG. 49 DI DATA 04.06.2020 - U.T.C. - codice MAV 36042198100096031 scadenza 30/06/2020
1260	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	616,71	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	SPESE ACQUISTI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 110/2018 - Pagamento fattura n. 14/PA
1261	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	49,00	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina - S.p.A.	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019 - Pagamento fattura n. 20071-53120
1262	05/06/2020	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA MAGGIO 2020 - CONTRATTI 3875 E 3690
1264	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	183,75	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLO EK900JA PERIODO 05/2020 - 04/2021
1265	08/06/2020	Trasferimenti correnti	23.380,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PINZOLO	SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PINZOLO, PER L'ANNO 2019
1266	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	136,66	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Pulizie ufficio custodi aprile 2020 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 123 PA
1267	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	130,91	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina - S.p.A.	Abbonamento a Trentino M. di Campiglio primo quadrimestre 2020 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 20071-80180
1268	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	263,52	MYO S.R.L.	Blocchetti per permessi strade forestali - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200013290
1269	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	682,00	360 DI CADORIN MASSIMO	Pelli per sci, bastoncini e riparazione scarponi custodi - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 10
1270	09/06/2020	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BUDONI	Notifica richiesta al Comune di Budoni
1271	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	Interventi al cimitero di Pinzolo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 82/PA
1272	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	339,00	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina - S.p.A.	Abbonamento a Trentino per uffici Pinzolo - Abbonamenti a riviste, rassegna e notiziari per uffici comunali anno 2020 - det. n. 82 dd 05/03/2020 - Pagamento fattura n. 20071-80179
1273	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	785,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fattura n. 42002172074



COMUNE DI PINZOLO

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
1274	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.689,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fatture
1275	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	320,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fatture nn. 42002172082, 42002172046, 42002172050, 42002172091
1276	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.518,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fatture nn. 42002172094, 42002172095, 42002172093, 42002172092
1277	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	27,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fattura n. 42002172106
1278	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.097,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fatture nn. 42002172044, 42002172045, 42002172066, 42002172043
1279	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	474,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fattura n. 42002172080
1280	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fattura n. 42002172101
1281	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	32,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fattura n. 42002172037
1282	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	297,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fatture nn. 42002172079, 42002172041
1283	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	621,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fatture nn. 42002172063, 42002172104, 42002172072, 42002172065, 42002172047, 42002172035
1284	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	457,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fatture nn. 42002172042, 42002172051
1285	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	75,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fattura n. 42002172086
1286	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	894,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fatture nn. 42002172087, 42002172107, 42002172036, 42002172085, 42002172073, 42002172089, 42002172105, 42002172097
1287	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	123,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fatture nn. 42002172076, 42002172062
1288	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fattura n. 42002172098
1289	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7.522,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fatture
1290	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.456,36	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Servizio mensa personale comune di Pinzolo maggio 2020 - Pagamento fattura n. 6900001410
1291	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	39,65	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Attività da remoto - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 3016001269
1292	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	98,01	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	INTERROGAZIONI BANCHE DATI MINISTERO - DET. 502/2019
1293	15/06/2020	Altre spese correnti	11,33	UNIONE DEI COMUNI VERONA EST	Rimborso per servizio di notifica atto a Russo Rosanna
1294	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.376,83	AR BOSCARO S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO - DET. 423/2017 - Pagamento fattura n. 30/2019/19
1295	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	355,31	STUDIO TECNICO IN GEO ING. GIAMPAOLO MOSCA E GEOM.CLAUDIO MOSCA	PRESTAZIONI CSE PER I LAVORI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO - DET. 282/2017 - Pagamento fattura n. 5
1296	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,76	RICCADONNA GIORGIO	REDAZIONE VARIANTE E DIREZIONE LAVORI PER SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 248/2017
1297	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	157,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di aprile 2020 - Pagamento fattura n. 42002172066



COMUNE DI PINZOLO

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
1299	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.371,19	Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO PINETA - ORD. 13/2020 - Pagamento fattura n. 0000012/PA
1300	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.226,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	INTERVENTI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE QUOTA N. 1 ANNO 2020 - DET. 123/2020 - Pagamento fattura n. A644
1301	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	756,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE E SERVIZI CONNESSI PRESSO CIMITERI COMUNALI INT. DD. 12,19 E 23 MAGGIO 2020 - ORD. 22/2020 - Pagamento fattura n. 146/PA
1302	16/06/2020	Altre spese in conto capitale	427,00	Educa & Ambiente snc di Tonini Mauro & C.	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO: LETTINO AMBULATORIO - ORD. 32/2020 - Pagamento fattura n. 21/PA
1303	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.011,78	GEOPARTNER SRL	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI TECNICI SISTEMA GISCOM ANNO 2020 - DET. 184/2020 - Pagamento fattura n. 97PA
1304	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	403,31	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO APRILE 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 124 PA
1305	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	124,10	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA MAGAZZINO APRILE 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 124 PA
1306	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	124,10	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERI APRILE 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 124 PA
1307	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.032,28	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 124 PA
1308	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO E AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2020
1340	17/06/2020	Trasferimenti correnti	5.400,00	DIVERSI FORNITORI	ASSEGNAZIONE NCENTIVI ALLO STUDIO PER LAUREATI ANNO 2019 RESIDENTI NEL COMUNE DI PINZOLO
1408	19/06/2020	Altre spese correnti	23.268,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE MAGGIO 2020 - A copertura del sospeso n. 1338 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/06/2020 2020-06-15-22.22.27.263793001243
1432	19/06/2020	Altre spese in conto capitale	652,00	Comitato Olimpico Nazionale Italiano	TASSA PER RILASCIO PARERE RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI "INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE P.M. 118 DELLA P.ED. 660 C.C. PINZOLO
1433	22/06/2020	Trasferimenti correnti	40.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO
1434	22/06/2020	Trasferimenti correnti	3.045,00	CASA DI RIPOSO S. VIGILIO FONDAZIONE BONAZZA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ECOGRAFO PER OSPITI STRUTTURA
1435	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	72,99	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Materiale informatico - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. P16
1436	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Gestione atti amm.vi violazioni codice della strada - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 0002119963
1437	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	463,72	FERCASA di LORENZI GILIO	materiale per irrigazione - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. X00063
1438	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	653,92	MYO S.R.L.	Divisorie in plexiglass biblioteca MdC e Ufficio Campiglio - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200012252
1439	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	506,30	T.E.S. S.P.A.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 321PA



COMUNE DI PINZOLO

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
1440	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	113,65	privacy	Materiale vario - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 524/A
1441	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	89,00	FARMACIA SCAGLIA di Anna Scaglia & C. s.a.s.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 41 / FE
1442	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.694,73	LEGNOFER S.N.C. di Dalla Cort Loris & C.	IGIENIZZANTI E DISP. PROTEZIONE - ORD. 33/2020 - Pagamento fattura n. 0000043PA
1443	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	317,76	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20202SP10000836
1444	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	715,62	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ORD. 12/2020 - Pagamento fattura n. 176
1445	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	577,68	AMISTADI MARCO S.R.L.	SGOMBERO NEVE A PINZOLO ZONA OVEST 1 ACCONTO 2019/2020 - DET. 355 DEL 28/08/2019 - Pagamento fattura n. 22
1459	23/06/2020	Altre spese in conto capitale	50.000,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Cap. E 315000 - versamento integrativo Comune di Pinzolo, cod. Ente 139 per riqualificazione area Parco Pineta
1460	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Codice pratica: 20ESPR4339
1461	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	917,82	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CONSULTAZIONE BANCHE DATI NORMATIVE ON LINE WOLTER KLUWER - ANNO 2020 - DET. 460/2017 - Pagamento fatture nn. 0054521868/19, 0072504838
1545	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' SINDACO E AMM.RI COM.LI MESE DI GIUGNO 2020
1546	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	72,24	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AMM.RI MESE DI MAGGIO 2020
1552	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	23,28	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE SPESE PASTI DIPENDENTI PER PERIODO COVIDD 19
1587	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	258,03	MYO S.R.L.	FORNITURA CARTA A4 ECOLABEL ANNO 2020 - DET. 128/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200014177
1588	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	757,60	MYO S.R.L.	FORNITURA TONER ANNO 2020 - DET. 129/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200014394
1595	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.130,21	PLAGA MATTEO - Lattoniere	FORNITURA E MESSA IN OPERA FERMAGHIACCIO SEDE MUNICIPIO - ORD. 78/2019 - Pagamento fattura n. 36
1596	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.616,50	privacy	FORNITURA IDROPULITRICE A SCOPPIO PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 16/2020 - Pagamento fattura n. 669/A
1597	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - INTEGRAZIONE ORD. 31/2019 - ORD. 4/2020 - Pagamento fattura n. 2020 71/B
1598	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.876,15	G.M. NOLEGGI S.R.L.	NOLEGGIO AUTOCARRO PER SQUADRA COMUNALE APRILE 2020 - DET. 148/2020 - Pagamento fattura n. 003612
1599	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE E SERVIZI CONNESSI PRESSO CIMITERI COMUNALI INTERVENTO DD. 24.04.2020 - ORD. 22/2020 - Pagamento fattura n. 161/PA
1600	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	238,07	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4277422523
1601	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	privacy	TINTEGGIATURA PARETI BIBLIOTECA - ORD. 35/2020 - Pagamento fattura n. 11
1602	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.823,91	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PONTE S. ROCCO - ORD. 11/2020 - Pagamento fattura n. 20/000104/AMM
1603	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11.357,23	BONORA FRATELLI S.r.l.	PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2020 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 106/PA



COMUNE DI PINZOLO

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
1604	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.708,24	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2020 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 106/PA
1605	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.696,87	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2020 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/137
1606	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.180,81	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fatture nn. 20202SP10000979, 20202SP10000978, 20202SP10000835
1607	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	417,85	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2020 FIAT 500X MESE MAGGIO 2020- DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 20302657
1608	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	BOXXAPPS SRL	CANONE MANUTENZIONE SERVIZI X-LOG, X-STORAGE, X-COO ANNO 2020 - DET. 100/2020 - Pagamento fattura n. 200530/1
1609	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4,97	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 817 / PA
1610	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4,34	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI MAGGIO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 820 / PA
1611	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO MESE DI GIUGNO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 855 / PA
1612	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MESE DI GIUGNO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 853 / PA
1613	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MESE DI GIUGNO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 854 / PA
1614	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,05	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI MAGGIO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 819 / PA
1615	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	110,42	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI MAGGIO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 818 / PA
1616	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	584,91	privacy	vernice e tracciatore - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 661/A
1617	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	175,68	EASY PRINT DI GABRIELE MAESTRI	- numeri adesivi - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fatture nn. 81, 52, 80
1618	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	162,26	SIRIO SRL	riparazione porta biblioteca Pinzolo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 152
1619	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	811,30	CUNACCIA BRUNO s.r.l	materiale inerte - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 19/10
1620	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	580,00	NATAM srl - Macchine Pulizia Industriale	materiale vario e riparazioni - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2020 39/E
1621	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40,26	Loeff System GmbH-srl	INTERNALCODE - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 20034-08083
1622	30/06/2020	Trasferimenti correnti	600,00	TENNIS CLUB PINZOLO - Associazione Sportiva Dilettantistica	Saldo Contributo Tennis Pinzolo per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019
1623	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.689,92	IORI ALBERTO	SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI - ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE - DET. 381/2019 - Pagamento fattura n. 16



COMUNE DI PINZOLO

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
1625	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.104,91	CONDOMINIO RAINALTER	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIO RAINALTER 3 ^ RATA ESERCIZIO 2019/2020 UFFICI - DET. 239/2020
1626	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.833,59	CONDOMINIO RAINALTER	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIO RAINALTER 3^ RATA ESERCIZIO 2019/2020 PISCINA - DET. 239/2020
1627	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1628	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1629	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	16,52	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1630	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,06	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1631	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	16,52	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1632	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1633	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,87	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1634	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1635	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1636	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	88,20	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1637	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.224,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4 ^ bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00091925, 8C00091456, 8C00092298, 8C00092140, 8C00091981, 8C00091969, 8C00091883, 8C00091938, 8C00091688, 8C00091333, 8C00092039, 8C00091233, 8C00091471, 8C00092086, 8C00091873
1638	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	167,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4 ^ bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 8C00092082
1639	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	171,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4 ^ bimestre 2020 - Magazzini comunali - Pagamento fatture nn. 8C00092204, 8C00091238
1640	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	440,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4 ^ bimestre 2020 - Centro Congressi M.di Campiglio - Pagamento fatture nn. 8C00092156, 8C00091567, 8C00091400
1641	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	378,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4 ^ bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00092108, 8C00091470, 8C00091231
1642	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	495,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4 ^ bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00091615, 8C00091445, 8C00091840, 8C00091452
1643	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	170,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4 ^ bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00091464, 8C00091520
1644	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	306,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4 ^ bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 8C00091263
1645	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	260,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4 ^ bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00091628, 8C00091404
1646	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	484,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4 ^ bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00091317, 8C00091992, 8C00091144, 8C00091807
1647	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4 ^ bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 8C00092292
1648	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	292,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4 ^ bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00092034, 8C00091729, 5030000214
1649	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	234,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia Mobile Ufficio Tecnico - Pagamento fattura n. 7X01893600
1650	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	140,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile Polizia Locale - Pagamento fattura n. 7X01893600
1651	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	234,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile custodi forestali - Pagamento fattura n. 7X01893600



COMUNE DI PINZOLO

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
1652	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	361,36	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 0006001110
1655	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.344,23	KIITOS S.R.L.	FORNITURA CARTUCCE E TESTINE PER PLOTTER HP DJ 4000 - ORD. 34/2020 - Pagamento fattura n. 266
1656	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	97,00	ECO-SPES S.R.L.	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI VISITE DD. 8 E 11/05/2020 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 65/03
1657	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 28.02.2020 - 27.05.2020 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010615158
1658	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.612,80	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 - DET. 537/2017 - Pagamento fatture nn. 260 PA, 301 PA
1659	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.365,97	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6220718411
1660	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO ASSISTENZA AMMINISTRATORE DI SISTEMA II TRIMESTRE ANNO 2020 - DET. 552/2019 - Pagamento fattura n. P19
1661	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BRANCHI MICHELA	INCARICO RPD - CANONE SEMESTRALE PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020 - DEL. 232/2019 - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1662	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	NIPE system s.r.l.	CONTRATTO ANNO 2020 AFFRANCAPOSTA - DET. 134/2020 - Pagamento fattura n. PA/20/0000031
1663	07/07/2020	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA GIUGNO 2020 - CONTRATTI 3875 E 3690
1664	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.743,91	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGA FH571YZ - ORD. 6187/2020 - Pagamento fatture nn. 466, 467
1665	08/07/2020	Altre spese in conto capitale	12.037,74	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	FORNITURA LETTINI E OMBRELLONI PER BIOLAGO - ORD. 36/2020 - Pagamento fattura n. A/137
1666	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico	SERVIZIO SMALTIMENTO ERBA SINTETICA CAMPO PINETA - ORD. 23/2020 - Pagamento fatture nn. 20019, 20021, 20023
1667	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,85	MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico	INTEGRAZIONE ORD. 26/2020 SMALTIMENTO ERBA SINTETICA CAMPO PINETA - ORD. 26/2020 - Pagamento fatture nn. 20020, 20022, 20024
1668	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.046,40	AGROCHIMICA SPA	FORNITURA MATERIALE ORGANICO BRILL TE ECO SOTTOFONDO CAMPO IN LOC. PINETA A PINZOLO - ORD. 28/2020 - Pagamento fatture nn. 000017/PA, 000015/PA, 000016/PA
1669	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.692,17	ENGO GmbH S.r.l.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RASAGHIACCIO ENGO ELETTRA STADIO DEL GHIACCIO - ORD. 29/2020 - Pagamento fattura n. RKPA-2020-25
1670	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8-PA
1671	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	573,40	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 7/2020 - Pagamento fattura n. 245
1672	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.307,16	BIASION S.R.L.	FORNITURA DI CONCIME E SEMENTI PER RIPRISTINO MANTO ERBOSO CAMPO PINETA - ORD. 43/2020 - Pagamento fattura n. 2020/111/VPAM
1673	08/07/2020	Altre spese in conto capitale	732,00	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ASCIUGAMANI PER SPOGLIATOI BIOLAGO - ORD. 31/2020 - Pagamento fattura n. 4196
1674	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.681,86	privacy	SERVIZIO CUSTODIA DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO PERIODO 20.03.2020 - 19.06.2020 - DET. 241/2018 - Pagamento fattura n. 19



