



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
2	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENITA DI CARICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENITA DI CARICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI GENNAIO 2019
26	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	764,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI - SALDO ANNO 2018
27	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.217,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO ANNO 2018
28	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	184,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO ANNO 2018
29	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	192,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI - SALDO ANNO 2018
30	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.282,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN M.D.C. - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN M.D.C. - SALDO ANNO 2018
31	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE E CANONI DI MANUTENZIONE - SALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 - POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE E CANONI DI MANUTENZIONE - SALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018
32	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	520,50	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI - SALDO ANNO 2018
33	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	675,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE - SALDO ANNO 2018
34	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	858,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO ANNO 2018
35	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	334,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
36	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO - SALDO ANNO 2018
37	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO - SALDO ANNO 2018
38	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO ANNO 2018
39	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	180,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI - SALDO ANNO 2018
40	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	49,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE SERVIZIO PULIZIA CIMITERI - SPESE SERVIZIO PULIZIA CIMITERI



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
41	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	83,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO ANNO 2018
42	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	202,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SALDO ANNO 2018
43	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	518,50	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SALDO ANNO 2018
44	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	265,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SALDO ANNO 2018
45	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	231,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA NETTEZZA URBANA - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA NETTEZZA URBANA - SALDO ANNO 2018
46	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	383,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - SALDO ANNO 2018
47	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	367,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - SALDO ANNO 2018
48	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - SALDO ANNO 2018
49	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14.754,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO ANNO 2018
50	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	964,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO ANNO 2018
110	12/02/2019	Trasferimenti correnti	22.500,00	COMITATO ORGANIZZATORE GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA SFILATA E DINTORNI	CONTRIBUTO ORG. EVENTO GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA SFILATA E DINTORNI 2018 - DELIBERA GIUNTA N. 198 DD. 24-12-2018 - CONTRIBUTO ORG. EVENTO GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA SFILATA E DINTORNI 2018 - DELIBERA GIUNTA N. 198 DD. 24-12-2018
111	12/02/2019	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA DICEMBRE 2018 / CONTRATTI NN. 3690 - 3875 - CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA DICEMBRE 2018 / CONTRATTI NN. 3690 - 3875
112	12/02/2019	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3960 - 3875 - CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA GENNAIO 2019 - CONTRATTI NN. 3960 - 3875 - CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA GENNAIO 2019
115	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	999,62	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N 343-2016 - SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N 343-2016



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
116	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.228,64	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO - SALDO ANNO 2018 - SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO - SALDO ANNO 2018
117	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	990,64	ROVIC SRL	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
118	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018
119	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	BOXXAPPS SRL	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018
120	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	205,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI - SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI
121	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	STENOSERVICE S.n.c.di Daniela Ortali e Paola Balzani	SPESE PER TRASCRIZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COMUNALI ANNO 2018 - SPESE PER TRASCRIZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COMUNALI ANNO 2018
122	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	76,23	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE PER CANONI MANUTENZIONE SOFTWARES E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - SPESE PER CANONI MANUTENZIONE SOFTWARES E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI
123	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	190,82	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE PER CANONI MANUTENZIONE SOFTWARES E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - SPESE PER CANONI MANUTENZIONE SOFTWARES E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI
124	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	26,86	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE PER CANONI MANUTENZIONE SOFTWARES E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - SPESE PER CANONI MANUTENZIONE SOFTWARES E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI
125	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	823,00	MYO S.R.L.	SPESE PER UFFICI COMUNALI - CARTELLINE - ANNO 2018 - SPESE PER UFFICI COMUNALI - CARTELLINE - ANNO 2018
126	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,50	MYO S.R.L.	CANCELLERIA - CANCELLERIA
127	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	429,44	MYO S.R.L.	ACQUISTO CARTELLE - SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTI ANNO 2018 - ACQUISTO CARTELLE - SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTI ANNO 2018
128	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	363,36	MYO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - ANNO 2016 - SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - ANNO 2016
129	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.738,17	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PASTI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2018 - PASTI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2018
130	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.450,58	SARTORI OSVALDO - LA FALEGNAMERIA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
131	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.923,07	privacy	CONSULENZA IMPIANTO REFRIGERAZIONE AMMONIACA IN USO C/O STADIO GHIACCIO PINZOLO ANNO 2018 - DETERMINAZIONE U.T.C. - CONSULENZA IMPIANTO REFRIGERAZIONE AMMONIACA IN USO C/O STADIO GHIACCIO PINZOLO ANNO 2018 - DETERMINAZIONE U.T.C.