COMUNE DI PINZOLO

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
1675	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.239,42	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO I E II INTERVENTO 2020- DET. 136/2018 - Pagamento fatture nn. 41EPA, 40EPA
1676	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.792,65	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PORTIERATO CENTRO CONGRESSI MDC APRILE 2020 - DET. 208/2019 - Pagamento fatture nn. 153 PA, 130 PA, 152 PA
1677	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	403,31	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO MAGGIO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 146 PA
1678	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	124,10	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERI MAGGIO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 146 PA
1679	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.032,29	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 146 PA
1680	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA E MAGAZZINO MAGGIO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 146 PA
1681	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.502,66	SIEMENS S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO I VISITA ANNO 2020 - DET. 129/2018 - Pagamento fattura n. 5200165712
1682	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.468,47	DOTT. ING. ATANASIO BRUTI KAPALAS	SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO CENTRO SPORTIVO VIA MILIANI - ACCONTO PROGETTAZIONE - DET. 448/2015 - Pagamento fattura n. 2/FPA
1683	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.471,72	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	SGOMBERO NEVE A PINZOLO 2019/2020 - DET. 355 DEL 28/08/2019 - Pagamento fattura n. 21
1684	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.369,16	AMISTADI MARCO S.R.L.	SGOMBERO NEVE A PINZOLO 2019/2020 - DET. 355 DEL 28/08/2019 - Pagamento fattura n. 34
1685	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	776,60	AMISTADI MARCO S.R.L.	Sgombero neve Pinzolo OVEST SALDO 2019/2020 - det. 355 / 2019 - Pagamento fattura n. 34
1686	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.845,90	AMISTADI MARCO S.R.L.	Sgombero neve Pinzolo EST 2019/2020 - det. 355 / 2019 - Pagamento fattura n. 35
1687	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.182,44	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01/04/2019 - 31/08/2019 - DET. 329/2018 - Pagamento fatture nn. V5/0033480/16, V5/0033625/16, V5/0014947, V5/0014949, V5/0014948, V5/0010793, V5/0014755, V5/0014962, V5/0014958, V5/0014753, V5/0014754
1688	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	498,41	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	MANUTENZIONE IMPIANTI 01/07/2019 - 30/09/2019 E 01/04/2019 - 31/08/2019 - DET. 329/2018 - Pagamento fatture nn. V1/0002490, V1/0003787, V1/0003790
1689	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,47	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	COMBUSTIBILE 01/07/2019 - 30/09/2019 - DET. 329/2018 - Pagamento fatture nn. V5/0010790, V5/0014933
1690	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10.406,88	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	MANUTENZIONE IMPIANTI 01/07/2019 - 30/09/2019 - DET. 329/2018 - Pagamento fatture nn. V5/0010789, V5/0014931
1691	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	43.983,52	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 - DET. 329/2018 - Pagamento fatture nn. V5/0010792, V5/0014934, V5/0010791
1692	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14.489,50	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 - DET. 329/2018 - Pagamento fattura n. V5/0010791
1693	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.455,63	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 - DET. 329/2018 - Pagamento fattura n. V5/0010791
1694	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.565,55	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 - DET. 329/2018 - Pagamento fattura n. V5/0010791



COMUNE DI PINZOLO

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
1695	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	39,90	PANINI SPA ABBONAMENTI DISNEY	ART ATTACK - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1696	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	99,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	QUATTROZAMPE - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1697	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	32,00	EDIZIONI RIZA SPA	RIZA PSICOSOMATICA - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1698	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	42,80	EDITORIALE DOMUS	QUATTRORUOTE - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1699	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BIOLCA	LA BIOLCA - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1700	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	39,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	DONNA MODERNA - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1701	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	333,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	CORRIERE DELLA SERA - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1702	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	IL MARGINE MENSILE - ASS."OSCAR A.ROMERO" CP 359	IL MARGINE - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1703	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	49,80	PERIODICI SAN PAOLO	G. BABY - ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1704	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	QUOTIDIANO L'ADIGE - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1705	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	52,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	FOCUS PICO - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1706	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	FOTO CULT SRL	ABBONAMENTO A FOCUS CULT- DET. 597/2019
1707	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	32,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 0005955104
1708	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	402,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ASSISTENZA DA REMOTO - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 3016001522
1709	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	314,14	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 61
1710	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	912,20	privacy	MATERIALE VARIO - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 734/A
1711	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	600,45	VALVO ALPI SRL Tecnologie Innovative	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 669-V0-2020
1712	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	206,12	MYO S.R.L.	IGIENIZZANTI - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200015150
1713	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	73,25	PULITALIA SpA Detergenti Industriali	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 3000497/3
1714	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	136,66	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 147 PA
1715	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	530,70	ANTOLINI TIPOGRAFIASRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 170
1716	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	125,68	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 489
1717	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.505,01	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Servizio mensa personale comune di Pinzolo MESE DI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 6900001699
1718	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	149,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Spese di rappresentanza per 6 neonati da marzo a maggio 2020 - Pagamento fattura n. 57
1719	13/07/2020	Trasferimenti correnti	701,62	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Liquidazione diritti di segreteria mesi di aprile maggio e giugno 2020

**COMUNE DI PINZOLO****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
1720	13/07/2020	Trasferimenti correnti	25.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Erogazione contributo ordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di M. di Campiglio anno 2020
1721	13/07/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	Contributi ad associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso nell'anno 2019
1722	13/07/2020	Trasferimenti correnti	3.285,53	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	Saldo anno 2019 - Contributi ad enti, associazioni, comitati per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019
1723	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA IPOTECARIA DECRETO TAVOLARE GN 546/2020 ESCORPORAZIONE DELLA P.F. 4044/31 P.T. 2534 E SUA INCORPORAZIONE INP.T. 1197 IN C.C. PINZOLO - A copertura del sospeso n. 1619 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 08/07/2020 2020-07-08-22.10.32.583643000342
1724	14/07/2020	Trasferimenti correnti	101.920,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PINZOLO	Acconto dell'80% alla Pro Loco di Pinzolo del contributo a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2020 - delibera di Giunta n. 72/2020
1725	14/07/2020	Trasferimenti correnti	70.000,00	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Acconto dell'80% alla Pro Loco di M. di Campiglio del contributo a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2020 - delibera di Giunta n. 72/2020
1726	14/07/2020	Trasferimenti correnti	34.160,00	PRO LOCO GS MAVIGNOLA	Acconto dell'80% alla Pro Loco di S.A. di Mavignola del contributo a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2020 - delibera di Giunta n. 72/2020
1727	14/07/2020	Trasferimenti correnti	18.000,00	BANDA COMUNALE PINZOLO Presidente Ferrari Claudio	Acconto dell'80% del contributi alla Banda Comunale di Pinzolo a sostegno delle iniziative promosse nel 2020 - delibera di Giunta n. 74/2020
1728	14/07/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	Acconto dell'80% del contributi al Coro Presanella di Pinzolo a sostegno delle iniziative promosse nel 2020 - delibera di Giunta n. 74/2020
1729	14/07/2020	Altre spese correnti	34.574,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE GIUGNO 2020 - A copertura del sospeso n. 1620 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 13/07/2020 2020-07-10-22.15.35.732662000175
1730	14/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.234,00	privacy	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A M. DI CAMPIGLIO CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI E PARAPETTI - SAL 3 - DET. 155/2019 - Pagamento fattura n. 121/E
1731	14/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.786,00	BRENSTRATE S.R.L.	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A M. DI CAMPIGLIO CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI E PARAPETTI - 3 SAL - DET. 155/2019 - Pagamento fatture nn. 118/E, 3, 121/E
1732	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.444,06	CASOLLA LEGNO SRL a Socio Unico	FORNITURA DI PALI IN LARICE E CRAVATTE ZINCATE PER PALIZZATE COMUNALI - ORD. 38/2020 - Pagamento fattura n. 00020001006
1733	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	CASOLLA LEGNO SRL a Socio Unico	INTEGRAZIONE ORD. 39/2020 PER FORNITURA PALI E CRAVATTE ZINCATE PER PALIZZATE - ORD. 46/2020 - Pagamento fattura n. 00020001007
1734	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.303,80	A.S. TRENTO DI ANDREATTA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PONTE S. ROCCO PINZOLO - ORD. 44/2020 - Pagamento fattura n. 4
1735	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	478,83	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fatture nn. 4277549999, 4277524230
1736	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	381,60	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FORNITURA SANIFICANTE E DISPENSER - ORD. 41/2020 - Pagamento fattura n. 5735
1737	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.415,17	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	RIPARAZIONI VARIE MEZZI COMUNALI - ORD. 67/2019 - Pagamento fattura n. 8-PA
1738	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.241,61	INDUSTRIAL TRADING S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA ANNO 2020 - DET. 146/2018 - Pagamento fatture nn. 1/PA, 2/PA, 3/PA



COMUNE DI PINZOLO

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
1739	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	788,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fattura n. 42002522047
1740	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.482,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fatture
1741	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	130,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fatture nn. 42002522055, 42002522064, 42002522023, 42002528342
1742	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.110,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fatture nn. 42002522067, 42002522068, 42002522065, 42002522066
1743	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fattura n. 42002522079
1744	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	105,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fattura n. 42002522039
1745	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	793,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fatture nn. 42002528340, 42002528341, 42002528339, 42002522039
1746	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	442,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fattura n. 42002522053
1747	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fattura n. 42002522074
1748	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	27,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fattura n. 42002528333
1749	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	224,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fatture nn. 42002522052, 42002528337
1750	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	280,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fatture nn. 42002522077, 42002522036, 42002528343, 42002522038, 42002522045, 42002528331
1751	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	243,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fatture nn. 42002528338, 42002522024
1752	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	31,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fattura n. 42002522059
1753	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	278,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fatture nn. 42002522070, 42002522060, 42002522046, 42002522058, 42002522080, 42002522078, 42002522062, 42002528332
1754	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	119,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fatture nn. 42002522049, 42002522035
1755	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fattura n. 42002522071
1756	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.366,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2020 - Pagamento fatture
1757	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	ARCHIVIO TRENTINO - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1760	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.232,23	TRENTINO OFFICE S.R.L.	ACQUISTA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DI CAMPIGLIO E COSTOCOPIA ANNO 2020 - DET. 207/2020 - Pagamento fatture nn. 207/PA, 556/03
1761	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	652,63	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	SPESE ACQUISTI LIBRI - DET. 110/2018 - Pagamento fattura n. 58/PA
1762	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	606,47	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6220723144
1763	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.023,69	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6220723145
1764	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO- BATTERIOLOGICHE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE ANNO 2020 - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 31
1765	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO- BATTERIOLOGICHE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE ANNO 2020 - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 31

**COMUNE DI PINZOLO****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
1766	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.357,94	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO- BATTERIOLOGICHE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE ANNO 2020 - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 31
1767	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.990,44	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 2020SP10001057
1768	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,98	SEMPREBON LUX S.r.l.	Costo copia mese di giugno 2020 - det. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1056 / PA
1769	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	106,66	SEMPREBON LUX S.r.l.	Costo copia mese di giugno 2020 - det. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1055 / PA
1770	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	74,96	SEMPREBON LUX S.r.l.	Costo copia mese di giugno 2020 - det. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1053 / PA
1771	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,72	SEMPREBON LUX S.r.l.	Canone noleggio mese di luglio 2020 - det. 166/2015 - Pagamento fattura n. 973 / PA
1772	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,56	SEMPREBON LUX S.r.l.	Canone noleggio mese di luglio 2020 - det. 166/2015 - Pagamento fattura n. 974 / PA
1773	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,72	SEMPREBON LUX S.r.l.	Canone noleggio mese di luglio 2020 - det. 166/2015 - Pagamento fattura n. 975 / PA
1774	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,92	SEMPREBON LUX S.r.l.	Costo copia mese di giugno 2020 - det. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1054 / PA
1775	17/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE MADONNA DI CAMPIGLIO Pres. sig. SIMI STEFANO	Coro Parrocchiale M. di Campiglio - Erogazione contributi anno 2020 - delibera di Giunta n. 75/2020
1776	17/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE S. ANTONIO DI MAVIGNOLA - Presid	Coro Parrocchiale S.A. Mavignola - Erogazione contributi p anno 2020 - delibera di Giunta n. 75/2020
1777	17/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE PINZOLO - Capo Coro sig. Maturi	Coro Parrocchiale Pinzolo - Erogazione contributi anno 2020 - delibera di Giunta n. 75/2020
1778	17/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE FOLKLORISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE RHENDENA KLANGE	Rhendena Klaenge - Erogazione contributi per attività culturali, ricreative ed ecologiche ad Associazioni ed Enti Vari anno 2020 - delibera di Giunta n. 75/2020
1779	17/07/2020	Trasferimenti correnti	8.000,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	Soccorso Alpino Adamello Brenta - ACCONTO contributo anno 2020 - Delibera Giunta n. 83 dd. 15/07/2020
1780	17/07/2020	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	Ass. Volontari Trasporto Infermi M. di Campiglio - ACCONTO contributo anno 2020 - Delibera Giunta n. 83 dd. 15/07/2020
1781	17/07/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE PINZOLO - Presidente sig. Querio Paolo	SAT Pinzolo Val Rendena - ACCONTO contributo anno 2020 - Delibera Giunta n. 83 dd. 15/07/2020
1782	17/07/2020	Trasferimenti correnti	8.296,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PINZOLO	Gruppo Alpini Pinzolo - ACCONTO contributo anno 2020 - delibera Giunta n. 82 dd. 15.07.2020
1783	17/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA GIOVANE RENDENA	La Giovane Rendena - contributo anno 2020 - delibera Giunta n. 82 dd. 15.07.2020
1784	17/07/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA	Auser delle Giudicarie - ACCONTO contributo anno 2020 - delibera Giunta n. 82 dd. 15.07.2020
1785	17/07/2020	Trasferimenti correnti	6.280,00	COMUNITA' HANDICAP ONLUS	Comunità Handicap - ACCONTO contributo anno 2020 - delibera Giunta n. 82 dd. 15.07.2020
1786	17/07/2020	Trasferimenti correnti	8.000,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	Agonistica Campiglio Val Rendena - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1787	17/07/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	SC. BRENTA TEAM A.D.	Brenta Team - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020



COMUNE DI PINZOLO

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
1788	17/07/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	SCMDC TEAM ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	SCMDC - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1789	17/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	societa' ciclistica giudicariese	Soc. Ciclistica Giudicariese - contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1790	17/07/2020	Trasferimenti correnti	2.800,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING pres. Migotto Nevio	Val Rendena Figure Skating - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1791	17/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	RENDENA GOLF S.R.L.	Golf Rendena - contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1792	17/07/2020	Trasferimenti correnti	3.200,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Sporting Ghiaccio Velocità - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1793	17/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	U.S. Carisolo - contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1794	17/07/2020	Trasferimenti correnti	3.200,00	SOCIETA' BOCCIOFILA PINZOLO	Soc. Bocciofila - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1795	17/07/2020	Trasferimenti correnti	8.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO	Sporting Club M. di Campiglio - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1796	17/07/2020	Trasferimenti correnti	2.928,00	TENNIS CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO Presidente sig. PAPA MAURIZIO	Tennis Club M. di Campiglio - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1797	17/07/2020	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI - Pres. sig. Papa Maurizio	Pescatori Sportivi M.d.C. - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1798	17/07/2020	Trasferimenti correnti	4.400,00	TENNIS CLUB PINZOLO - Associazione Sportiva Dilettantistica	Tennis Pinzolo - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1799	17/07/2020	Trasferimenti correnti	5.600,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO Presidente sig. Delvai Franco	Sporting Ghiaccio Artistico e Ritmico Pinzolo - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1800	17/07/2020	Trasferimenti correnti	7.200,00	HOCKEY CLUB VALRENDENA Presidente sig. Cominotti Cesare	Hockey Club Val Rendena - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1801	17/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	BRENTA VOLLEY	Brenta Volley - contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1802	17/07/2020	Trasferimenti correnti	2.400,00	ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD	Zebra Snowboard - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1803	17/07/2020	Trasferimenti correnti	14.000,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	A.C.D. Pinzolo Val Rendena - ACCONTO contributo ordinario anno 2020 - delibera di Giunta n. 73/2020
1804	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.855,41	CBA SERVIZI S.R.L.	Cedolini stipendi aprile maggio e giugno 2020 - Pagamento fatture nn. 538/E, 749/E
1805	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	289,51	CBA INFORMATICA S.R.L.	Accessi portale personale - DET. 474/2019 - Pagamento fattura n. 980/E
1806	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Hard disk e cavo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 17.02.2020 - Pagamento fattura n. P18
1807	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	695,64	AMONN PROFI COLOR SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. FTPA-2020-136
1808	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	529,47	FERCASA di LORENZI GILIO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. X00076
1809	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	27,60	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fatture nn. 2200022-PA, 2200023-PA, 2200030-PA
1810	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	760,71	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fatture nn. 103/02, 105/PA, 169/PA



COMUNE DI PINZOLO

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
1811	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	767,38	BERTAZZONI S.R.L.	Allestimento veicolo Jeep Renegade P.L. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 289/E
1812	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	406,67	MAGGIOLI SPA	Servizi per gestione atti amministrativi verbali al codice della stradaSpese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 0002156735/19
1813	20/07/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - Onlus	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - DET. 504/2008
1814	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.081,12	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' TRA SEDI MUNICIPALI PINZOLO-CAMPIGLIO - DET. 119/2020 - Pagamento fattura n. 1020670568
1815	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	221,72	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE EDILIZIA PERIODO 01.04.2020 - 30.06.2020 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 168/PA
1816	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	179,00	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA IN MATERIA PENSIONISTICA IN DATA 30.06.2020 - DET. 219/2020 - Pagamento fattura n. 728
1817	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	256,85	STUDIO SERAFINI & MESCHINI	PRATICA TELEMATICA AFFITTO BAR CHALET LAGHETTO - DET. 447/2019 - Pagamento fattura n. 000841/19
1818	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.108,00	BETON ASFALTI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2019 - DET. 551/2019 - Pagamento fattura n. 2/305
1819	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170.170,00	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - DET. 536/2018 - Pagamento fattura n. 11 PA
1820	23/07/2020	Trasferimenti correnti	3.100,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ACD Pinzolo Val Rendena - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018
1821	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	617,63	STELDO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 8/173
1822	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	839,80	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. CR-FT-004003
1823	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	MENAPACE GIORGIO & C. S.A.S.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 121
1824	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	231,80	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200017161
1825	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	KONE S.P.A.	INTERVENTO EXTRACANONE IMPIANTO CASA DELLA CULTURA - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094350853
1826	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.473,15	G.M. NOLEGGI S.R.L.	NOLEGGIO AUTOCARRO PER SQUADRA COMUNALE - DET. 148/2020 - Pagamento fattura n. 004787
1827	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	451,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE E SERVIZI CONNESSI PRESSO CIMITERI COMUNALI INTERVENTO DD. 06.07.2020 - ORD. 22/2020 - Pagamento fattura n. 204/PA
1828	23/07/2020	Altre spese in conto capitale	6.060,96	FACCHINI ARREDAMENTI DI FACCHINI ALBERTO	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO- ARREDI SPOGLIATOI - ORD. 25/2020 - Pagamento fattura n. FPA 32/20
1829	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.086,20	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE ESTINTORI SALDO SERVIZIO PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2020 - DET. 167/2017 - Pagamento fattura n. 40PA
1830	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE ESTINTORI SALDO SERVIZIO PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2020 - DET. 167/2017 - Pagamento fattura n. 40PA



COMUNE DI PINZOLO

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
1831	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE ESTINTORI SALDO SERVIZIO PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2020 - DET. 167/2017 - Pagamento fattura n. 40PA
1836	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Pagamento contributo ANAC partecipazione appalti - MAN. MANTO ERBOSO CAMPI DA CALCIO PINETA - DET. 232/2020 mav 001030643299021578
1837	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Pagamento contributo ANAC partecipazione appalti - INTERVENTO 19/2020:LAVORI SOCIALMENTE UTILI - DET. 185/2020 - mav 001030643299021578
1838	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Pagamento contributo ANAC partecipazione appalti -Sistemazione marciapiede Via C. Inferiore MdC - DET. 278/2020 - mav 001030643299021578
1839	28/07/2020	Trasferimenti correnti	240.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	ACCONTO contributo alla M. di Campiglio, Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A. per organizzazione e svolgimento iniziative e marketing per l'anno 2020 - delibera di Giunta n. 71/2020
1840	28/07/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	SALDO CONTRIBUTO 2018 Soccorso alpino Adamello Brenta NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELIBERA N. 106 DEL 02-07-2018
1841	28/07/2020	Trasferimenti correnti	900,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO	SALDO CONTRIBUTO SPORTING MDC PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED INTERVENTI SU IMPIANTI - DELIBERA N. 105 DEL 02-07-2018
1842	28/07/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO	SALDO CONTRIBUTO ORDINARI SPORTING MDC - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018
1843	28/07/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO	SALDO Contributo Sporting Club MdC per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019
1844	29/07/2020	Trasferimenti correnti	12.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO	contributo a Sporting Club MdC per acquisto attrezzature anno 2020
1845	29/07/2020	Trasferimenti correnti	856,10	COMUNE DI TRE VILLE	Attività integrative scuola primaria di M. di Campiglio anno scolastico 2019/2020 - convenzione con Tre Ville
1846	29/07/2020	Trasferimenti correnti	359,90	COMUNE DI TRE VILLE	Spese per attività integrative Scuola Secondaria di Primo grado di M. di Campiglio anno scolastico 2019/2020 - convenzione con Tre Ville
1847	29/07/2020	Trasferimenti correnti	1.400,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO Presidente sig. Delvai Franco	Saldo Contributo Ghiaccio Artistico e Ritmico per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019
1848	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	537,45	LA SEGNALETICA di ALESSANDRO STIZ & C. s.n.c.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 000070/PA
1849	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	ENGO GmbH S.r.l.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. RKPA-2020-29
1850	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 17.02.2020 - Pagamento fattura n. P21
1852	31/07/2020	Altre spese correnti	3,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva SALDO MESE GIUGNO 2020 - A copertura del sospeso n. 1641 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/07/2020 2020-07-14-22.11.01.251330000660
1856	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Scarl - Sezione Scuola e Formazione	ISCRIZIONE DIPENDENTE P.E. CORSO DI FORMAZIONE - DET. 179/2020 - Pagamento fatture nn. 999 FNS, 1024 FNS, 975 FNS
1857	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.298,08	MAGGIOLI SPA	ASSISTENZA SOFTWARE CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2020 - DET. 176/2020 - Pagamento fattura n. 0002123546
1858	03/08/2020	Altre spese in conto capitale	805,05	DEMOZZI MIRKO	PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. CAMPO CARLO MAGNO E LOC. FORTINI A M. DI CAMPIGLIO - INCARICO PROFESSIONALE - DET. 328/2018 - Pagamento fattura n. 44/18



COMUNE DI PINZOLO

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
1859	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.053,43	LA SEGNALETICA di ALESSANDRO STIZ & C. s.n.c.	FORNITURA CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - ORD. 37/2020 - Pagamento fattura n. 000071/PA
1860	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.625,17	LA SEGNALETICA di ALESSANDRO STIZ & C. s.n.c.	FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE STAGIONE ESTIVA 2020 - ORD. 50/2020 - Pagamento fattura n. 000069/PA
1861	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.623,70	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2020 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 97
1862	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.623,71	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2020 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 97
1863	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.556,70	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO PER SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI E PIAZZE A M.D.C. - ORD. 38/2020 - Pagamento fattura n. 2020 176/B
1864	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	215,94	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - INTEGRAZIONE ORD. 31/2019 - ORD. 4/2020 - Pagamento fattura n. 2020 177/B
1865	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.779,35	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2020 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/174
1866	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO AIUOLE COMUNALI PRIMAVERA 2020 - ORD. 18/2020 - Pagamento fattura n. 76
1867	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	300,51	KONE S.P.A.	INTERVENTO EXTRACANONE IMPIANTO COE - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094352196
1868	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.506,66	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SGOMBERO NEVE NELLA FRAZIONE DI S.A. MAVIGNOLA - SALDO ANNO 2019/2020 - DET. 261/2017 - Pagamento fattura n. 30
1869	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTE P.E. - DET. 141/2020 - Pagamento fattura n. 716 FNS
1870	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	78,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Iscrizione corso aggiornamento matricola 427 - det. 47 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 716 FNS
1871	04/08/2020	Trasferimenti correnti	2.826,22	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 - DET. 285/2020
1872	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.075,03	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 - DET. 285/2020
1873	04/08/2020	Trasferimenti correnti	4.157,16	COMUNE GIUSTINO	RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 - DET. 285/2020
1874	04/08/2020	Trasferimenti correnti	1.959,29	COMUNE MASSIMENO	RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 - DET. 285/2020
1875	04/08/2020	Trasferimenti correnti	2.240,38	COMUNE DI CADERZONE TERME	RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 - DET. 285/2020
1876	04/08/2020	Trasferimenti correnti	3.640,81	COMUNE DI TRE VILLE	RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 - DET. 285/2020
1877	04/08/2020	Trasferimenti correnti	7.000,33	COMUNE SPIAZZO RENDENA	RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 - DET. 285/2020
1878	04/08/2020	Trasferimenti correnti	3.185,17	COMUNE DI BOCENAGO	RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 - DET. 285/2020



COMUNE DI PINZOLO

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
1879	04/08/2020	Trasferimenti correnti	6.766,30	COMUNE DI STREMO	RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 - DET. 285/2020
1880	04/08/2020	Trasferimenti correnti	2.004,68	COMUNE DI PELUGO	RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 - DET. 285/2020
1881	04/08/2020	Trasferimenti correnti	6.219,66	COMUNE PORTE DI RENDENA	RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2019 - DET. 285/2020
1882	04/08/2020	Altre spese in conto capitale	1.732,40	TRENTINO OFFICE S.R.L.	ARREDI RECEPTION BIOLAGO NEL PARCO PINETA A PINZOLO - ORD. 30/2020 - Pagamento fattura n. 219/PA
1883	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	BONAPACE F.LLI RIZOT FALEGNAMERIA	FORNITURA E REGOLAZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI MDC - ORD. 63/2019 - Pagamento fattura n. 42
1884	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.220,40	BONAPACE F.LLI RIZOT FALEGNAMERIA	FORNITURA E POSA BACHECA UFF. MDC - ORD. 21/2020 - Pagamento fattura n. 43
1885	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	BARIOK SRL	CORSO TEORICO/PRATICO COVID 19 PER DIPENDENTI CANTIERE COMUNALE - ORD. 40/2020 - Pagamento fattura n. 7/E
1886	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.237,24	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	FORNITURA TAVOLE IN LARICE ED ABETE PER CANTIERE COMUNALE - INTEGRAZIONE ORD. 26/2019 - ORD. 5/2020 - Pagamento fattura n. 9-PA
1887	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.505,04	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020 - DET. 589/2019 - Pagamento fattura n. 187 PA
1888	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	403,31	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO GIUGNO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 178 PA
1889	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	124,10	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERI GIUGNO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 178 PA
1890	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.032,29	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 178 PA
1891	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA E MAGAZZINO GIUGNO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 178 PA
1892	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	103,70	CREATIVE MATRIX SRL	Plexiglass uffici - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 213/EL
1893	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	894,26	SOVECAR SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. L00028
1894	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	159,27	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PUNTO LETTURA DI SPIAZZO SALDO FATTURA N. 153 PA DEL 2017 - DET. 526/2015
1895	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	80,08	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 7156
1896	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	T.E.S. S.P.A.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 467PA
1897	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	PREVOST S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 4/PA
1898	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	605,12	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fatture nn. 2040/200018053, 2040/200018052
1899	04/08/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	SC. BRENTA TEAM A.D.	Saldo contributo acquisto attrezzature anno 2020 Brenta Team
1900	04/08/2020	Trasferimenti correnti	400,00	SC. BRENTA TEAM A.D.	Saldo contributo ordinario anno 2020 Team - delibera di Giunta n. 73/2020
1901	04/08/2020	Trasferimenti correnti	2.383,33	COMUNE DI TIONE	Spese sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2019



COMUNE DI PINZOLO

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
1902	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,51	PANINI SPA ABBONAMENTI DISNEY	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 597/2019
1903	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 s.n.c. di Moschetti Manrico e Leonardo	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fatture nn. 12, 1, 15
1904	05/08/2020	Altre spese correnti	50,00	ME.TRA SRL	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEI VERSAMENTI DI VERBALI CODICE DELLA STRADA
1905	05/08/2020	Altre spese correnti	37,40	ANTICO FOCOLARE S.R.L.	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEI VERSAMENTI DI VERBALI CODICE DELLA STRADA
1906	05/08/2020	Altre spese correnti	100,90	privacy	RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEI VERSAMENTI DI VERBALI CODICE DELLA STRADA
1907	05/08/2020	Trasferimenti correnti	34.380,88	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	CONTRIBUTO PER GLI EVENTI MISTERO DEI MONTI E CAMPIGLIO ASBURGICA EDIZIONI 2018 - Del. G.C. 25/2020
1908	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.485,14	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE IMIS E ACQUEDOTTO ANNO 2020 - DET. 251/2020 - Pagamento fattura n. 0002126592
1909	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.640,00	QG3 Srl	NOLEGGIO N. 5 E-BIKE - DET. 233/2020 - Pagamento fattura n. 85/F
1910	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.801,52	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI INFORMATICHE - DET. 183/2020 - Pagamento fattura n. P22
1911	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	417,85	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO GIUGNO 2020 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 20355809
1912	06/08/2020	Altre spese correnti	112,51	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE PER GIORNATA ECOLOGICA 2020 - ORD. PROT. 6590/2020 - Pagamento fattura n. 2200033-PA
1913	07/08/2020	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA LUGLIO 2020 - CONTRATTI 3875 E 3690
1914	07/08/2020	Trasferimenti correnti	14.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PINZOLO	Saldo contributi alla Pro Loco di Pinzolo, per acquisto attrezzature anno 2020 - delibera di Giunta n. 72/2020
1915	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.265,80	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2020 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 110
1916	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.265,81	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2020 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 110
1917	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	42,09	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	Fornitura materiale lapideo per cantiere comunale - ord. 31/2019 - Pagamento fattura n. 2020 214/B
1918	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.494,16	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI MDC DAL 22.06.2020 AL 30.06.2020 - DET. 218/2020 - Pagamento fattura n. 192 PA
1919	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.378,83	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MDC 1 SEMESTRE 2020 - DET. 110/2019 - Pagamento fattura n. 343 PA
1920	11/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.378,82	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MDC MDC 1 SEMESTRE 2020 - DET. 110/2019 - Pagamento fattura n. 343 PA
1921	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 MAGGIO - GIUGNO 2020 G.M. - DET. 512/2017 - Pagamento fattura n. 338 PA
1922	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10.525,55	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA 1 SEMESTRE 2020 - DET. 153/2018 - Pagamento fattura n. 344 PA



COMUNE DI PINZOLO

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
1923	11/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.525,55	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA 1 SEMESTRE 2020 - DET. 153/2018 - Pagamento fattura n. 344 PA
1924	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.771,75	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20202SP10001272
1925	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	392,58	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4277698087
1926	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	619,53	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ORD. 12/2020 - Pagamento fattura n. 333
1927	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	993,08	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	FORNITURA TAVOLE LARICE - ORD. 26/2019 - Pagamento fattura n. 10-PA
1928	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE E SERVIZI CONNESSI PRESSO CIMITERI COMUNALI INTERVENTO DD. 20.07.2020 - ORD. 22/2020 - Pagamento fattura n. 219/PA
1929	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.382,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fatture
1930	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	926,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002992400, 42002992409, 42002992368, 42002992364
1931	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.279,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002992412, 42002992413, 42002992411, 42002992410
1932	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fattura n. 42002992424
1933	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	723,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002992362, 42002992363, 42002992384, 42002992361
1934	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	788,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fattura n. 42002992392
1935	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	115,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fattura n. 42002992384
1936	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	458,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fattura n. 42002992398
1937	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fattura n. 42002992419
1938	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	27,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fattura n. 42002992355
1939	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	105,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002992397, 42002992359
1940	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	237,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002992390, 42002992422, 42002992381, 42002992383, 42002992365, 42002992353
1941	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	211,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002992360, 42002992369
1942	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	52,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fattura n. 42002992404
1943	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	432,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002992405, 42002992425, 42002992423, 42002992403, 42002992415, 42002992354, 42002992391, 42002992407
1944	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	156,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fatture nn. 42002992380, 42002992394
1945	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fattura n. 42002992416
1946	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.697,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2020 - Pagamento fatture



COMUNE DI PINZOLO

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
1950	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO AMM.RI MESE DI LUGLIO 2020
1953	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	82,68	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2020
1991	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMM.RI MESE DI AGOSTO 2020
1996	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	111,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2020
2036	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.118,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Allacciamento nuovo impianto Biolago via allo Stadio 10 Pinzolo - Pagamento fattura n. 1520001033
2037	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,46	BERNARDI GIOVANNI snc di Bernardi Lorenza, Franco, Marino	Materiale vario - Pagamento fattura n. 98/PA
2038	19/08/2020	Trasferimenti correnti	19.922,08	Comune di Tione di Trento	LIQUIDAZIONE SPESE COMUNE DI TIONE PER COMANDO PAOLI FILIPPO COORD. P.L. PERIODO 01.04.2020-30.06.2020
2039	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	IL TEATRO DELLE QUISQUILIE	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 14/FE
2040	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	248,17	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200017162
2041	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	ANTOLINI TIPOGRAFIASRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 197
2042	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	EASY PRINT DI GABRIELE MAESTRI	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 143
2043	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	44,00	privacy	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 836/A
2044	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.092,65	privacy	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 917/A
2045	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	417,24	METALLSIDER S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 000065/E
2046	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	513,08	COLORIFICIO FAILONI SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 918
2047	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	38,80	BALLARDINI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10005
2048	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 176 PA
2049	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.570,76	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Servizio mensa personale comune di Pinzolo mese di luglio 2020 - Pagamento fattura n. 6900002006
2050	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.132,16	NORTH SYSTEMS S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile Ufficio Tecnico - Pagamento fattura n. 2/118
2051	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,92	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA STAMPE MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 1221 / PA
2052	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	154,26	SEMPREBON LUX S.r.l.	QUOTA CONGUAGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 1151 / PA
2053	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,09	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 1220 / PA
2054	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	46,30	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 1223 / PA



COMUNE DI PINZOLO

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
2055	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,70	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 1222 / PA
2056	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 1185 / PA
2057	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO NOLEGGIO AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 1187 / PA
2058	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO NOLEGGIO AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 1186 / PA
2059	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	818,91	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CONSULTAZIONE BANCHE DATI NORMATIVE ON LINE WOLTER KLUWER - ANNO 2020 - DET. 460/2017 - Pagamento fattura n. 0072514963
2063	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	931,34	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fatture nn. 6220729127, 6220102283
2067	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	960,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PUNTO DI LETTURA SPIAZZO MESE DI GIUGNO 2020 - DET. 537/2020 - Pagamento fattura n. 360 PA
2122	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	403,24	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO MARZO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fatture nn. 87 PA, 193 PA
2123	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	124,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERI MARZO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 87 PA
2124	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.032,28	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 87 PA
2125	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	167,07	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA BIBLIOTECA E MAGAZZINO MARZO 2020 - DET. 507/2019 - Pagamento fattura n. 87 PA
2126	24/08/2020	Altre spese in conto capitale	4.921,85	STEBO AMBIENTE S.r.l.	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO- FORNITURA GIOCHI - ORD. 24/2020 - Pagamento fattura n. RLPA-2020-304
2127	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21.598,75	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE 1 ACCONTO 2020 - DET. 229/2020 - Pagamento fattura n. 439 PA
2128	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO - GIUGNO 2020 M.R. - DET. 518/2017 - Pagamento fattura n. 337 PA
2129	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.117,92	HELIOPOLIS ENERGY MANAGEMENT SRL	BONIFICA CISTERNA SCUOLA MATERNA PINZOLO - ORD. 52/2019 - Pagamento fattura n. 82/FE
2130	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	272,30	HELIOPOLIS ENERGY MANAGEMENT SRL	INTEGRAZIONE ORD. 52/2019 BONIFICA CISTERNA SCUOLA MATERNA - ORD. 54/2020 - Pagamento fattura n. 82/FE
2131	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	TECNISAN S.R.L.	Buono n. 54 Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. PT/29
2132	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	111,02	EASY PRINT DI GABRIELE MAESTRI	bUONO N. 42 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 153
2133	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	719,80	ELTRAFF S.R.L.	Revisione etilometro - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 1089/20/PA
2134	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	632,45	F.LLI MORANDINI DI MORANDINI GIANNI & C. S.N.C.	acquisto accessori divise P.L. - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 347/20
2135	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Materiale per Polizia locale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 869/A