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
132	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	757,57	privacy	SALDO SERVIZIO CUSTODIA C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO - PERIODO 20/31 DICEMBRE 2018 - DET. N 241-2018 - SALDO SERVIZIO CUSTODIA C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO - PERIODO 20/31 DICEMBRE 2018 - DET. N 241-2018
133	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTONE C-O MAGAZZINO COMUNALE MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 15418 DD. 29.11.2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTONE C-O MAGAZZINO COMUNALE MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 15418 DD. 29.11.2018
134	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.976,00	BETON ASFALTI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 - DET. N° 220/2018 - CONTRATTO N° 3930/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 - DET. N° 220/2018 - CONTRATTO N° 3930/2018
135	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.342,80	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	SOSTITUZIONE DISSUASORE PNEUMATICO IN PIAZZA RIGHI A MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 12899-2017 - SOSTITUZIONE DISSUASORE PNEUMATICO IN PIAZZA RIGHI A MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 12899-2017
136	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	273,74	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
138	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	19.686,43	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N 1-2019 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N 1-2019
139	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.112,17	CRISTOFORETTI S.p.A.	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 76-2019 - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 76-2019
140	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	333,90	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C: s.a.s.	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
141	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	SELEA	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
142	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	658,80	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
143	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	65,71	COOPER TRE SRL	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
144	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	340,00	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA LOCALE ANNO 2018 - RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA LOCALE ANNO 2018
145	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	327,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
147	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	596,04	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE TELEASSISTENZA E CANONE 2019 - CANONE TELEASSISTENZA E CANONE 2019
148	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	619,76	CBA INFORMATICA S.R.L.	CANONE TELEASSISTENZA E CANONE 2019 - CANONE TELEASSISTENZA E CANONE 2019
149	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018
150	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	TRENTINO OFFICE S.R.L.	contratto 2016-262 costo copia e stampanti Mavignola e MdC - contratto 2016-262 costo copia e stampanti Mavignola e MdC



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
151	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	TRENTINO OFFICE S.R.L.	contratto 2016-262 costo copia e stampanti Mavignola e MdC - contratto 2016-262 costo copia e stampanti Mavignola e MdC
152	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	433,27	MYO S.R.L.	CANCELLERIA VARIA PER UFFICI - CANCELLERIA VARIA PER UFFICI
153	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	110,29	MYO S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
154	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	45,38	BALLARDINI S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
155	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	51,24	STENOSERVICE S.n.c.di Daniela Ortali e Paola Balzani	TRASCRIZIONE VARBALE C.C. DD 29-12-2018 - TRASCRIZIONE VARBALE C.C. DD 29-12-2018
156	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	GANDALF SRL - LA CONTEA -	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
157	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	58,34	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - ANNO 2018
158	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	574,60	PHOTOCITY.IT S.R.L.	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - ANNO 2018 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - ANNO 2018
159	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TRENTO	Liquidazione spese economato per il quarto trimestre 2018 - Liquidazione spese economato per il quarto trimestre 2018
160	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	VIDEOCENTER PLUS DI PUGLIESE ALEXANDRA	Liquidazione spese economato per il quarto trimestre 2018 - Liquidazione spese economato per il quarto trimestre 2018
161	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	TIM S.P.A.	Liquidazione spese economato per il quarto trimestre 2018 - Liquidazione spese economato per il quarto trimestre 2018
162	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	67,17	POSTE ITALIANE - SEDE DI PINZOLO	Liquidazione spese economato per il quarto trimestre 2018 - Liquidazione spese economato per il quarto trimestre 2018
166	14/02/2019	Trasferimenti correnti	13.727,91	Comune di Tione di Trento	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C LIVELLO EVOLUTO 01.10.2018-31.12.2018 - RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C LIVELLO EVOLUTO 01.10.2018-31.12.2018
168	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	472,22	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SALDO QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE RIFERITO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - SALDO QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE RIFERITO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
169	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	893,62	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SALDO QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE - PERIODO 4 TRIMESTRE 2018 - SALDO QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE - PERIODO 4 TRIMESTRE 2018



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
170	15/02/2019	Trasferimenti correnti	447,92	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ACCONTO QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE - PERIODO 4 TRIMESTRE 2018 - ACCONTO QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE - PERIODO 4 TRIMESTRE 2018
171	15/02/2019	Trasferimenti correnti	35.523,24	COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI	RIMBORSO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D BASE 3 POSIZIONE RETRIBUTIVA - RIMBORSO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D BASE 3 POSIZIONE RETRIBUTIVA
173	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	SERVIZIO CUSTODIA EDIFICIO C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO PERIODO 20.09.2018 - 19.12.2018 - DET. N 241-2018 - SERVIZIO CUSTODIA EDIFICIO C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO PERIODO 20.09.2018 - 19.12.2018 - DET. N 241-2018
174	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.069,54	privacy	SERVIZIO CUSTODIA DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO ANNO 2018 (DET. N 405-2014) - SERVIZIO CUSTODIA DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO ANNO 2018 (DET. N 405-2014)
176	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.799,51	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - DET. N° 492/2017 - RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - DET. N° 492/2017
178	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.545,48	STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO	PARCELLA INCARICO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO - DET. N 519-2016 - PARCELLA INCARICO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO - DET. N 519-2016
180	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20.249,56	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO E SERVIZIO SABBIATURA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO E SERVIZIO SABBIATURA STAGIONE INVERNALE 2018/2019
181	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.471,07	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO E SERVIZIO SABBIATURA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO E SERVIZIO SABBIATURA STAGIONE INVERNALE 2018/2019
182	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.032,50	LORANDO S.R.L.	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO E NOLEGGIO PALA - STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO E NOLEGGIO PALA - STAGIONE INVERNALE 2018/2019
183	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.172,82	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO E NOLEGGIO PALA - STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO E NOLEGGIO PALA - STAGIONE INVERNALE 2018/2019
184	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.408,72	SELECTRA S.P.A.	SPESE PER GLI IMPIANTI DI P.I. ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI - SPESE PER GLI IMPIANTI DI P.I. ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI
185	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.154,88	CRISTOFORETTI S.p.A.	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - STAGIONE INVERNALE 2018-2019



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
186	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.823,52	VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.	RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA
187	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.194,64	STUDIO TECNICO MADASCHI per. ind. PIETRO	RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA
188	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.636,48	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA
189	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.860,19	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	ACQUISTO TAVOLI E PANCHE - ORDINATIVO PROT. N 12547-2018 - ACQUISTO TAVOLI E PANCHE - ORDINATIVO PROT. N 12547-2018
190	21/02/2019	Altre spese in conto capitale	746,73	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE
191	21/02/2019	Altre spese in conto capitale	2.928,00	privacy	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE
192	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	EDILSERVICE S.R.L.	ACQUISTO N. 18 PLINTI IN CEMENTO ARMATO - ORDINATIVO PROT. N 16194-2018 - ACQUISTO N. 18 PLINTI IN CEMENTO ARMATO - ORDINATIVO PROT. N 16194-2018
193	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	938,91	PEDERZOLLI ING. GIANFRANCO	PROGETTAZIONI E SPESE TECNICHE PER LAVORI ADEGUAMENTI RETI TECNOLOGICHE VIA ADAMELLO A M.D.C. - DETERMINAZIONE 160 DD. 10.04.2017 - PROGETTAZIONI E SPESE TECNICHE PER LAVORI ADEGUAMENTI RETI TECNOLOGICHE VIA ADAMELLO A M.D.C. - DETERMINAZIONE 160 DD. 10.04.2017
194	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	797,88	EURO SRL ASCENSORI	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO PRESSO ASILO PINZOLO E BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - DET. N 146-2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO PRESSO ASILO PINZOLO E BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - DET. N 146-2018
195	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.749,50	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SPESE ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE INTERNE COMUNALI - DET. N 68-2018 - SPESE ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE INTERNE COMUNALI - DET. N 68-2018
196	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.016,24	SELECTRA S.P.A.	SALDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018 - DET. N 189-2018 - SALDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018 - DET. N 189-2018
197	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.404,00	SCANDOLARI SABRINA	INTERVENTO ARCHIVIO, ASCENSORE E SISTEMAZIONI INTERNE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - RIQ. ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. 452 DD. 12.11.2018 - INTERVENTO ARCHIVIO, ASCENSORE E SISTEMAZIONI INTERNE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - RIQ. ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. 452 DD. 12.11.2018
198	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.604,59	MOSCA ADRIANO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA CASINA MALGA RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 13600 DD. 18.10.2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA CASINA MALGA RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 13600 DD. 18.10.2018