COMUNE DI PINZOLO

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
2136	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.201,58	MODYF SRL	Buono n. 71 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 4092271883
2137	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	71,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Corsi personale - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 1181 FNS
2153	24/08/2020	Altre spese correnti	5,00	INSER S.p.A.	APPENDICE ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA ALL RISKS PROPERTY 2019/2020 - INTEGRAZIONE BIOLAGO - AVVISO N. 189004434
2154	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO - DET. 57/2020
2155	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.998,36	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	RINNOVO ANNUALE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM - DET. 270/2020 - Pagamento fattura n. P23
2156	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE	Abbonamento annuale ad ANUSCA - det. n. 82 dd 05/03/2020
2158	31/08/2020	Altre spese correnti	23.449,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE LUGLIO 2020 - A copertura del sospeso n. 1960 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/08/2020 2020-08-13-22.10.13.125502001381
2159	01/09/2020	Trasferimenti correnti	4.137,37	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Sporting ghiaccio Pinzolo velocità - manifestazioni 2020 - delibera Giunta n. 76/2020
2160	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	339,00	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI	Abbonamenti a quotidiano l'Adige - det. n. 82 dd 05/03/2020 - Pagamento fattura n. 6/134
2162	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	417,85	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO LUGLIO 2020 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 20408964
2163	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONI POS MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO - DET. 67/2020 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002123
2164	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONI POS MESI APRILE - MAGGIO - GIUGNO - DET. 67/2020 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002123
2165	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.760,00	EGAL DI MATURI LUIGI & C SAS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI - DET. 314/2020
2166	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	EGAL DI MATURI LUIGI & C SAS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI - DET. 314/2020
2167	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,00	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI - DET. 314/2020
2168	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,85	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI - DET. 314/2020
2169	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,85	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI - DET. 314/2020
2170	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,85	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI - DET. 314/2020
2171	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,11	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER I LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI - DET. 314/2020
2172	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	838,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003458536
2173	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.792,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003458494, 42003458562, 42003458515, 42003458519, 42003458501, 42003458545, 42003458518, 42003458561, 42003458546, 42003458564



COMUNE DI PINZOLO

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
2174	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	17,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003458514
2175	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.780,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003458514, 42003458522, 42003458517, 42003458521, 42003458520, 42003458510, 42003458495, 42003458529, 42003458552
2176	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.310,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003458553, 42003458544, 42003458508, 42003458512
2177	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	96,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003458512
2178	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.228,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003458556, 42003458557, 42003458555, 42003458554
2179	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	22,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42003457645
2180	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	95,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003458528
2181	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	717,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003458506, 42003458507, 42003458528, 42003458505
2182	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	530,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003458542
2183	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42003458563
2184	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	27,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003458499
2185	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	112,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003458503, 42003458541
2186	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003457643, 42003458534, 42003458525, 42003458527, 42003458509, 42003458497
2187	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	238,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003458504, 42003458513
2188	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	33,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003458548
2189	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	834,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003458549, 42003457646, 42003457644, 42003458547, 42003458498, 42003458559, 42003458551, 42003458535
2190	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	798,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003458524, 42003433954, 42003458538
2191	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	19,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003458560
2192	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.619,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture
2193	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	938,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003458531
2194	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	595,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003458533, 42003458558, 42003458523
2195	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	23.912,00	TRIVENETA S.R.L.	Lavori rinnovo segnaletica orizzontale Pinzolo SAM e MDC - det. n. 513 / 2018 - Pagamento fattura n. 72/PA
2196	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.615,83	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2020 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/225
2197	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	622,20	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 7/2020 - Pagamento fatture nn. 364 , 363 , 362 , 361



COMUNE DI PINZOLO

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
2198	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.349,54	STEBO AMBIENTE S.r.l.	PEZZI DI RICAMBIO PER STRUTTURA MAXI ICARUS E SEGGIOLINI PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI - ORD. 49/2020 - Pagamento fattura n. RLPA-2020-300
2199	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	56,12	Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale	SALDO FORNITURA SENSORI PIOGGIA - ORD. 13/2020 - Pagamento fattura n. 0000040/PA
2200	02/09/2020	Altre spese in conto capitale	115.280,00	EDILSCAVI CRISTOFOLINI SRL	1 RATA: ADEGUAMENTO DEL TRATTO TERMINALE INTUBATO DEL RIO PATASCOS DA VIA ADAMELLO AL TORRENTE SARCA A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 570/2019 - Pagamento fattura n. 25
2201	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.306,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture
2202	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	403,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00120051, 8C00120389, 8C00120537, 8C00120097
2203	02/09/2020	Trasferimenti correnti	21.876,52	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO B EVOLUTO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019
2204	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	379,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00119981, 8C00119783, 8C00120806
2205	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	495,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00119912, 8C00119841, 8C00120275, 8C00120946
2206	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00119803
2207	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	449,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00120023
2208	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00119791, 8C00120041, 8C00120570
2209	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00120738
2210	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	292,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	5^ BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00120486, 8C00120427, 5030000299
2211	02/09/2020	Trasferimenti correnti	68.858,37	COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI	RIMBORSO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D BASE 3 DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019
2214	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO N. 14 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 3016001801
2215	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	GALASSI GIACOMO & FIGLI snc	BUONO N. 50 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 4/PA
2216	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30,57	AMONN PROFI COLOR SRL	BUONO N. 9 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. FTPA-2020-155
2217	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.158,99	G.M. NOLEGGI S.R.L.	BUONO N. 74 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 006047
2218	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	118,95	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	BUONO N. 30 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 17.02.2020 - Pagamento fattura n. P26
2220	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	246,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile Ufficio Tecnico Comunale mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 7X02664265
2221	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	123,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefonia mobile Polizia Locale settembre 2020 - Pagamento fattura n. 7X02664265



COMUNE DI PINZOLO

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
2222	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	215,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile custodi forestali settembre 2020 - Pagamento fattura n. 7X02664265
2223	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	514,67	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 2040/200020193
2224	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	66,49	VENTURA INCISIONI di Giorgio Ventura & C. S.n.c.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 20/01
2225	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Compensazione assegno inviatoci per errato rimborso fattura n. 42002528343 dd. 29.06.2020
2226	08/09/2020	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	POLIZZE R.C. PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE - COLPA GRAVE PERIODO 02.09.2020 - 31.10.2020 DIPENDENTI - AVVISO 189004546/2020
2227	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	34.956,77	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19/2020: ABBELLIMENTO URBANO E RURALE "PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - 1 ACCONTO 2020- DET. 185/2020 - Pagamento fattura n. 395 PA
2228	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.593,08	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO FIORIERE COMUNALI STAGIONE ESTIVA 2020 - DET. 197/2020 - Pagamento fattura n. 98
2229	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	15.493,41	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO FIORIERE COMUNALI STAGIONE ESTIVA 2020 - DET. 197/2020 - Pagamento fattura n. 98
2230	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.733,59	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI MDC LUGLIO 2020 - DET. 218/2020 - Pagamento fattura n. 216 PA
2231	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.640,99	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI LUGLIO 2020 - DET. 589/2019 - Pagamento fattura n. 217 PA
2232	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2020- DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 210 PA
2233	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2020 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 210 PA
2234	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2020 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 210 PA
2235	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.598,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2020 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 210 PA
2236	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.593,84	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20202SP10001481
2237	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	301,79	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fatture nn. 4277774838, 4277779674
2238	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	533,38	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	Fornitura materiale lapideo per cantiere comunale - ord. 31/2019 - Pagamento fattura n. 2020 276/B
2239	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9.800,37	privacy	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA MANUFATTI PRESSO PARCO PINETA 1 RATA ANNO 2020 - DET. 252/2019 - Pagamento fattura n. 39/001
2240	08/09/2020	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA AGOSTO 2020 - CONTRATTI 3875 E 3690
2241	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	286,68	MYO S.R.L.	Cacelleria varia - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200021387



COMUNE DI PINZOLO

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
2242	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	258,03	MYO S.R.L.	FORNITURA CARTA A4 ECOLABEL ANNO 2020 - DET. 128/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200021386
2243	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Pulizie ufficio custodi luglio 2020 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 209 PA
2244	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	213,75	privacy	Materiale vario - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 1069/A
2245	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.218,78	FERCASA di LORENZI GILIO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. X00096
2246	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	Alpetrans S.r.l. unipersonale	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 90000/2020/SE
2247	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,48	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 22-PA
2248	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.215,00	INDORS SNC di Inciso Domenico & C.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 3621/FI
2249	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	35,38	T.E.S. S.P.A.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 559PA
2250	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,69	BALLARDINI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10006
2251	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	I.C.E.P.I. SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 172/3
2254	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	970,63	privacy	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER P.F. 4091/1 - DET. 138/2020 - Pagamento fattura n. 3/PA
2255	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.262,50	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE SAM PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019 - CONTRATTO 3966/2020
2256	16/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.502,60	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.	INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA TETTOIA CENTRO CONGRESSI MDC - DET. 518/2019 - Pagamento fattura n. 000023/PA
2257	16/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.296,00	BENSTRADE S.R.L.	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A M. DI CAMPIGLIO CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI E PARAPETTI - DET. 155/2019 - Pagamento fattura n. 157/E
2258	16/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.106,00	privacy	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A M. DI CAMPIGLIO CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI E PARAPETTI SAL 4 - DET. 155/2020 - Pagamento fattura n. 157/E
2259	16/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.350,00	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	LAVORI COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO SALDO OPERE COMPLEMENTARI - DET. N. 494/2017 - Pagamento fattura n. 6/PA/19
2260	16/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216,98	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	LAVORI COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO SALDO OPERE COMPLEMENTARI- DET. N. 494/2017 - Pagamento fattura n. 47
2261	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.803,16	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO TELEMACO ANNO 2020 - DET. 567/2019 - Pagamento fattura n. 1020670849
2265	18/09/2020	Altre spese in conto capitale	10.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	GESTIONE MOBILITA' PIANA NAMBINO - MALGA RITORT E GESTIONE PARCHEGGI LOC. PATASCOSS ESTATE 2018 - NOTA PNAB 3266 PROT. 11544/2020
2266	18/09/2020	Altre spese in conto capitale	9.800,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	GESTIONE MOBILITA' DI M. DI CAMPIGLIO - VAL GENOVA ESTATE 2018: CONTRIBUTO PER PERSONALE ADDETTO - NOTA PNAB 3266 PROT. 11544/2020



COMUNE DI PINZOLO

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
2267	18/09/2020	Altre spese in conto capitale	32.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	MOBILITA' ALTERNATIVA M. DI CAMPIGLIO: TRENINO PATASCOSS RITORT ESTATE 2019 - NOTA PNAB 3266 PROT. 11544/2020
2268	18/09/2020	Altre spese in conto capitale	20.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	MOBILITA' ALTERNATIVA M. DI CAMPIGLIO: SERVIZIO BUS MDC - CCM - PARASCOSS ESTATE 2019 - NOTA PNAB 3266 PROT. 11544/2020
2269	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.720,80	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	MANUTENZIONE SENTIERI AREA PARCO ANNO 2020 - NOTA PNAB 3266 PROT. 11544/2020
2270	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	536,80	EREDI GASPEROTTI IVANO SDF	Manutenzione e sanif. impianto spogliatoi campo calcio Pinzolo - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 3/21
2271	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	20,06	AMONN PROFI COLOR SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. FTPA-2020-181
2272	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	483,12	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 000000000002736/02
2273	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	MYO S.R.L.	divisorio in plexiglass - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200021385
2274	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	251,42	MYO S.R.L.	Divisorio in plexiglass - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200021385
2275	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	251,42	MYO S.R.L.	Divisorio in plexiglass - Pagamento fattura n. 2040/200021385
2276	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	SIMONI CARLA	Rimborso spese viaggio per trasporto materiale manifestazioni biblioteca - Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020
2277	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Rinnovo incarico Consorzio Comuni piattaforma "Comunweb" periodo gennaio-giugno 2020 - det. n. 29/2020 - Pagamento fattura n. 848 PAS
2278	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	343,13	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2020 - DET. 309/2019 - Pagamento fattura n. 710 PAS
2279	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	MAGGIOLI SPA	MODULO PAGOPA E CANONE ANNO 2020 PER SOFTWARE SIKUEL - DET. 252/2020 - Pagamento fattura n. 0002130257
2280	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	36.453,01	AZIENDA AGRICOLA BAZZOLI UGO E RENZO	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI STAGIONE ESTIVA 2020 - DET. 196/2020 E DET. 238/2020 - Pagamento fattura n. 29
2281	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.418,00	privacy	FORNITURA DI DISSUASORE PASSAGGIO COMPLETO DI CENTRALINA E TOTEM PER P.ZZA RIGHI MDC - DET. 204/2020 - Pagamento fattura n. 789/E
2282	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ore da remoto - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 3016001933
2283	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	MAGGIOLI SPA	Servizio gestione verbali contravvenzioni - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 0002130373
2284	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	36,05	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI SECONDO TRIMESTRE - CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2459
2285	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	135,98	BONAPACE FAUSTO & C Snc Elettrodomestici	Hard disk con tastiera - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 802
2286	22/09/2020	Trasferimenti correnti	21.333,66	COMITATO 3 TRE	SALDO CONTRIBUTO AL COMITATO 3/TRE PER ORGANIZZAZIONE "3/TRE M.D.C. AUDI FIS SKI WORLD CUP" EDIZIONE 2019



COMUNE DI PINZOLO

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
2287	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO MESE DI SETTEMBRE 2020 - DET. 160/2015 - Pagamento fattura n. 1307 / PA
2288	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO MESE DI SETTEMBRE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1305 / PA
2289	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO MESE DI SETTEMBRE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1306 / PA
2290	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	67,17	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI AGOSTO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1339 / PA
2291	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	80,80	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI AGOSTO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1341 / PA
2292	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,38	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI AGOSTO 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1342 / PA
2293	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	19,25	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 1340 / PA
2294	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO - DET. 57/2020
2295	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200043-PA
2296	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200048-PA
2297	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	246,65	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200050-PA
2298	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	103,35	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200050-PA
2299	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200044-PA
2300	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200045-PA
2301	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200052-PA
2302	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200053-PA
2303	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200042-PA
2304	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200040-PA
2305	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200051-PA
2306	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200047-PA
2307	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200041-PA
2308	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200046-PA
2309	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200049-PA
2310	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BONUS BEBE' 2019 - DET. 80/2018 - Pagamento fattura n. 2200039-PA
2311	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9.214,83	COMUNE PINZOLO	Acqua, scarichi e depurazione anno 2019 - edifici comunali - Pagamento fatture nn. 753, 1551, 1623, 1555, 1406, 1463, 1442, 1498, 1585, 1586, 1504, 1557, 909, 1552, 910, 1581, 1654, 1495, 1493
2312	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	937,95	COMUNE PINZOLO	Acqua, scarichi e depurazione anno 2019 - Pagamento fatture nn. 1920, 2022, 1570, 1403
2313	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	709,27	COMUNE PINZOLO	Acqua, scarichi e depurazione anno 2019 scuole Pinzolo - Pagamento fattura n. 908



COMUNE DI PINZOLO

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
2314	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	526,53	COMUNE PINZOLO	Acqua, depurazione e scarichi anno 2019 scuole Pinzolo - Pagamento fatture nn. 1491, 908
2315	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	197,84	COMUNE PINZOLO	Acqua, depurazione e scarichi anno 2019 scuole Pinzolo - Pagamento fattura n. 908
2316	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	46,41	COMUNE PINZOLO	Acqua, depurazione e scarichi anno 2019 Biblioteca Pinzolo - Pagamento fattura n. 1587
2317	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	123,46	COMUNE PINZOLO	Acqua, depurazione e scarichi anno 2019 Biblioteca Pinzolo - Pagamento fattura n. 1587
2318	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	49,13	COMUNE PINZOLO	Acqua, depurazione e scarichi anno 2019 cimitero Pinzolo e MdC - Pagamento fatture nn. 1397, 1619
2319	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	226,46	COMUNE PINZOLO	IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 334
2320	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.210,85	COMUNE PINZOLO	Acqua, depurazione e scarichi anno 2019 impianti sportivi comunali - Pagamento fatture nn. 1978, 1607, 1649, 1553, 2029, 1909, 1548, 1783, 1550, 1650, 1408, 1549
2321	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	87,91	COMUNE PINZOLO	Acqua, depurazione e scarichi anno 2019 impianti sportivi comunali - Pagamento fattura n. 1549
2322	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	298,95	COMUNE PINZOLO	Acqua, depurazione e scarichi anno 2019 bagni p.zza Brenta Alta MdC - Pagamento fattura n. 1556
2323	23/09/2020	Altre spese in conto capitale	650,88	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DA VERSARE ALLA COMUNITA' DI VALLE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - COMUNE DI PELUGO - VERSAMENTO PRO QUOTA SALDO
2324	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.302,90	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Servizio mensa personale comune di Pinzolo agosto 2020 - Pagamento fattura n. 6900002314
2325	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	165,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 5^ bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00120670, 6920200805002040, 6920200805002042, 6920200805002044, 6920200805002041, 8C00120743, 8C00120125, 8C00120714, 8C00120800
2326	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	257,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 5^ bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 8C00120814
2327	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.219,39	VIVISPORT s.r.l.	vario - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 0000077/PA
2328	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	MAGGIOLI SPA	Modulistica per elezioni comunali - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 0002130149
2329	25/09/2020	Trasferimenti correnti	2.727,92	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	Contributo all'I.C.V.R. di Pinzolo Scuola Primaria di Pinzolo per l'acquisto di dispositivi informatici individuali per la realizzazione della didattica a distanza.
2331	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	313,40	COMUNE DI PINZOLO - SERVIZIO DI TESORERIA	Acqua uffici comunali 2019 - Pagamento fattura n. 1462
2332	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	34.956,77	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19/2020: ABBELLIMENTO URBANO E RURALE "PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI 2 ACCONTO- DET. 185/2020 - Pagamento fattura n. 484 PA
2333	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	970,46	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2020 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 131
2334	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	970,46	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2020 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 131