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
199	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	49.818,90	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LAVORI INTERVENTO 19/2018 - CONV. REP. 3922 DD. 14.06.2018 PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO RURALE ACCONTO 3 BIMESTRE - DET. 142 DD. 12.04.2018 - LAVORI INTERVENTO 19/2018 - CONV. REP. 3922 DD. 14.06.2018 PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO RURALE ACCONTO 3 BIMESTRE - DET. 142 DD. 12.04.2018
200	21/02/2019	Altre spese in conto capitale	423,23	MORELLI ALESSANDRO	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. 245 DD. 26.05.2017 - REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. 245 DD. 26.05.2017
202	21/02/2019	Altre spese in conto capitale	700,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' (DETT. NN. 80 - 404 - 502 ANNO 2018) - SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' (DETT. NN. 80 - 404 - 502 ANNO 2018)
204	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.687,05	CBA SERVIZI S.R.L.	SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI - SALDO ANNO 2018 - SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI - SALDO ANNO 2018
205	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,03	CBA INFORMATICA S.R.L.	SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI - SALDO ANNO 2018 - SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI - SALDO ANNO 2018
206	21/02/2019	Altre spese correnti	108,00	INSER S.p.A.	REGOLAZIONE POLIZZE R.C. E TUTELA COLPA GRAVE PERIODO 31.10.2017 - 31.10.2018 - REGOLAZIONE POLIZZE R.C. E TUTELA COLPA GRAVE PERIODO 31.10.2017 - 31.10.2018
207	21/02/2019	Altre spese in conto capitale	3.408,90	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO SKIBUS COMUNI ALTA VAL RENDENA - MESE DI DICEMBRE 2018 STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - DET. N 501-2018 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO SKIBUS COMUNI ALTA VAL RENDENA - MESE DI DICEMBRE 2018 STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - DET. N 501-2018
208	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.460,00	OLYMPIC HOTEL S.N.C. DI COLLINI MARGHERITA	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PER GLI ANZIANI ANNO 2018 - DET. 476 DD. 30.11.2018 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PER GLI ANZIANI ANNO 2018 - DET. 476 DD. 30.11.2018
209	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.690,96	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PER GLI ANZIANI ANNO 2018 - DET. 476 DD. 30.11.2018 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PER GLI ANZIANI ANNO 2018 - DET. 476 DD. 30.11.2018
210	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.505,00	RISTORANTE PAPPAGALLO s.a.s. di ALESSANDRA PAPA & C.	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PER GLI ANZIANI ANNO 2018 - DET. 476 DD. 30.11.2018 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PER GLI ANZIANI ANNO 2018 - DET. 476 DD. 30.11.2018
211	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.099,52	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - IV TRIMESTRE ANNO 2018 - DET. 21 DD. 11.01.2018 - SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - IV TRIMESTRE ANNO 2018 - DET. 21 DD. 11.01.2018
212	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	148,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONI CORSI DIPENDENTI COMUNALI - DET. N 470-2018 - ISCRIZIONI CORSI DIPENDENTI COMUNALI - DET. N 470-2018
213	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	817,40	FUTUR3 S.r.l.	SPESE PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET A SERVIZIO DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 530/2017 - SPESE PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET A SERVIZIO DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 530/2017
214	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	632,65	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - DET. 110 DD. 20.03.2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - DET. 110 DD. 20.03.2018



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
215	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - ANNO 2018 - DET. 253 DD. 27.06.2018 E 475 DD. 29.11.2018 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - ANNO 2018 - DET. 253 DD. 27.06.2018 E 475 DD. 29.11.2018
216	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14,64	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - ANNO 2018 - DET. 253 DD. 27.06.2018 E 475 DD. 29.11.2018 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - ANNO 2018 - DET. 253 DD. 27.06.2018 E 475 DD. 29.11.2018
217	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.481,01	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546-2017 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546-2017
218	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.094,40	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - MESE DICEMBRE 2018 - DET. 537 DD. 20.12.2017 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - MESE DICEMBRE 2018 - DET. 537 DD. 20.12.2017
219	21/02/2019	Altre spese in conto capitale	38.976,38	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	SERVIZIO PUBBLICO BUS NAVETTA MADONNA DI CAMPIGLIO-C.C. MAGNO ESTATE 2018 - DELIBERA GIUNTA N. 84 DD. 11.06.2018 - SERVIZIO PUBBLICO BUS NAVETTA MADONNA DI CAMPIGLIO-C.C. MAGNO ESTATE 2018 - DELIBERA GIUNTA N. 84 DD. 11.06.2018
220	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO BOLLETTARI PREAVVISO CDS PERSONALIZZATO PER LA POLIZIA LOCALE - DET. 525 DD. 26.12.2018 - ACQUISTO BOLLETTARI PREAVVISO CDS PERSONALIZZATO PER LA POLIZIA LOCALE - DET. 525 DD. 26.12.2018
221	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	108,12	privacy	GETTONE DI PRESENZA COMMISSARIO ESPERTO ASTA PUBBLICA AFFITTO RITORT - ANNO 2018 - D.G. 160/2018 - GETTONE DI PRESENZA COMMISSARIO ESPERTO ASTA PUBBLICA AFFITTO RITORT - ANNO 2018 - D.G. 160/2018
222	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO MESE DI DICEMBRE 2018 - DET. 29 DD. 29.01.2019 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO MESE DI DICEMBRE 2018 - DET. 29 DD. 29.01.2019
223	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	89,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO MESE DI DICEMBRE 2018 - DET. 29 DD. 29.01.2019 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO MESE DI DICEMBRE 2018 - DET. 29 DD. 29.01.2019
224	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	501,66	MF INGROSSO SPA A SU	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - DET. 546 DD. 29.12.2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - DET. 546 DD. 29.12.2018
225	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	HALLEY VENETO SRL	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E-GOVERNMENT - DET. N 520-2018 - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E-GOVERNMENT - DET. N 520-2018
226	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	HALLEY VENETO SRL	CANONE SOFTWARE PROTOCOLLO ANNO 2019 - DET. N 520-2018 - CANONE SOFTWARE PROTOCOLLO ANNO 2019 - DET. N 520-2018
228	21/02/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	SALDO CONTRIBUTO DELIBERA GIUNTA N. 73 DD. 08-05-2017 - SALDO CONTRIBUTO DELIBERA GIUNTA N. 73 DD. 08-05-2017
229	21/02/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	SCMDC TEAM ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. 74/2017 - CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. 74/2017