COMUNE DI PINZOLO

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
2335	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.979,47	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2020 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/275
2336	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	930,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-20-790 PERIZIA DI STIMA PROT. RICH. 9186/2020 - DEL. GIUNTA 221/2019 - 103-20-790
2377	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.241,61	INDUSTRIAL TRADING S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA ANNO 2020 - DET. 146/2018 - Pagamento fattura n. 4/PA
2378	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	21.598,76	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO 08.06.2020 - 30.10.2020 - DET. 182/2020 - Pagamento fattura n. 538 PA
2379	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	EDILART snc di Alberti Luca & Collini Alessandro	LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE STRADA FORESTALE DA LOC. FONTANELLA A LOC. FOGAJART - ORD. 52/2020 - Pagamento fattura n. 43
2380	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	530,09	MAGGIOLI SPA	Blocco riscossione pagamento occupazione suolo pubblico - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 0002131119
2381	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	bandiere - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 29/PA
2382	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	347,33	MODYF SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 4092284804
2383	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	301,95	RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI SNC	Rete da calcio e da pallacanestro - Pagamento fattura n. 3523
2384	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	Attestazione di rinnovo periodico att. n. 67.2.B, 65.1.B e 74.1.A - Rif. pratica n. 5419 (1608/c) Istituto Scolastico via L. Borciol di Pinzolo
2385	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 246 PA
2413	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	HALLEY VENETO SRL	RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2020 - DET. 194/2020 - Pagamento fattura n. 1/200749
2414	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	730,00	Armeria Zentile	ACQUISTO N. 2 PISTOLE - DET. 383/2019 - Pagamento fattura n. 140
2415	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.927,06	UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO ANNO 2020 - DET. 118/2019 - 141/2019 - Pagamento fattura n. 294E
2416	01/10/2020	Trasferimenti correnti	621,63	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Diritti di segreteria 3^ trimestre 2020 (luglio - agosto - settembre) alla Provincia Autonoma di Trento
2481	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2482	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2483	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9,60	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2484	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2485	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2486	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	14,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2487	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2488	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	51,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI PINZOLO

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
2489	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6,03	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2490	07/10/2020	Trasferimenti correnti	170.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	CONTRIBUTO ALLA M. DI CAMPIGLIO, PINZOLO, VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA ANNO 2019
2491	07/10/2020	Trasferimenti correnti	382,52	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	SALDO CONTRIBUTO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO PINZOLO - ATTIVITÀ INTEGRATIVE ANNO SCOL. 2019/2020
2492	07/10/2020	Trasferimenti correnti	272,08	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	SALDO Contributo all'I.C.V.R. di Pinzolo Scuola Primaria di Pinzolo per attività integrative scuola Primaria di Pinzolo anno scol. 2019/2020.
2493	07/10/2020	Trasferimenti correnti	790,69	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	SALDO Contributo all'I.C.V.R. di Pinzolo Scuola Primaria di Pinzolo per attività integrative scuola Primaria di Pinzolo anno scol. 2019/2020.
2494	07/10/2020	Trasferimenti correnti	247,90	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	SALDO Contributo all'I.C.V.R. di Pinzolo Scuola Primaria di Pinzolo per attività integrative scuola Primaria di Pinzolo anno scol. 2019/2020.
2495	07/10/2020	Trasferimenti correnti	1.005,33	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	SALDO Contributo all'I.C.V.R. di Pinzolo Scuola Primaria di Pinzolo per attività integrative scuola Primaria di Pinzolo anno scol. 2019/2020.
2496	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	185,52	CBA SERVIZI S.R.L.	Cedolini mesi di luglio - agosto - settembre 2020 - Pagamento fattura n. 873/E
2497	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,53	CBA SERVIZI S.R.L.	Cedolini mesi di luglio - agosto - settembre 2020 - Pagamento fattura n. 873/E
2498	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Attività da remoto buono ordine n. 17/2020 - Pagamento fattura n. 3016002106
2499	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	LIBRERIA ARTIGIANELLI (Editr. Ancora)	Spese di rappresentanza - Pagamento fattura n. 30394-20TN
2500	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	119,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Spese di rappresentanza - Pagamento fatture nn. 91, 75, 104
2501	07/10/2020	Trasferimenti correnti	3.680,33	COMUNE CARISOLO	RIMBORSO QUOTE DERIVANTI DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 - DET. 215/2020
2502	07/10/2020	Trasferimenti correnti	9.032,20	COMUNE GIUSTINO	RIMBORSO QUOTE DERIVANTI DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 - DET. 215/2020
2503	07/10/2020	Trasferimenti correnti	217,70	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO QUOTE DERIVANTI DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 - DET. 215/2020
2504	07/10/2020	Trasferimenti correnti	58,80	COMUNE MASSIMENO	RIMBORSO QUOTE DERIVANTI DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 - DET. 215/2020
2506	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	807,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA agosto 2020 - Pagamento fattura n. 42003933653
2507	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.424,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese agosto 2020 - Pagamento fatture
2508	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.438,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese agosto 2020 - Pagamento fatture nn. 42003933661, 42003933670, 42003933629, 42003933625
2509	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.770,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese agosto 2020 - Pagamento fatture nn. 42003933673, 42003933674, 42003933672, 42003933671
2510	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	28,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese agosto 2020 - Pagamento fattura n. 42003934735
2511	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	102,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese agosto 2020 - Pagamento fattura n. 42003933645
2512	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	941,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese agosto 2020 - Pagamento fatture nn. 42003933623, 42003933645, 42003933624, 42003933622
2513	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	615,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese agosto 2020 - Pagamento fattura n. 42003933659
2514	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42003933680
2515	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42003933616



COMUNE DI PINZOLO

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
2516	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	179,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese agosto 2020 - Pagamento fatture nn. 42003933620, 42003933658
2517	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	500,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 42003933644, 42003934733, 42003933614, 42003933626, 42003933642, 42003933651
2518	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	544,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese agosto 2020 - Pagamento fatture nn. 42003933621, 42003933630
2519	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	79,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42003933665
2520	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.509,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese agosto 2020 - Pagamento fatture nn. 42003933666, 42003934736, 42003933615, 42003933664, 42003934734, 42003933676, 42003933668, 42003933652
2521	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.780,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 42003933641, 42003927198, 42003933655
2522	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	23,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42003933677
2523	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.951,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese agosto 2020 - Pagamento fatture
2524	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,76	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE EDILIZIA PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 261/PA
2525	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	BE@WORK INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE BE@DOC PER EDILIZIA ANNO 2020- DET. 585 E 546/2020 - Pagamento fattura n. 14-PA
2526	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO ASSISTENZA AMMINISTRATORE DI SISTEMA 3 TRIMESTRE ANNO 2020 - DET. 552/2019 - Pagamento fattura n. P30
2527	09/10/2020	Altre spese in conto capitale	38.874,59	DALBON COSTRUZIONI S.R.L.	REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA IN VIA VAL BRENTA A S.ANTONIO DI MAVIGNOLA SULLA P.F. 3319/2 IN C.C. PINZOLO SAL 1 - DET. 318/2019 - Pagamento fattura n. 28/PA
2528	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.645,06	GENERALI MANUTENZIONI di CERAVOLO GIUSEPPE	APERTURA SERVIZI IGIENICI PROGETTO FAMILY PARCO PINETA - DET. 252/2019 - Pagamento fattura n. 48/001
2529	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.745,66	GENERALI MANUTENZIONI di CERAVOLO GIUSEPPE	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA MANUFATTI PRESSO PARCO PINETA SALDO ANNO 2020 - DET. 252/2019 - Pagamento fattura n. 48/001
2530	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.184,35	EREDI GASPEROTTI IVANO SDF	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2020 - DET. 140/2018 - Pagamento fatture nn. 3/30, 3/31, 3/32
2531	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	12.956,83	COLLINI SERENO di Collini Marcello	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CAMPI DA CALCIO PINETA - DET. 284/2020 E 306/2020 - Pagamento fattura n. 169
2532	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	120,32	AZIENDA PROV.LE SERVIZI SANITARI - DISTR. CENTRO SUD S.O. TIONE	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI ANNO 2019 - DET. 218/2017 - Pagamento fattura n. 008/2845/D
2533	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.624,20	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA DOTAZIONI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 259/2020 - Pagamento fattura n. P31
2534	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	116,31	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI SETTEMBRE - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1482 / PA
2535	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,34	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI SETTEMBRE - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1481 / PA
2536	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	55,58	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI SETTEMBRE - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1483 / PA



COMUNE DI PINZOLO

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
2537	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 1484 / PA
2538	09/10/2020	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA SETTEMBRE 2020 - CONTRATTI 3875 E 3690
2539	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.035,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	fatture Tim I.C.V.R. per linea 0465 501206 - Pagamento fatture nn. 6820201005000274, 6820201005000273, 6820201005000261
2540	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	116,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatture telecom I.C.V.R. da regolarizzare 2019/2020 - Pagamento fattura n. 6820201005000261
2541	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.814,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche I.C.V.R. - conguagli - Pagamento fatture nn. 6820201005000272, 6820201005000409, 6820201005000413, 6820201005000458, 6820201005000412
2542	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	157,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatture telefonia I.C.V.R. Pinzolo - conguagli - Pagamento fattura n. 6820201005000412
2543	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	99,96	TIM S.P.A.	fattura Telecom I.C.V.R. Pinzolo - conguaglio - Pagamento fattura n. 6820201005000411
2544	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	177,18	TIM S.P.A.	Fatture telecom I.C.V.R. - conguaglio - Pagamento fattura n. 6820201005000411
2545	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	121,85	TIM S.P.A.	fatture telefonia I.C.V.R. - conguaglio - Pagamento fattura n. 6820201005000411
2546	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE FOTOCOPIATORE MESE DI NOVEMBRE - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1560 / PA
2547	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI OTTOBRE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1561 / PA
2548	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OTTOBRE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1559 / PA
2549	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.469,59	COMUNE DI TIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA PER PIANO GIOVANI VAL RENDENA ANNO 2019 - DEL. CONSIGLIO 65/2018
2550	14/10/2020	Trasferimenti correnti	9.111,70	COMUNE DI TRE VILLE	Spese gestione nido d'infanzia 2018/2019 presso area ex CONI M. di Campiglio
2551	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.845,11	COMUNE DI TIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA PER PIANO GIOVANI VAL RENDENA ANNO 2019 - DEL. CONSIGLIO 65/2018
2552	14/10/2020	Trasferimenti correnti	9.790,14	COMUNE DI TRE VILLE	Spese gestione nido d'infanzia 2018/2019 presso area ex CONI M. di Campiglio
2553	14/10/2020	Trasferimenti correnti	11.398,44	COMUNE DI TRE VILLE	Spese gestione Polo scolastico ex CONI M. di Campiglio 2019/2020 scuole medie
2554	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	STORNO COMPLETO FATTURA 19000123/2019 - Pagamento fatture nn. 1/PA, 19000123/19
2555	14/10/2020	Trasferimenti correnti	10.396,71	COMUNE DI TRE VILLE	Spese gestione Polo scolastico ex CONI M. di Campiglio 2019/2020 - scuole elementari
2556	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9,75	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	BOLLO AUTO VEICOLO GA326FB OTTOBRE 2020
2557	14/10/2020	Trasferimenti correnti	11.783,10	COMUNE DI TRE VILLE	Spese gestione Polo scolastico ex CONI M. di Campiglio 2019/2020 - scuole medie (palestra, aula magna, manutenzioni)
2558	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	COSTO FOTOCOPIATORE PERIODO 28.05.2020 - 27.08.2020 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010634042
2559	14/10/2020	Trasferimenti correnti	6.918,38	COMUNE DI TRE VILLE	Spese gestione Polo scolastico ex CONI M. di Campiglio 2019/2020 - scuole medie (palestra, aula magna, manutenzioni)



COMUNE DI PINZOLO

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
2560	14/10/2020	Trasferimenti correnti	17.208,17	COMUNE DI TRE VILLE	Spese gestione Polo scolastico ex CONI M. di Campiglio 2019/2020 - scuole elementari (palestra, aula magna, manutenzioni)
2561	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.592,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PUNTO LETTURA SPIAZZO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - DET. 537/2017 - Pagamento fatture nn. 515 PA, 448 PA
2562	14/10/2020	Trasferimenti correnti	1.493,30	COMUNE DI TRE VILLE	Spese gestione Polo scolastico ex CONI M. di Campiglio 2019/2020 - scuole elementari (palestra, aula magna, manutenzioni)
2563	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.892,60	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALE IN STATO SVANTAGGIATO PERIODO MARZO - AGOSTO 2020 - DEL. GIUNTA 145/2019 - Pagamento fatture nn. 246 PA, 559 PA, 560 PA
2564	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.913,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP. E 315000 M.B. COMUNE DI PINZOLO VERSAMENTI 2020
2565	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	469,70	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Monitor Segretario - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 17.02.2020 - Pagamento fattura n. P32
2566	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI SPA	intervento per sistemisti - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 17.02.2020 - Pagamento fattura n. 0002137808
2567	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	51,09	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 884/03
2568	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	334,17	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 260/PA
2569	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	143,96	STENOSERVICE S.n.c.di Daniela Ortali e Paola Balzani	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 74/2020
2570	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	106,00	PELLEGRINO JESSICA - STUDIO GIORNALISTICO JP COMMUNICATION	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 29/00
2571	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.558,94	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Servizio mensa personale comune di Pinzolo mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 6900002557
2572	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	289,51	CBA INFORMATICA S.R.L.	Accessi al portale personale luglio agosto settembre 2020 - Pagamento fattura n. 1334/E
2573	15/10/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	SCMDC TEAM ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	Liquidazione contributo per acquisto pulmino SCMDC delibera giunta n. 85 dd. 15/07/2020
2574	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	26,82	BALLARDINI S.R.L.	MATERIALE VARIO - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10007
2575	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	HYDROSKOP SRL	CORSI DI FORMAZIONE - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 5/6
2576	15/10/2020	Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VALLELAGHI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI 61639/P W 61640/P RIF. PROT. 11453 DD. 29.09.2020
2577	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	106,14	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4277973069
2578	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	DOA SRL	FORNITURA DI N. 2 LEVE PIEGHEVOLI PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 58/2020 - Pagamento fattura n. 10/PA
2579	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	451,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE E SERVIZI CONNESSI PRESSO CIMITERI COMUNALI - ORD. 22/2020 - Pagamento fattura n. 286/PA
2580	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.368,00	FERRAZZA SERGIO	OPERE DA PITTORE EDILE DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA CALCIO PINETA - ORD. 51/2020 - Pagamento fattura n. 21



COMUNE DI PINZOLO

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
2581	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.947,12	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FORNITURA URGENTE MASCHERINE PER OPERATORI COMUNALI E POLIZIA LOCALE - ORD. 19/2020 - Pagamento fattura n. 00000000002789/02
2582	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.800,71	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO FIORIERE COMUNALI STAGIONE ESTIVA 2020 - DET. 197/2020 - Pagamento fattura n. 105
2583	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11.034,49	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO FIORIERE COMUNALI STAGIONE ESTIVA 2020 - DET. 197/2020 - Pagamento fattura n. 105
2587	16/10/2020	Altre spese correnti	782,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE AGOSTO 2020 - A copertura del sospeso n. 2195 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/09/2020 2020-09-11-22.15.31.200560000252
2588	16/10/2020	Altre spese correnti	94.308,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE SETTEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 2439 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/10/2020 2020-10-13-22.10.46.988809000323
2590	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIOEN ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TIONE DI TRENTO, IMPOSTA IPOTECARIA DOVUTA SI DECRETI TAVOLARI G.N. 1901/2020 E G.N. 1902/2020 - A copertura del sospeso n. 2349 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 28/09/2020 2020-09-25-22.16.44.133420000188
2592	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.899,08	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	MANUTENZIONE E ISPEZIONI ATTREZZATURE PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI I^ E II^ ISPEZIONE ANNO 2020 - DET. 202/2018 - Pagamento fatture nn. 114, 52
2593	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	256,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE DD. 17.09.2020 PER ALIENAZIONE P.F. 4490/8 IN C.C. PINZOLO LOC. MILIANI - DEL. GIUNTA 120/2020 - Pagamento fattura n. 2000704PA
2594	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.613,57	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20202SP10001687
2595	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.195,00	MVG S.R.L.	FORNITURA SALE AD USO STRADALE INVERNO 2020/2021 - DET. 350/2020 - Pagamento fattura n. 398/00
2596	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.686,32	MVG S.R.L.	FORNITURA SALE USO STRADALE INVERNO 2020/2021 - DET. 350/2020 - Pagamento fattura n. 398/00
2597	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	210,30	MVG S.R.L.	FORNITURA SALE AD USO STRADALE INVERNO 2020/2021 - DET. 350/2020 - Pagamento fattura n. 398/00
2598	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO LUGLIO E AGOSTO ANNO 2020 M.R. - DET. 518/2017 - Pagamento fattura n. 556 PA
2599	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	314,15	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' PALACAMPIGLIO 01.10.2020 - 31.12.2020 - DET. 68/2016 - Pagamento fattura n. 1020671066
2600	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 LUGLIO E AGOSTO ANNO 2020 G.M. - DET. 512/2017 - Pagamento fattura n. 557 PA
2601	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.681,86	privacy	SERVIZIO CUSTODIA DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO 20.06.2020 - 19.09.2020 - DET. 241/2018 - Pagamento fattura n. 29
2602	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.014,87	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI MDC AGOSTO 2020 - DET. 218/2020 - Pagamento fattura n. 254 PA
2603	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.340,42	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI AGOSTO 2020 - DET. 589/2019 - Pagamento fattura n. 255 PA