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
230	21/02/2019	Trasferimenti correnti	251,03	ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD	CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DELIBERA N. 201 DEL 24.11.2017 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DELIBERA N. 201 DEL 24.11.2017
231	21/02/2019	Trasferimenti correnti	2.900,00	SCMDC TEAM ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE IMPIANTI - DELIBERA N. 204 DEL 24.11.2017 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE IMPIANTI - DELIBERA N. 204 DEL 24.11.2017
232	21/02/2019	Trasferimenti correnti	800,00	SCMDC TEAM ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018
233	21/02/2019	Trasferimenti correnti	4.907,76	COMITATO 24ORE MTB VAL RENDENA PRES. POLLA FABRIZIO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE ANNO 2018 DELIBERA N. 103 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE ANNO 2018 DELIBERA N. 103 DEL 02/07/2018
234	21/02/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	SCMDC TEAM ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE ANNO 2018 DELIBERA N. 103 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE ANNO 2018 DELIBERA N. 103 DEL 02/07/2018
235	21/02/2019	Trasferimenti correnti	4.500,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTI A ENTI SPORTIVI OPERANTI NEL COMUNE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED INTERVENTI SU IMPIANTI - DELIBERA N. 105 DEL 02-07-2018 - CONTRIBUTI A ENTI SPORTIVI OPERANTI NEL COMUNE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED INTERVENTI SU IMPIANTI - DELIBERA N. 105 DEL 02-07-2018
236	22/02/2019	Contributi agli investimenti	25.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PINZOLO ANNO 2018 DELIBERA GIUNTA N. 203 DD. 29-12-2018 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PINZOLO ANNO 2018 DELIBERA GIUNTA N. 203 DD. 29-12-2018
237	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.282,95	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
238	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	123,13	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
239	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	193,71	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
240	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	84,88	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
241	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	227,85	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
242	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	419,89	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
243	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	83,86	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
244	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	194,27	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 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
245	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	172,77	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
246	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	342,18	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
247	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
248	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	206,66	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
249	22/02/2019	Trasferimenti correnti	2.189,43	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA' Pres. sig. COLUCCI ANIELLO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE ANNO 2018 DELIBERA N. 103 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE ANNO 2018 DELIBERA N. 103 DEL 02/07/2018
250	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	751,52	FERRARI VPR SNC	OPERE DA TERMOIDRAULICO CAMPO DA CALCIO - OPERE DA TERMOIDRAULICO CAMPO DA CALCIO
251	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	570,93	MYO S.R.L.	acquisto toner per stampanti uffici comunali - acquisto toner per stampanti uffici comunali
252	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.890,54	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	pasti dipendenti mese di gennaio 2019 - pasti dipendenti mese di gennaio 2019
253	25/02/2019	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	SPESE PER NOTIFICA ATTI - SPESE PER NOTIFICA ATTI
254	25/02/2019	Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI CARPI	SPESE PER NOTIFICA ATTI - SPESE PER NOTIFICA ATTI
255	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	450,88	privacy	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - ANNO 2018 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - ANNO 2018
257	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	110,00	CORO CARE' ALTO	RIMBORSO IVA SU FATTURA N. 2 DD 06/12/2018 - RIMBORSO IVA SU FATTURA N. 2 DD 06/12/2018
258	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.803,16	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT ANNO 2019 - DET. 517/2018 - SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT ANNO 2019 - DET. 517/2018
259	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.443,21	STUDIO TECNICO MAFFEI p.i. NICOLA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RIQ. ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI PINZOLO - DET. 133/2017 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RIQ. ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI PINZOLO - DET. 133/2017
260	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.654,32	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER INCARICO SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE PINZOLO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE - D.G. 30/2018 - SPESE PER INCARICO SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE PINZOLO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE - D.G. 30/2018
261	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24.713,97	TRIVENETA S.R.L.	RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 - DET. N 513-2018 - RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 - DET. N 513-2018
262	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.711,24	MVG S.R.L.	FORNITURA SALE AD USO STRADALE ANNO 2018 - DET. N 326-2018 - FORNITURA SALE AD USO STRADALE ANNO 2018 - DET. N 326-2018
263	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.488,40	F.LLI BONORA SRL	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2018 - DET. N 117-2016 - SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2018 - DET. N 117-2016



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
264	25/02/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' (DETT. NN. 80 - 404 - 502 ANNO 2018) - SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' (DETT. NN. 80 - 404 - 502 ANNO 2018)
265	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.456,00	privacy	INCARICO COORDINATORE PER LA PROGETTTAZIONE E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE LAVORI AREA CORTE SETTE PECCATI - DET. 402/2017 - INCARICO COORDINATORE PER LA PROGETTTAZIONE E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE LAVORI AREA CORTE SETTE PECCATI - DET. 402/2017
266	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	660,24	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI ANNO 2018 - PROT. 6399 DD. 25.05.2017 - SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI ANNO 2018 - PROT. 6399 DD. 25.05.2017
267	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.843,40	CETA S.P.A.	ACQUISTO N. 50 TRANSENNE - ORDINATIVO PROT. N 12529-2018 - ACQUISTO N. 50 TRANSENNE - ORDINATIVO PROT. N 12529-2018
268	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16.159,35	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N 343-2016 - SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N 343-2016
269	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.567,70	KONE S.P.A.	RIPARAZIONE EXTRACANONE IMPIANTO INSTALLATO PRESSO BIBLIOTECA - DET. 35/2018 - RIPARAZIONE EXTRACANONE IMPIANTO INSTALLATO PRESSO BIBLIOTECA - DET. 35/2018
270	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.257,61	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI - ESTINTORI - IMPIANTI TECNOLOGICI, INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. 167/2017 - SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI - ESTINTORI - IMPIANTI TECNOLOGICI, INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. 167/2017
271	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.252,10	STELDO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI ANNO 2018 - DET. 458/2017 - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI ANNO 2018 - DET. 458/2017
272	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	480,24	STELDO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2018 - DET. N 458-2017 - ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2018 - DET. N 458-2017
273	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	969,63	STELDO S.R.L.	SALDO ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2018 - DET. N 458-2017 - SALDO ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2018 - DET. N 458-2017
274	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.567,40	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI ACQUE ANNO 2018 - DETERMINAZIONE N. 331-2018 - SERVIZIO ANALISI ACQUE ANNO 2018 - DETERMINAZIONE N. 331-2018
275	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	564,83	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - DET. 331/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - DET. 331/2018
276	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.737,40	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	ACCONTO SU SALDO 2018 ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUA POTABILE - DET. N. 188-2018 - ACCONTO SU SALDO 2018 ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUA POTABILE - DET. N. 188-2018
277	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.118,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SALDO ANNO 2018 ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUA POTABILE - DET. N. 188-2018 - SALDO ANNO 2018 ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUA POTABILE - DET. N. 188-2018
278	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	MANUTENZIONE POTABILIZZATORI ACQUEDOTTI COMUNALI ANNO 2018 - DET. 188/2018 - MANUTENZIONE POTABILIZZATORI ACQUEDOTTI COMUNALI ANNO 2018 - DET. 188/2018