COMUNE DI PINZOLO

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
2604	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2020 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 247 PA
2605	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	141,01	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2020 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 247 PA
2606	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.598,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2020 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 247 PA
2607	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.592,19	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2020 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 247 PA
2608	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	102,89	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ORD. 12/2020 - Pagamento fattura n. 480
2609	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20.249,99	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	Sgombero neve CC Magno E MdC Nord dal 01/10/2019 al 31/05/2020 - SALDO - det. 391/2019 - Pagamento fattura n. 30
2610	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	135,11	KONE S.P.A.	INTERVENTO EXTRACANONE DI DATA 18.09.2020 PRESSO COE MDC - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094369329
2611	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.751,58	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	CORSI TERZA ETA' A.A. 2019/2020 - DET. 386/2019
2612	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.552,79	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI 01.04.2020 - 30.09.2020 - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094373707
2613	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	906,58	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI 01.04.2020 - 30.09.2020 - DET. 35/2018
2614	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	217,85	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI 01.04.2020 - 30.09.2020 - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094373707
2615	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	217,91	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI 01.04.2020 - 30.09.2020 - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094373707
2616	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	181,32	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI 01.04.2020 - 30.09.2020 - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094373707
2617	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	192,15	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI 01.04.2020 - 30.09.2020 - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094373707
2618	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	906,58	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI 01.04.2020 - 30.09.2020 - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094373707
2619	19/10/2020	Altre spese in conto capitale	56.504,13	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	SERVIZIO SKIBUS INVERNO 2019/2020 QUOTA 2019- DEL. GIUNTA 192/2019
2620	19/10/2020	Altre spese in conto capitale	120.878,32	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	SERVIZIO SKIBUS INVERNO 2019/2020 - QUOTA 2020 - DEL. 192/2019
2625	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	25,20	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI SETTEMBRE 2020
2626	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.744,06	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA'DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI OTTOBRE 2020
2629	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	161,98	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E PSESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2020
2662	22/10/2020	Trasferimenti correnti	31.500,00	Centro Leonia Piovaneli e Maria Roberta Pellegrini	Erogazione contributo per la realizzazione dell'ampliamento del centro "Leonia Piovaneli e Maria Roberta Pellegrini" di Tione
2663	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	652,70	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. P29
2664	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	652,70	TRENTINO ACQUE S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 60/PA



COMUNE DI PINZOLO

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
2665	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	378,20	CASA DELLA TRASMISSIONE srl	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 1577
2666	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	110,55	privacy	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 1213/A
2667	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.106,45	CBA SERVIZI S.R.L.	SERVIZI PER GESTIONE PERSONALE - Pagamento fattura n. 1101/E
2668	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	206,76	CBA SERVIZI S.R.L.	PRESTAZIONI PER SERVIZI GESTIONE PARSONALE - Pagamento fattura n. 1101/E
2669	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	258,03	MYO S.R.L.	FORNITURA CARTA A4 ECOLABEL ANNO 2020 - DET. 128/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200027758
2670	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	225,68	MYO S.R.L.	FORNITURA TONER ANNO 2020 - DET. 129/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200027759
2671	23/10/2020	Trasferimenti correnti	1.765,02	COMUNE DI BORGO LARES	Spese gestione impianti sportivo sciovia "Coste di Bolbeno" stagione invernale 2020-2021
2672	23/10/2020	Trasferimenti correnti	2,11	COMUNE DI BORGO LARES	Spese gestione impianti sportivo sciovia "Coste di Bolbeno" stagione invernale 2020-2021
2673	23/10/2020	Trasferimenti correnti	9.000,00	COMITATO 24ORE MTB VAL RENDENA PRES. POLLA FABRIZIO	Saldo contributo per organizzazione manifestazione 24h Val rendena anno 2020 - delibera Giunta n. 76/2020
2674	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	195,48	MYO S.R.L.	BUONO N. 18 - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200028445
2678	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.077,56	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI SETTEMBRE 2020
2681	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	62,18	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDNETI MESE DI AGOSTO 2020
2718	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.269,67	C8 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TASSA IGIENE AMBIENTALE 1^ SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. PA 171/2020
2720	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	214,72	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 7/2020 - Pagamento fatture nn. 434 , 433
2721	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.039,80	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	MANUTENZIONI ATTREZZATURE DI GIOCO PARCHI PUBBLICI COMUNALI - ORD. 48/2020 - Pagamento fattura n. 184 EL
2722	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	152,99	MYO S.R.L.	FORNITURA DI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI - Pagamento fattura n. 2040/190000239/19
2723	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	251,20	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	IGIENIZZANTE MANI E GUANTI - Pagamento fattura n. 000000000002788/02
2724	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	HALLEY VENETO SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 17.02.2020 - Pagamento fattura n. 1/201050
2725	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	71,13	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200015149
2726	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 6820201005008105
2727	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	FERRARI VPR SNC	INTERVENTO RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOC. PALU' A S.A. MAVIGNOLA - ORD. 55/2020 - Pagamento fattura n. 157
2728	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.764,39	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2020 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 161



COMUNE DI PINZOLO

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
2729	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	874,69	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2020 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 161
2730	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	302,00	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 0000001
2731	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	72,75	AMONN PROFI COLOR SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. FTPA-2020-204
2732	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	402,60	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	Fornitura materiale lapideo per cantiere comunale - ord. 31/2019 - Pagamento fattura n. 2020 332/B
2733	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	BERTINI CORRADO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 26
2734	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.031,23	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2020 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/315
2735	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	585,80	BERTINI CORRADO	LAVORI VARI - Pagamento fattura n. 26
2736	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.199,26	QUERIO PAOLO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 52
2737	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	692,36	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO 3 INTERVENTO ANNO 2020 - DET. 136/2018 - Pagamento fatture nn. 71EPA, 70EPA
2738	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,56	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. P000759/2020
2739	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	228,14	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200027757
2740	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	97,00	ECO-SPES S.R.L.	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI VISITE 14/09 E 24/09 ANNO 2020 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 195/03
2741	28/10/2020	Altre spese in conto capitale	17.710,13	MOSCA ADRIANO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASINA RITORT A M. DI CAMPIGLIO - DET. 273/2020 - Pagamento fattura n. 36
2742	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	FORMAZIONE SICUREZZA DIPENDENTI COMUNALI - DET. 355/2020 - Pagamento fattura n. 1313 FNS
2743	28/10/2020	Altre spese in conto capitale	0,00	SOCIETÀ AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 196
2744	28/10/2020	Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	SPETTANZE NOTIFICAZIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - 5274/1 SEM 2019
2745	28/10/2020	Altre spese correnti	15,36	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	SPETTANZE NOTIFICAZIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 - 5274/2 SEM 2019
2746	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.444,00	STUDIO LEGALE ASSOATO URCIUOLI - DONINI - SARTORI - LUONGO	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI TRGA TRENTO SENT. N. 101/2019 - DET. 234/2020
2747	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00153038, 8C00152774, 8C00153145, 8C00152538, 8C00153190, 8C00153057, 8C00152554, 8C00153331, 8C00152415, 8C00152615, 8C00152923, 8C00152994, 8C00152915
2748	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	217,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 8C00152400
2749	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	167,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 8C00152656



COMUNE DI PINZOLO

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
2750	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	611,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00152847, 8C00152394, 8C00152559, 8C00152979, 8C00152691
2751	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	298,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00152534, 8C00152506, 8C00153258
2752	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 8C00152973
2753	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	21,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 8C00152364
2754	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	549,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00152364, 8C00152520
2755	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	336,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00153047, 8C00152977, 8C00152524, 8C00152255
2756	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	362,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00152881, 8C00153298, 8C00153346
2757	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	58,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00152881, 8C00153038
2758	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 8C00153210
2759	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	292,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00152882, 8C00153343, 5030000385
2760	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	32,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 8C00152874
2761	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	164,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche 6^ Bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 8C00152874
2762	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	35,38	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 38/PA
2763	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	78,00	RISTORANTE ALL'ANTICA SEGHERIA di POLLI DARIO e C. snc	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 484
2764	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	16,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile 6 BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X03387275
2765	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	178,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile 6 BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X03387275
2766	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	195,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile 6 BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X03387275
2767	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	123,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile 6 BIM 2020 - Pagamento fattura n. 7X03387275
2768	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 0002137038
2769	02/11/2020	Trasferimenti correnti	5.476,93	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA	Versamento parziale contributo anno 2020 acquisto attrezzatura - Delibera Giunta n. 83 dd. 15/07/2020
2770	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 5750786511/19
2771	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	643,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004395024
2772	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	219,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004395024
2773	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	535,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004395040
2774	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.822,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fatture
2775	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	974,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004395032, 42004395000, 42004395041, 42004394996



COMUNE DI PINZOLO

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
2776	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.649,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004395044, 42004395045, 42004395043, 42004395042
2777	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004395056
2778	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	21,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004395056
2780	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	420,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004395016
2781	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.326,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004394994, 42004394995, 42004395016, 42004394993
2782	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	604,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004395030
2783	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004395051
2784	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	30,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004394987
2785	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004394987
2786	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	166,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004395029, 42004394991
2787	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	303,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004395013, 42004395022, 42004394985, 42004394997
2788	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	44,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004395054
2789	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	324,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004394992, 42004395001
2790	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004395036
2791	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.343,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004395037, 42004395057, 42004394986, 42004395035, 42004395055, 42004395039, 42004395047, 42004395023
2792	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.269,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004395012, 42004382428, 42004395026
2793	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.015,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004382428
2794	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004395048
2795	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.649,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di settembre 2020 - Pagamento fatture
2796	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	156,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004395013, 42004395015
2797	04/11/2020	Trasferimenti correnti	13.850,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	Saldo contributo per acquisto attrezzature e pulmino anno 2019 - delibera giunta n. 143 dd. 16/09/2019
2798	04/11/2020	Trasferimenti correnti	248,38	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	Saldo contributo per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019
2799	04/11/2020	Trasferimenti correnti	1.451,46	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	SALDO CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE - DELIBERA N. 204 DEL 24.11.2017
2800	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	297,68	LAVANDERIA DOLOMITI DI VERONESE MONICA & C.SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2-PA
2802	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.312,04	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONE CONCESSIONE ACQUE ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 2651 CBILL 302000000000526042



COMUNE DI PINZOLO

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
2804	05/11/2020	Altre spese correnti	427,15	privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI COMUNALI DD. 20 E 21 SETTEMBRE 2020
2805	05/11/2020	Altre spese correnti	332,56	privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI COMUNALI DD. 20 E 21 SETTEMBRE 2020
2806	05/11/2020	Altre spese correnti	332,56	privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI COMUNALI DD. 20 E 21 SETTEMBRE 2020
2807	05/11/2020	Altre spese correnti	332,56	privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI COMUNALI DD. 20 E 21 SETTEMBRE 2020
2808	05/11/2020	Altre spese correnti	332,56	privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI COMUNALI DD. 20 E 21 SETTEMBRE 2020
2809	05/11/2020	Altre spese correnti	332,56	privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI COMUNALI DD. 20 E 21 SETTEMBRE 2020
2810	05/11/2020	Altre spese correnti	319,18	privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI COMUNALI DD. 20 E 21 SETTEMBRE 2020
2811	05/11/2020	Altre spese correnti	249,62	privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI COMUNALI DD. 20 E 21 SETTEMBRE 2020
2812	05/11/2020	Altre spese correnti	249,62	privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI COMUNALI DD. 20 E 21 SETTEMBRE 2020
2813	05/11/2020	Altre spese correnti	249,62	privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI COMUNALI DD. 20 E 21 SETTEMBRE 2020
2814	05/11/2020	Altre spese correnti	237,90	privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI COMUNALI DD. 20 E 21 SETTEMBRE 2020
2900	10/11/2020	Trasferimenti correnti	800,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Saldo contributo per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019
2901	10/11/2020	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA OTTOBRE 2020 - CONTRATTI 3875 E 3690
2902	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	255,96	privacy	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 1338/A
2903	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.767,17	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Servizio mensa personale comune di Pinzolo ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 6900003013
2904	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 3016002322
2905	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	ISCRIZIONE MATRICOLA 472 CORSO APPALTI PUBBLICI PAT - DET. 412/2020 - Pagamento fattura n. 0001160717
2906	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	890,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Pulizia locali adibiti ai seggi elettorali - Pagamento fattura n. 322 PA
2907	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34.956,77	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19/2020: ABBELLIMENTO URBANO E RURALE "PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI 3 ACCONTO- DET. 185/2020 - Pagamento fattura n. 627 PA
2908	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	Fornitura legname per legnaia Patascoss - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 16-PA



COMUNE DI PINZOLO

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
2909	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.226,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	INTERVENTI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE QUOTA 2 ANNO 2020 - DET. 123/2020 - Pagamento fattura n. A1314
2910	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	168,60	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 17.02.2020 - Pagamento fattura n. 2040/200004198
2911	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 293 PA
2912	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	255,42	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FORNITURA SANIFICANTE E DISPENSER - ORD. 41/2020 - Pagamento fattura n. 11796
2913	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	370,88	MYO S.R.L.	Rilegatura fogli stato civile anagrafe - Pagamento fattura n. 2040/200018051
2914	10/11/2020	Altre spese in conto capitale	2.084,50	SOCIETÀ AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.	Affidamento diretto allestimento aiuola a Milano Marittima iniziativa "Cervia Città Giardino" - DET. 216/2020 - Pagamento fatture nn. 196, 4/NA, 216
2915	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - DET. 366/2020 - Pagamento fattura n. 19901146
2916	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.230,25	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - DET. 366/2020 - Pagamento fattura n. 19901146
2917	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.492,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI MDC DAL 22.06.2020 AL 30.04.2021 MESE SETTEMBRE - DET. 218/2020 - Pagamento fattura n. 307 PA
2918	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.919,80	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI SETTEMBRE 2020 - DET. 589/2019 - Pagamento fattura n. 308 PA
2919	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	LEGNAME PER RECINZIONE CONCIMAIA PATASCOS - ORD. 62/2020 - Pagamento fattura n. 13-PA
2920	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.992,36	TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTA NICOLA E LUCA	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI PIAZZA BRENTA ALTA MDC MARZO - APRILE - MAGGIO ANNO 2020 - DET. 362/2018 - Pagamento fattura n. 215
2921	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	817,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE E SERVIZI CONNESSI PRESSO CIMITERI COMUNALI INT. DD. 27 E 31.10.2020 - ORD. 22/2020 - Pagamento fattura n. 327/PA
2922	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.911,47	REXEL ITALIA S.p.A.	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 509/2018 - Pagamento fatture nn. 15DA000161/15, 15NA000160/15, 20PA000153, 20PA000193
2923	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	25.647,63	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - DET. 351/2020 - Pagamento fattura n. 19901139
2925	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	Armeria Zentile	FORNITURA DI N. 2 BINOCOLI - DET. 79/2020 - Pagamento fattura n. 159
2926	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	131,97	privacy	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 1387/A
2927	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	ACCATRE S.r.l.	CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI ANNO 2020 - DET. 400/2020 - Pagamento fattura n. 200783/1
2928	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZI FORMAZIONE PERSONALE NEXI - DET. 234/2019 - Pagamento fattura n. 3017000179
2929	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	753,35	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' TRA SEDI MUNICIPALI PINZOLO-CAMPIGLIO PERIODO 01/07 - 30/09/2020 - DET. 119/2020 - Pagamento fattura n. 1020671017
2930	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	417,85	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AGOSTO ANNO 2020 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 20460589



COMUNE DI PINZOLO

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
2931	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Implementazione software Concilia per Polizia Locale - det. n. 16/2020 - Pagamento fattura n. 0002137766
2932	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	P.A.T. SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A M. DI CAMPIGLIO - ESECUZIONI PROVE MATERIALI - ORD. 57/2020 - Pagamento fattura n. S105-LPM/0450/2020
2933	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,96	P.A.T. SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	INTEGRAZIONE ORD. 72/2020 PER PROVE MATERIALI MESSA IN SICUREZZA STRADE - ORD. 72/2020 - Pagamento fattura n. S105-LPM/0450/2020
2934	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.677,50	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TERMICO CENTRO CONGRESSI MDC - ORD. 74/2019 - Pagamento fattura n. 0020004804
2935	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	21.598,76	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO 08.06.2020 - 30.10.2020 3 ACCONTO- DET. 182/2020 - Pagamento fattura n. 580 PA
2936	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.969,55	AZIENDA AGRICOLA BAZZOLI UGO E RENZO	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI STAGIONE ESTIVA 2020 - DET. 196/2020 E DET. 238/2020 - Pagamento fattura n. 41
2937	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.251,14	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA	VARIANTE SERVIZIO ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI STAGIONE ESTIVA 2020 - DEL GIUNTA 115/2020 - Pagamento fattura n. 41
2938	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.592,50	TRAINOTTIPLAST SNC di Trainotti Emiliano e Federico	FORNITURA PALINE DA NEVE DELINEATRICI PER STRADE DI MONTAGNA - ORD. 59/2020 - Pagamento fattura n. 0000001/PA
2939	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.303,14	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20202SP10001954
2940	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.625,83	EDILART snc di Alberti Luca & Collini Alessandro	LAVORI PER PORTA STALLA MALGA PATASCOSS - ORD. 65/2020 - Pagamento fattura n. 48
2941	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.088,35	SOVECAR SRL	NOLEGGIO AUTOCARRO PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30.08.2020 - 29.08.2021 - DET. 290/2020 E 377/2020 - Pagamento fatture nn. L00046, L00040, L00033
2942	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IMPOSTA IPOTECARIA DECRETO TAVOLARE G.N. 2646/2020 - A copertura del sospeso n. 2681 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 09/11/2020 2020-11-06-22.16.49.578096000142
2943	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07.2020 - 31.01.2021 SETTEMBRE - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 294 PA
2944	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.598,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07.2020 - 31.01.2021 SETTEMBRE - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 294 PA
2945	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.733,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07.2020 - 31.01.2021 SETTEMBRE - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 294 PA
2946	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	92,85	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI OTTOBRE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1746 / PA
2947	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	57,12	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI OTTOBRE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1745 / PA
2948	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,05	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA OTTOBRE 2020 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 1747 / PA
2949	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1744 / PA
2950	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ANCORA LIBRERIA SRL	ACQUISTO OPERE DI INTERESSE LOCALE - DET. 598/2019 - Pagamento fattura n. 30606-20TN