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
279	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.058,84	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA DI AREE PUBBLICHE PERIODO 08-31 DICEMBRE 2018 - DET. N 327-2018 - SERVIZIO PULIZIA DI AREE PUBBLICHE PERIODO 08-31 DICEMBRE 2018 - DET. N 327-2018
280	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	640,22	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA DI AREE PUBBLICHE PERIODO 08-31 DICEMBRE 2018 - DET. N 327-2018 - SERVIZIO PULIZIA DI AREE PUBBLICHE PERIODO 08-31 DICEMBRE 2018 - DET. N 327-2018
281	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.067,93	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - DET. 147/2018 - SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - DET. 147/2018
282	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	729,07	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - DET. 147/2018 - SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - DET. 147/2018
283	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.058,84	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DICEMBRE 2018 - DET. 396/2018 - SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DICEMBRE 2018 - DET. 396/2018
284	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.361,10	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E VARI CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - DET. N 175-2018 - SERVIZIO CUSTODIA E VARI CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - DET. N 175-2018
286	26/02/2019	Trasferimenti correnti	3.867,04	BANDA COMUNALE PINZOLO Presidente Ferrari Claudio	CONTRIBUTI BANDA COMUNALE PINZOLO E CORO PRESANELLA ANNO 2018 - DELIBERA GIUNTA N. 100 DEL 02-07-2018 - CONTRIBUTI BANDA COMUNALE PINZOLO E CORO PRESANELLA ANNO 2018 - DELIBERA GIUNTA N. 100 DEL 02-07-2018
287	26/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	HOCKEY CLUB VALRENDENA Presidente sig. Cominotti Cesare	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018
288	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	807,64	ANCITEL S.p.A.	CANONE SERVIZI BASE ED ANCI RISPONDE ANNO 2019 - CANONE SERVIZI BASE ED ANCI RISPONDE ANNO 2019
289	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	527,81	MYO S.R.L.	CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO SEGRETERIA - CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO SEGRETERIA
290	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	194,80	VIDEOCENTER PLUS DI PUGLIESE ALEXANDRA	APPARECCHIATURA PER TELEFONIA CUSTODI FORESTALI - APPARECCHIATURA PER TELEFONIA CUSTODI FORESTALI
291	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	751,15	TIM S.P.A.	1 BIMESTRE 2019 - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - 1 BIMESTRE 2019 - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
292	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	138,70	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - ANNO 2018
293	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	CAIRO EDITORE SPA	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - ANNO 2018



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
294	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	289,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - ANNO 2018
295	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	106,40	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
296	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	VERDE NETWORK SRL	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
297	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	269,00	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
298	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	921,50	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
299	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
300	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	269,90	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
301	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
303	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AGRA SRL	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
305	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	359,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
306	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	154,90	PANINI SPA ABBONAMENTI DISNEY	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
307	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	EDITORIALE DOMUS	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
308	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	69,00	FEGUAGISKA STUDIOS	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
309	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	27,00	MESSAGGERO DEI RAGAZZI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
310	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	44,00	S.O.F.I.A. S.R.L. CONTO GESTIONE ABBONAMENTI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018



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
311	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	65,00	CAIRO EDITORE SPA	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
312	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	92,90	PERIODICI SAN PAOLO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
313	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	52,00	STAFF SEL GESTIONE EDITORIALE C&C	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
314	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina - S.p.A.	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
315	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	22,00	IL SEXTANTE DI MARIAPIA CIAGHI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
316	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	357,00	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
317	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
318	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO TELEASSISTENZA INTERVENTI DD. 29.01.2019 E 30.01.2019 - SERVIZIO TELEASSISTENZA INTERVENTI DD. 29.01.2019 E 30.01.2019
319	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO APERTURA NUOVO ESERCIZIO - TELEASSISTENZA BUONO N.9 PROT. 2409 DD. 21.02.2019 - SERVIZIO APERTURA NUOVO ESERCIZIO - TELEASSISTENZA BUONO N.9 PROT. 2409 DD. 21.02.2019
320	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.727,50	INDUSTRIAL TRADING S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - DET. 146 DD. 13.04.2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - DET. 146 DD. 13.04.2018
321	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.982,09	privacy	CSP LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MDC - DET. 429 DD. 06.11.2018 - CSP LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MDC - DET. 429 DD. 06.11.2018
322	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	799,10	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - DET. 525 DD. 26.12.2018 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - DET. 525 DD. 26.12.2018
324	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	998,40	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE GENNAIO 2019 - DET. 537 DD. 20.12.2017 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE GENNAIO 2019 - DET. 537 DD. 20.12.2017
325	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. S.n.c.	SPESE PER NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO STUDIO MAUTHAUSEN E MELK 2019 - DET. 34 DD. 31.01.2019 - SPESE PER NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO STUDIO MAUTHAUSEN E MELK 2019 - DET. 34 DD. 31.01.2019
326	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	PROGETTO 92 S.C.S.	ADESIONE INIZIATIVA CULTURALE SCEGLILIBRO 4 - DET. 522 DD. 21.12.2018 - ADESIONE INIZIATIVA CULTURALE SCEGLILIBRO 4 - DET. 522 DD. 21.12.2018
327	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	PROGETTO 92 S.C.S.	ADESIONE INIZIATIVA CULTURALE SCEGLILIBRO 4 - DET. 522 DD. 21.12.2018 - ADESIONE INIZIATIVA CULTURALE SCEGLILIBRO 4 - DET. 522 DD. 21.12.2018