COMUNE DI PINZOLO

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
2951	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	390,84	ANCORA LIBRERIA SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 30606-20TN
2952	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.190,93	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ACQUISTO LIBRI - DET. 124/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 61_20
2953	10/11/2020	Altre spese correnti	24.826,00	INSER S.p.A.	POLIZZE RCT - RCO PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021 VS. AVVISO N. 189005374 - DET. 425/2020
2954	10/11/2020	Altre spese correnti	9.004,00	INSER S.p.A.	POLIZZE RC PATRIMONIALE ENTE PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021 VS. AVVISO N. 189005374 - DET. 425/2020
2955	10/11/2020	Altre spese correnti	515,00	INSER S.p.A.	POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021 VS. AVVISO N. 189005374 - DET. 425/2020
2956	10/11/2020	Altre spese correnti	7.143,00	INSER S.p.A.	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA ENTE PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021 VS. AVVISO N. 189005374 - DET. 425/2020
2957	10/11/2020	Altre spese correnti	1.499,99	INSER S.p.A.	POLIZZA AUTO KASKO/INC/FURTO/KM PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021 VS. AVVISO N. 189005374 - DET. 425/2020
2958	10/11/2020	Altre spese correnti	6.172,10	INSER S.p.A.	POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021 VS. AVVISO N. 189005374 - DET. 425/2020
2959	10/11/2020	Altre spese correnti	2.639,97	INSER S.p.A.	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021 VS. AVVISO N. 189005374 - DET. 425/2020
2960	10/11/2020	Altre spese correnti	12.666,00	INSER S.p.A.	POLIZZA AUTO ENTE PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021 VS. AVVISO N. 189005374 e 189005587 - DET. 425/2020
2961	10/11/2020	Altre spese correnti	38.500,00	INSER S.p.A.	POLIZZA ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021 VS. AVVISO N. 189005374 E 189005587 - DET. 425/2020
2962	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	RINNOVO CPI BAR BOCCIODROMO RIF. PRATICA 33717
2963	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	258,18	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fatture nn. FATTPA 61_20, FATTPA 66_20
2964	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	151,53	MYO S.R.L.	cancelleria varia anni precedenti - Pagamento fatture nn. 2040/180013425/18, 2040/180030384/18, 2040/180013426/18
2965	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	287,19	COOPER TRE SRL	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI - Pagamento fatture nn. 5/02, 4/02
2966	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	169,00	LUVI DI ROBERTA E ANITA BUCELLA SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 20
2967	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	929,60	LIBRERIA IL PAPIRO S.A.S.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 37/PA
2968	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	ZIRJAKOVA ARINA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 1
2969	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	964,91	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fatture nn. 6220742109, 6220103698
2970	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	864,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PUNTO DI LETTURA SPIAZZO MESE DI SETTEMBRE 2020 - DET. 537/2017 - Pagamento fattura n. 620 PA
2971	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	417,85	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO MESE DI SETTEMBRE ANNO 2020 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 20511214



COMUNE DI PINZOLO

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
2972	13/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.186,56	POVINELLI VINCENZO & C. SNC	LAVORI COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO SAL 2- DET. N. 494/2017 - Pagamento fattura n. 85
2973	13/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	613,44	POVINELLI VINCENZO & C. SNC	LAVORI COMPLETAMENTO PALADOLOMITI OPERE DA FABBRO SAL 2 - DET. 494/2017 - Pagamento fattura n. 85
2975	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS MESI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020 - DET. 63/2020 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003090
2976	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONI POS LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020 - DET. 67/2020 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003090
2977	17/11/2020	Trasferimenti correnti	10.000,00	TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA	Saldo contributo per organizzazione Premio solidarietà alpina 2020i - delibera Giunta n. 84 dd. 15/07/2020
2978	17/11/2020	Trasferimenti correnti	4.416,40	COMITATO ORGANIZZATORE GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA SFILATA E DINTORNI	Acconto contributo manifestazione Giovenche di Razza Rendena 2020 - delibera Giunta n. 84 dd. 15/07/2020
2979	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.737,93	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2020 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 186
2980	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	396,50	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 7/2020 - Pagamento fattura n. 450
2981	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	734,73	BONAPACE PAOLO	INTERVENTI SU IMPIANTI A MDC - ORD. 76/2019 - Pagamento fattura n. 124
2982	17/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.745,00	privacy	REALIZZAZIONE SETTI IN CEMENTO ARMATO SU MARCIAPIEDE SOPRAELEVATO PRESSO PIZZERIA LE ROI IN VIA CIMA TOSA A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 56/2020 - Pagamento fattura n. 23
2983	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	331,84	BETON ASFALTI SRL	FORNITURA ASFALTO E RESINA - ORD. 69/2020 - Pagamento fattura n. 2/480
2987	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI NOVEMBRE 2020
2988	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	50,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2020
2992	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	55,44	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2020
2994	19/11/2020	Altre spese correnti	507,59	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DA DIVERSI DIPENDENTI PER ELEZIONI COMUNALI 20-21 SETTEMBRE 2020
3024	20/11/2020	Altre spese correnti	7.702,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE OTTOBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 2786 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2020 2020-11-13-22.30.16.242122038967
3026	20/11/2020	Trasferimenti correnti	10.963,72	Comune di Tione di Trento	LIQUIDAZIONE SPESE COMUNE DI TIONE PER COMANDO PAOLI FILIPPO COORD. P.L. PERIODO 01.07.2020 AL 30.09.2020
3027	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	71,00	AMONN PROFI COLOR SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. FTPA-2020-228
3028	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	48,20	privacy	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 1506/A
3029	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 17.02.2020 - Pagamento fattura n. P27
3030	23/11/2020	Altre spese correnti	50,00	privacy	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA



COMUNE DI PINZOLO

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
3031	23/11/2020	Altre spese correnti	12,60	privacy	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA
3032	23/11/2020	Altre spese correnti	12,60	privacy	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA
3033	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	858,66	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 917
3034	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO RICOGNIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NECESSARI AD IMPLEMENTARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021-2027 - ORD. 53/2020 - Pagamento fattura n. 104
3035	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.382,63	MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico	SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - ORD. 64/2020 - Pagamento fattura n. 20053
3036	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - ORD. 61/2020 - Pagamento fattura n. 20052
3037	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	332,27	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4278146862
3038	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.255,74	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2020 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/364
3039	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	704,50	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI VISITE DD. 05-21/10/2020 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 224/03
3040	23/11/2020	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VERONA - Riscossioni varie - Servizio Tesoreria	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 200928 - DET. 97/2020
3041	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	ADEGUAMENTO COLORAZIONE FIAT 16 - DET. 404/2020 - Pagamento fattura n. 918
3042	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	MAGGIOLI SPA	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI - DET. 285/2019 - Pagamento fattura n. 0002156744/19
3043	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALE IN STATO SVANTAGGIATO SETTEMBRE OTTOBRE 2020 - DEL. GIUNTA 145/2019 - Pagamento fattura n. 651 PA
3044	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.112,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	ADESIONE PIATTAFORMA MLOL - DET. 394/2020 - Pagamento fattura n. PA/477
3045	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	203,34	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA ANNO 2020 - DET. 164/2020 - Pagamento fattura n. 1020671280
3046	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.672,20	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA DOTAZIONI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 259/2020 - Pagamento fattura n. P34
3047	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	316,71	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC CONSULTAZIONE MASSIVA INI PEC ANNO 2020 - DET. 145/2020 - Pagamento fattura n. VVA/20015050
3048	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	71,69	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVO 3 TRIMESTRE - UTENZA CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2459 AVVISO R000012266/2020 - DET. 502/2019
3109	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	254,00	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200031456
3110	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 125
3112	25/11/2020	Altre spese in conto capitale	3.221,13	privacy	SOSTITUZIONE DI DUE PASSERELLE A MDC 1 VARIANTE - DET. 596/2019 E DET. 407/2020 - Pagamento fattura n. 7/PA
3113	25/11/2020	Altre spese correnti	13.142,78	INSER S.p.A.	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PARCO MACCHINE COMUNE DI PINZOLO 30.11.2020 - 30.11.2021 - DET. 481/2020



COMUNE DI PINZOLO

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
3114	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	89,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	spese di rappresentanza - det 476 dd. 23/11/2020 - Pagamento fatture nn. 107, 124
3116	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	240,00	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	Gettoni di presenza per la partecipazione alla commissione edilizia anno 2020 - det. 483/2020 - Pagamento fattura n. 35
3117	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	428,10	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Buono n. 41 dd. 02/11/2020 - Pagamento fattura n. 0002146185
3118	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	AZIENDA AGRICOLA DASERIO s.a.s.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10/92
3119	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	962,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 42004850872
3120	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.123,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture
3121	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	345,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004850879, 42004850848, 42004850888, 42004850844
3122	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.810,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004850891, 42004850892, 42004850890, 42004850889
3123	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	27,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 42004850903
3124	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	674,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 42004850864
3125	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.726,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004850842, 42004850843, 42004850864, 42004850841
3126	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	706,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 42004850877
3127	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA mese di ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 42004850898
3128	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 42004850835
3129	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	173,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004850839, 42004850876
3130	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	526,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004850870, 42004850861, 42004850901, 42004850833, 42004850845, 42004850863
3131	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	398,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004850840, 42004850849
3132	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	181,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 42004850883
3133	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	571,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004850902, 42004850904, 42004850894, 42004850834, 42004850884, 42004850871
3134	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	315,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004850871, 42004850882, 42004850886
3135	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	406,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004843503, 42004850860
3136	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	24,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 42004850895
3137	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.938,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture
3138	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	211,34	ZULBERTI DOTT. DARIO GEOLOGO	Gettoni di presenza Commissione Edilizia d'Ambito anno 2020 - det. 483/2020 - Pagamento fattura n. 47/2020
3139	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	994,30	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	sanificazione uffici - Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 927



COMUNE DI PINZOLO

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
3140	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 70
3141	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.043,10	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 1089
3142	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	720,12	IPSOA EDITORE SRL	CONSULTAZIONE BANCHE DATI NORMATIVE ON LINE WOLTER KLUWER - ANNO 2020 - DET. 460/2017 - Pagamento fattura n. 0072640074
3143	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	98,79	IPSOA EDITORE SRL	CANONI RINNOVI CODICI E LEGGI PER UFFICI COMUNALI - DET. 460/2017 - Pagamento fattura n. 0072640074
3144	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Formazione a distanza Povinelli Elisa corso Covid - Pagamento fattura n. 0001165927
3145	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	EMANUELE BERNARDI	Gettoni di presenza Commissione Edilizia d'Ambito anno 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
3147	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.080,69	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 110/2018 - Pagamento fattura n. 85/PA
3148	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	188,41	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 110/2018 - Pagamento fattura n. 85/PA
3149	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	155,19	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO NOVEMBRE FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fatture nn. 1713 / PA, 1712 / PA, 1711 / PA, 1784 / PA, 1785 / PA
3150	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO SETTEMBRE - OTTOBRE ANNO 2020 M.R. - DET. 518/2017 - Pagamento fattura n. 650 PA
3151	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 SETTEMBRE - OTTOBRE ANNO 2020 G.M. - DET. 512/2017 - Pagamento fattura n. 649 PA
3152	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	128,22	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4278169058
3153	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	INAIL EX ISPESL	PAGAMENTO AI SENSI DEL DM 07.07.2005 PER DICHIARAZIONE CONFORMITA' MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO CENTRO SPORTIVO VIA MILIANI PINZOLO - DET. 500/2020
3154	09/12/2020	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA NOVEMBRE 2020 - CONTRATTI 3875 E 3690
3155	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.288,38	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ORD. 12/2020 - Pagamento fattura n. 633
3156	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.408,58	AUTOINDUSTRIALE SRL	MANUTENZIONE E REVISIONE UNIMOG - ORD. 71/2020 - Pagamento fattura n. 41001254
3157	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.698,48	BARIOK SRL	FORMAZIONE TUTEL SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - ORD. 16/2019 - Pagamento fattura n. 9/E
3158	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	197,40	BARIOK SRL	CORSO TEORICO/PRATICO COVID 19 PER DIPENDENTI CANTIERE COMUNALE - ORD. 40/2020 - Pagamento fattura n. 9/E
3159	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23.145,52	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO COE M. DI CAMPIGLIO - DET. 460/2020 - Pagamento fatture nn. 20FECS.TN1513, 20FECS.TN1512
3160	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	BETON ASFALTI SRL	FORNITURA ASFALTO E RESINA - ORD. 69/2020 - Pagamento fattura n. 2/506
3161	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CHISTE' IVAN & DIEGO SNC	MANUTENZIONE MINIPALA - ORD. 74/2020 - Pagamento fattura n. 2300/A
3162	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	417,85	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO OTTOBRE ANNO 2020 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 20562627



COMUNE DI PINZOLO

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
3163	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ALL.V.IN. SRL	ADEGUAMENTO GRAFICO FIAT 16 - DET. 421/2020 - Pagamento fattura n. 000062/P20
3164	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	979,20	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MESE DI OTTOBRE 2020 - DET. 537/2017 - Pagamento fattura n. 671 PA
3165	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 28.08.2020 AL 27.11.2020 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010652339
3166	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	PEDRETTI DOTT. ING. MARCO	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO COLLAUDO TECNICO BAR BOCCIODROMO - DET. 390/2020 - Pagamento fattura n. 103/EL
3167	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.078,48	PEDRETTI DOTT. ING. MARCO	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO PINZOLO - DET. 321/2020 - Pagamento fattura n. 103/EL
3168	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.239,88	RITTMAYER ITALIANA SRL	SISTEMA DI TELEALLARME RITAS 2 PER ACQUEDOTTO - DET. 376/2020 - Pagamento fattura n. 394
3169	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.703,94	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA CATIT14G - DET. 406/2020 - Pagamento fattura n. 131545
3170	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.071,08	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI OTTOBRE ANNO 2020 - DET. 589/2019 - Pagamento fattura n. 367 PA
3172	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	21.598,76	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE 4° ACCONTO - DET. 182/2020 - Pagamento fattura n. 647 PA
3173	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	450,18	KONE S.P.A.	INTERVENTO 985055 EXTRACANONE PRESSO COE A MDC - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094392625
3174	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	34.956,77	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19/2020: ABBELLIMENTO URBANO E RURALE "PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - DET. 185/2020 - Pagamento fattura n. 628 PA
3175	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,29	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MESE NOVEMBRE 2020- DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 1854 / PA
3176	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	75,95	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MESE NOVEMBRE 2020- DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 1853 / PA
3177	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	65,55	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MESE NOVEMBRE 2020- DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 1856 / PA
3178	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7,86	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MESE NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1855 / PA
3179	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	154,36	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO FIORIERE COMUNALI STAGIONE ESTIVA 2020 - DET. 197/2020 - Pagamento fattura n. 121
3180	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	473,96	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO FIORIERE COMUNALI STAGIONE ESTIVA 2020 - DET. 197/2020 - Pagamento fattura n. 121
3181	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.116,18	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO FIORIERE COMUNALI STAGIONE ESTIVA 2020 - DET. 197/2020 - Pagamento fattura n. 121
3182	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	48,41	COOPER TRE SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 6/02
3183	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	719,80	ELTRAFF S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 1634/20/PA



COMUNE DI PINZOLO

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
3184	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26,25	ANCORA LIBRERIA SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 30685-20TN
3185	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 348 PA
3186	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	151,10	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 59/B
3187	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	AUTOTRASPORTI BENDETTI IVAN E C. SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 132
3188	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.130,79	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 131544
3189	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	785,68	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 122
3190	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	AZIENDA AGRICOLA STELLA ALPINA DI BONENTI MANUEL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 139
3191	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 0002146630
3192	10/12/2020	Trasferimenti correnti	6.500,00	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Erogazione contributo per iniziativa restate splash 2020 - delibera di Giunta n. 75/2020
3193	10/12/2020	Contributi agli investimenti	196.341,03	CONSORZIO DEI COMUNI BIM SARCA-MINCIO-GARDA	RESTITUZIONE ANNUALITA' DEL TRASFERIMENTO DENOMINATO FONDO DI ROTAZIONE AL B.I.M. DEL SARCA ANNUALITA' 2020
3196	10/12/2020	Interessi passivi	5.371,73	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO PASSIVO N. 23 DATA STIPULA 28.12.2006 - RATA 2° SEMESTRE 2020
3197	10/12/2020	Interessi passivi	18.227,94	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO PASSIVO N. 130 DATA STIPULA 16.12.2008 - RATA 2° SEMESTRE 2020
3202	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.348,94	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDCAO E AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2020
3203	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.451,06	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	SEPA_003_DICEMBRE 2020_2020
3209	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	45,36	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020
3235	11/12/2020	Altre spese correnti	5,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DA DIVERSI DIPENDENTI PER ELEZIONI COMUNALI 20-21 SETTEMBRE 2020
3263	11/12/2020	Altre spese correnti	20,59	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020
3264	14/12/2020	Altre spese correnti	70,00	ARGILLA E MANI DI BASSA RAFFAELLA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3265	14/12/2020	Altre spese correnti	50,00	ANGELI MARIA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3266	14/12/2020	Altre spese correnti	60,00	ARTE NUOVA FORMA DI PELLANDA FLAVIO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica



COMUNE DI PINZOLO

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
3267	14/12/2020	Altre spese correnti	130,00	BUGANZA CARMEN	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3268	14/12/2020	Altre spese correnti	50,00	CHIDICHIMO MARCELO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3269	14/12/2020	Altre spese correnti	70,00	IL FLAUTO MAGICO DI DONAZZOLO ELISA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3270	14/12/2020	Altre spese correnti	90,00	ERBELUNA DI NICOLO' GARTANI	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3271	14/12/2020	Altre spese correnti	120,00	LE CREAZIONI DI CLOE	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3272	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	EFFOFATTO DI LIOY FRANCESCA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3273	14/12/2020	Altre spese correnti	130,00	MAGIE DI UN TEMPO SAS	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3274	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	GUNTHER MASNOVO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3275	14/12/2020	Altre spese correnti	80,00	NEGRETTO GIULIANO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3276	14/12/2020	Altre spese correnti	90,00	POIATTI MAURO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3277	14/12/2020	Altre spese correnti	90,00	PRETTI ROSELLA ARTIGIANATO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3278	14/12/2020	Altre spese correnti	50,00	BURAMBOLE DI RASPO MARIA FERNANDA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3279	14/12/2020	Altre spese correnti	70,00	SANDRA RICAMO DI MOSCATO SANDRA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3280	14/12/2020	Altre spese correnti	130,00	3A - DECOR snc di MARCHETTI AMEDEO & C.	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3281	14/12/2020	Altre spese correnti	90,00	privacy	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica



COMUNE DI PINZOLO

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
3282	14/12/2020	Altre spese correnti	50,00	ANTOLINI FRANCO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3283	14/12/2020	Altre spese correnti	10,00	PUECHER EDI MARIA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3284	14/12/2020	Altre spese correnti	220,00	KTM DI MOSNA THOMAS E KRISS SNC	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3285	14/12/2020	Altre spese correnti	252,50	privacy	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3286	14/12/2020	Altre spese correnti	247,50	REBECCA SNC DI FRIGO ANNAMARIA & C.	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3287	14/12/2020	Altre spese correnti	200,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3288	14/12/2020	Altre spese correnti	160,00	BORGHERO MIRIAM	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3289	14/12/2020	Altre spese correnti	190,00	SOCIETA' NERVO RS SAS DI NERVO IVAN	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3290	14/12/2020	Altre spese correnti	130,00	CIPRIANI NIRVANO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3291	14/12/2020	Altre spese correnti	360,00	BOZZO FABRIZIO E C. SAS	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3292	14/12/2020	Altre spese correnti	90,00	ELEVEN GROUP SAS di PURRO MIRCO & C.	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3293	14/12/2020	Altre spese correnti	80,00	SERENA LUCA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3294	14/12/2020	Altre spese correnti	280,00	MANZONI GIOVANNI E C. SAS	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3295	14/12/2020	Altre spese correnti	80,00	DEMARZI OSCAR	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3296	14/12/2020	Altre spese correnti	172,50	MACRIS SNC	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica



COMUNE DI PINZOLO

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
3297	14/12/2020	Altre spese correnti	210,00	COSTA LORETTA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3298	14/12/2020	Altre spese correnti	80,00	privacy	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3299	14/12/2020	Altre spese correnti	125,00	ZORZATO FEDERICO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3300	14/12/2020	Altre spese correnti	60,00	privacy	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3301	14/12/2020	Altre spese correnti	90,00	IL MERCATINO SNC	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3302	14/12/2020	Altre spese correnti	120,00	privacy	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3303	14/12/2020	Altre spese correnti	90,00	DALLA NATURA LA SALUTE DI LAURA E SILVANO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3304	14/12/2020	Altre spese correnti	130,00	AZIENDA AGRICOLA LA SCANDOLA DI ANITA FURLANI	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3305	14/12/2020	Altre spese correnti	160,00	privacy	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3306	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	CORRADI ARMANDO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3307	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	ILYAS MUOSSAR	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3308	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	SOBOR MARIA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3309	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	CERA DINO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3310	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	HAMZA COMMERGU DI KDADRY HAMZA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3311	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	LIN AIQIANG	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica



COMUNE DI PINZOLO

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
3312	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	privacy	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3313	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	BRIGNOLI ANDREA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3314	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	privacy	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3315	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	RICCADONNA GIANDOMENICO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3316	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	PODAVINI ROBERTO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3317	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	privacy	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3318	14/12/2020	Altre spese correnti	60,00	ELLUIZI YOUSSEF	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3319	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	RICCADONNA GAUDENZIO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3320	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	privacy	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3321	14/12/2020	Altre spese correnti	80,00	HAMDI ABDESSAMED	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3322	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	ELOUIZI NAIMA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3323	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	BILLIONI GRAZIELLA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3324	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	privacy	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3325	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	EL HEIRECH MOHAMMED	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3326	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	PIFFER PATRIZIA	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica



COMUNE DI PINZOLO

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
3327	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	NON SOLO CALZE DI ARIOLI LAMBERTO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3328	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	MENEGHETTI CLAUDIO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3329	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	IL MERCANTE DI STELLE	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3330	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	ATIKI FATEH	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3331	14/12/2020	Altre spese correnti	90,00	CONTARIN ANTONIO	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3332	14/12/2020	Altre spese correnti	40,00	R.C. DOLCIUMI SNC DI CARUSO ROSARIO & C.	Rimborso COSAP operatori commercio su area pubblica - mercati e fiere anno 2020 - D.L. 19/05/2020 n. 34 misure straordinarie ed urgenti a sostegno del commercio su area pubblica
3333	14/12/2020	Altre spese in conto capitale	42.700,00	FERRARI VPR SNC	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - CERT. PAGAMENTO N. 3 - DET. 517/2017 - Pagamento fattura n. 135PA
3334	14/12/2020	Altre spese in conto capitale	40.260,00	E.M.C. SRL	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - CERTIFICATO FI PAGAMENTO N. 3 - DET. 517/2017 - Pagamento fattura n. 135PA
3335	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.538,33	COLLINI FABIO & C. S.a.s. - Impresa Costruzioni	INTERVENTI SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA A MDC - DET. 548/2019 - Pagamento fattura n. 32
3336	14/12/2020	Altre spese in conto capitale	24.144,14	DALBON COSTRUZIONI S.R.L.	REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA IN VIA VAL BRENTA A S.ANTONIO DI MAVIGNOLA SULLA P.F. 3319/2 IN C.C. PINZOLO - SAL 2 - DET. 318/2019 - Pagamento fattura n. 45/PA
3337	14/12/2020	Altre spese in conto capitale	6.103,73	VILLI Dott. Geol. RINO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA GEOLOGICA - DET. 365/2020 - Pagamento fattura n. 14/2020
3338	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	DOTT. ING. ATANASIO BRUTI KAPALAS	SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI - 2 ACCONTO - DET. 395/2019 - Pagamento fattura n. 6/FPA
3339	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	384,45	MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico	SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - ORD. 64/2020 - Pagamento fattura n. 20057
3340	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	Fornitura materiale lapideo per cantiere comunale - ord. 31/2019 - Pagamento fattura n. 2020 419/B
3341	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 7/2020 - Pagamento fattura n. 518
3342	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONE MEZZO SPARGISALE LEITNER - ORD. 68/2020 - Pagamento fattura n. 511
3343	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.974,96	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 2020SP10002178



COMUNE DI PINZOLO

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
3344	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	73,50	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI visita 16/11/2020 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 273/03
3345	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	SOVECAR SRL	NOLEGGIO AUTOCARRO PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30.08.2020 - 29.08.2021 MESE NOVEMBRE 2020 - DET. 290/2020 E 377/2020 - Pagamento fattura n. L00055
3346	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.616,16	privacy	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER FL374HA - ORD. 70/2020 - Pagamento fattura n. 221/001
3347	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	683,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE E SERVIZI CONNESSI PRESSO CIMITERI COMUNALI - ORD. 22/2020 - Pagamento fattura n. 362/PA
3348	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.248,54	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Servizio mensa personale comune di Pinzolo da aprile 2020 a dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 6900003167
3349	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO CARISOLO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 1/PA
3350	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.033,83	SELECTRA S.P.A.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2020SP10002179
3351	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	58,56	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 74PA
3352	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CANONE 2021- UENTE CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - DET. 486/2020
3353	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.186,91	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2020 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 349 PA
3354	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	402,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2020 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 349 PA
3355	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.876,09	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2020 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 349 PA
3356	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.506,33	privacy	RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ED ANNESSI PARCHEGGI - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - DET. 236/2020
3357	15/12/2020	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA BRETТА DOTT. GIORGIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA ANNO 2020 - PROT. 17086/2020
3358	15/12/2020	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA SCAGLIA di Anna Scaglia & C. s.a.s.	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA ANNO 2020 - PROT. 17086/2020
3359	16/12/2020	Trasferimenti correnti	62.000,00	TENNIS CLUB PINZOLO - Associazione Sportiva Dilettantistica	Erogazione contributo Tennis Pinzolo per Padel centro tennis Pinzolo anno 2020 - delibera Giunta n. 85 dd. 15.07.2020
3360	16/12/2020	Trasferimenti correnti	40.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI PINZOLO ALTA RENDENA	contributo anno 2020 per acquisto nuova ambulanza - Delibera Giunta n. 83 dd. 15/07/2020
3361	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO - DET. 57/2020
3365	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	55,77	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 BUONO 45 - Pagamento fattura n. 2040/200035557
3367	17/12/2020	Altre spese correnti	7.705,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 2998 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/12/2020 2020-12-14-22.11.53.605847000304
3368	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 7/2020 - Pagamento fattura n. 517



COMUNE DI PINZOLO

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
3369	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	425,50	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER APERTURA E CHIUSURA ACQUEDOTTO SERODOLI - NOTA SERV. 05/20 ORD. 47/2020
3370	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.485,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PER AFFITTO CASERMA CARABINIERI M. DI CAMPIGLIO PERIODO 05/2020 - 05/2021 + INTERESSI E SANZIONI - A copertura del sospeso n. 2999 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/12/2020 2020-12-14-22.11.53.605847000380
3371	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.319,34	TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTA NICOLA E LUCA	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI PIAZZA BRENTA ALTA MDC GIUGNO - 16 NOVEMBRE ANNO 2020 - DET. 362/2018 - Pagamento fattura n. 507
3372	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Rinnovo incarico Consorzio Comuni piattaforma "Comunweb" - det. n. 29 - Pagamento fattura n. 1429 PAS
3373	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2020 - DET. 309/2019 - Pagamento fattura n. 1283 PAS
3374	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	625,16	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2020 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 213
3375	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.331,53	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2020 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 213
3376	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.277,76	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2020 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/415
3377	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale BUONO 46/2020 - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fatture nn. 1542 FNS, 1449 FNS
3378	18/12/2020	Altre spese in conto capitale	19.112,78	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	INTERVENTO 3 SOMMA URGENZA29 E 30 AGOSTO 2020 - DEL. GIUNTA 129/2020 - Pagamento fattura n. 77
3379	18/12/2020	Altre spese in conto capitale	780,76	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	INTERVENTO 1 SOMMA URGENZA29 E 30 AGOSTO 2020 - DEL. GIUNTA 129/2020 - Pagamento fattura n. 13
3380	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	RINNOVO CPI PARCO AI SASS S.A.MAVIGNOLA - BUONO 130/2020
3381	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,97	Anci Digitale S.p.A.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale BUONO 35-det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 105276
3382	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	138,33	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale BUONO 33 - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 201FW004196
3383	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	382,12	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	BUONO SPESE MINUTE 33 SALDO FATT. 201FW004196 DD. 12.12.2020 - Pagamento fattura n. 201FW004196
3384	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	BUONO 29/2020 PAGAMENTO FATTURA 201FW004195 DD. 12.12.2020 - Pagamento fattura n. 201FW004195
3385	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	516,06	MYO S.R.L.	FORNITURA CARTA A4 ECOLABEL ANNO 2020 - DET. 128/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200035558
3386	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	683,20	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 78
3388	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	21.598,76	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE SALDO PERIODO 08.06.2020 - 30.10.2020 - DET. 182/2020 - Pagamento fattura n. 717 PA



COMUNE DI PINZOLO

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
3389	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.129,97	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE PER CENTRO CONGRESSI MDC - DET. 508/2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN1646
3390	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.846,14	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PER MAGAZZINO ED EX SALESIANI - DET. 508/2020 - Pagamento fatture nn. 20FECS.TN1645, 20FECS.TN1656
3391	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	586,50	ECO-SPES S.R.L.	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ANNO 2020 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 297/03
3392	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.854,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. MISTRIN A S.A. MAVIGNOLA - DET. 320/2020 e 332/2020 - Pagamento fattura n. 22/D
3393	21/12/2020	Altre spese in conto capitale	148.390,00	EDILSCAVI CRISTOFOLINI SRL	ADEGUAMENTO DEL TRATTO TERMINALE INTUBATO DEL RIO PATASCOSS DA VIA ADAMELLO AL TORRENTE SARCA A MADONNA DI CAMPIGLIO - RATA 2 - DET. 570/2019 - Pagamento fattura n. 41
3394	21/12/2020	Altre spese in conto capitale	593.578,80	SALVADORI FELICE & C.s.r.l. Impresa Costruzioni	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - CERT. PAGAM. 3 - DET. 517/2017 - Pagamento fatture nn. 132PA, 134PA, 135PA
3395	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.688,00	BETON ASFALTI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2019 - SAL 3 - DET. 551/2019 - Pagamento fattura n. 2/563
3396	21/12/2020	Trasferimenti correnti	28.648,66	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	GIROCONTO CONTRIBUTO PAT PER MISTERO MONTI EDIZIONE 2019 - DEL. GIUNTA 162/2020
3397	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135.460,24	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO - SAL 2 - DET.509/2018 - Pagamento fattura n. 000040/PA
3398	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.956,81	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO - SAL 2 - DET. 509/2018 - Pagamento fattura n. 000040/PA
3427	22/12/2020	Altre spese correnti	120,81	I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO	contr. ex cpdel c/ente su straordinari elezioni comunali 20-21 settembre 2020 - A copertura del sospeso n. 2911 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 02/12/2020 2020-12-01-22.10.16.562596005790
3469	23/12/2020	Trasferimenti correnti	11.898,92	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO QUOTA PAT DELLE SANZIONI LIMITI VELOCITA' ART. 142 C. 12BIS - ANNI DAL 2013 AL 2019 - DET. 515/2020
3471	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.940,20	M.T. SPA	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE IMIS 2020 - DET. 269/2020 - Pagamento fatture nn. 0001102049, 0002104266
3472	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.206,56	M.T. SPA	BONIFICA GENERALE BANCA DATI IMIS FINALIZZATA ALLA BOLLETTAZIONE 2020 - DET. 262/2020 - Pagamento fattura n. 0002104267
3473	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	389,80	PULITALIA SpA Detergenti Industriali	FORNITURA DI SANIFICANTE E DISPENSER - ORD. 42/2020 - Pagamento fattura n. 3000560/3
3474	23/12/2020	Trasferimenti correnti	3.243.416,39	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA	TRASFERIMENTO ALLA P.A.T. FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ART. 6 DELLA L.P. 15.11.1993 N. 36 E S.M. - QUOTE ANNO 2020
3475	23/12/2020	Trasferimenti correnti	185.336,78	COMUNE PINZOLO	TRASFERIMENTO ALLA P.A.T. FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ART. 6 DELLA L.P. 15.11.1993 N. 36 E S.M. - QUOTE ANNO 2020
3476	23/12/2020	Trasferimenti correnti	4.523,07	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA	Saldo contributo acquisto attrezzature - Delibera Giunta n. 83 dd. 15/07/2020
3477	23/12/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	CAMPIGLIO SKI TEAM	Contributo per acquisto attrezzature anno 2020 ad Associazioni sportive varie
3478	24/12/2020	Trasferimenti correnti	40.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	Liquidazione contributo per acquisto di ambulanza di soccorso Associazione Volontari Soccorso Trasporto Infermi di e M. di Campiglio



COMUNE DI PINZOLO

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
3479	24/12/2020	Trasferimenti correnti	40.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	Erogazione contributo acquisto attrezzature Ass. Trasporto infermi M. di Campiglio - Delibera Giunta n. 83 dd. 15/07/2020
3536	29/12/2020	Altre spese correnti	6,11	I.N.P.D.A.P. - CPDEL - TESORERIA PROV. DELLO STATO	CONTR. EX CPDEL C/ENTE SU STRAORDINARI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 3206 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 21/12/2020 2020-12-18-22.18.26.894164000460
3559	30/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.436,43	INPS	CONTR. INPS C/ENTE E C/COLL. DALLIO ALBERTO PER RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ED ANNESSI PARCHEGGI - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - DET. 236/2020 - A copertura del sospeso n. 3219 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 22/12/2020 2020-12-21-22.11.23.041685000717
3562	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 1 - Reintegro
3563	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 2 - Reintegro
3564	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 3 - Reintegro
3565	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 4 - Reintegro
3566	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 5 - Reintegro
3567	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 6 - Reintegro
3568	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 7 - Reintegro
3569	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 8 - Reintegro
3570	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 9 - Reintegro