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
328	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI INCARICO DI GUIDA ACCOMPAGNATRICE VIAGGIO DI STUDIO A MAUTHAUSEN E MELK GENNAIO 2019 - DET. 34 DD. 31.01.2019 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI INCARICO DI GUIDA ACCOMPAGNATRICE VIAGGIO DI STUDIO A MAUTHAUSEN E MELK GENNAIO 2019 - DET. 34 DD. 31.01.2019
329	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	270,00	SCANDOLARI SABRINA	VERSAMENTO QUOTA IRPEF TRATTENUTA SU MANDATO 197 DD. 21.02.2019 - VERSAMENTO QUOTA IRPEF TRATTENUTA SU MANDATO 197 DD. 21.02.2019
330	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	99,00	SOMEDIA SPA ABBONAMENTI LIMES	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
335	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	SPESE POSTALI ORDINARIE RELATIVE ALL'ANNO 2019 - SPESE POSTALI ORDINARIE RELATIVE ALL'ANNO 2019
338	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	387,38	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2018 - PERIODO LUGLIO E AGOSTO - SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2018 - PERIODO LUGLIO E AGOSTO
339	05/03/2019	Altre spese in conto capitale	45.177,84	TENNIS CLUB PINZOLO - Associazione Sportiva Dilettantistica	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO LAVORI COPERTURA TENNIS PINZOLO - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 40 DI DATA 22.03.2017 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO LAVORI COPERTURA TENNIS PINZOLO - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 40 DI DATA 22.03.2017
340	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	SENZA BARRIERE ONLUS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	ACQUISTO AUDIOLIBRI - ACQUISTO AUDIOLIBRI
341	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.251,60	LANDZEIT AUTOBAHN RESTAURANT & HOTEL HOLIDAY WOLFA	VIAGGIO DI STUDIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA A MAUTHAUSEN E MELK - DET. 34 DD. 31.01.2019 - VIAGGIO DI STUDIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA A MAUTHAUSEN E MELK - DET. 34 DD. 31.01.2019
342	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.524,79	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.	SPESE GESTIONE CALORE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IMPIANTI COE E CENTRO CONGRESSI MDC PERIODO 01.09.2018-31.08.2019: I RATA - DET. 211 DD. 16.06.2015 - SPESE GESTIONE CALORE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IMPIANTI COE E CENTRO CONGRESSI MDC PERIODO 01.09.2018-31.08.2019: I RATA - DET. 211 DD. 16.06.2015
343	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	628,30	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' PRESSO PALACAMPIGLIO - DET. 68 DD. 04.03.2014 - CONNETTIVITA' PRESSO PALACAMPIGLIO - DET. 68 DD. 04.03.2014
344	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	LORANDO S.R.L.	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO E NOLEGGIO PALA - DET. 349 DD. 08.08.2017 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO E NOLEGGIO PALA - DET. 349 DD. 08.08.2017
345	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.711,24	MVG S.R.L.	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - DET. 326 DD. 17.08.2018 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - DET. 326 DD. 17.08.2018
346	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.506,66	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A. MAVIGNOLA: II RATA ANNO 2018/2019 - DET. 261 DD. 09.06.2017 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A. MAVIGNOLA: II RATA ANNO 2018/2019 - DET. 261 DD. 09.06.2017
347	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	32.940,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO SUD: II ACCONTO ANNO 2018/2019 - DET. 121 DD. 04.04.2018 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO SUD: II ACCONTO ANNO 2018/2019 - DET. 121 DD. 04.04.2018



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
348	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	379,88	CRISTOFORETTI S.p.A.	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - ORD. 2221 DD. 19.02.2019 - SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - ORD. 2221 DD. 19.02.2019
349	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.007,75	CRISTOFORETTI S.p.A.	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO 2221 DD. 19.02.2019 - SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO 2221 DD. 19.02.2019
350	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19.786,08	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO NORD - CCM II RATA ANNO 2018/2019 - DET. 122 DD. 27.03.2018 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO NORD - CCM II RATA ANNO 2018/2019 - DET. 122 DD. 27.03.2018
351	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	463,48	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO 1 LOTTO MDC NORD - CCM II RATA - DET. 122 DD. 27.03.2018 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO 1 LOTTO MDC NORD - CCM II RATA - DET. 122 DD. 27.03.2018
352	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.919,75	GILETTA S.P.A.	INTERVENTO MANUTENZIONE LAMA SGOMBRANEVE - PROT. 1665 DD. 05.02.2019 - INTERVENTO MANUTENZIONE LAMA SGOMBRANEVE - PROT. 1665 DD. 05.02.2019
353	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.238,18	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO E SERVIZIO SABBIAIATURA - DET. 280 DD. 11.07.2018 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO E SERVIZIO SABBIAIATURA - DET. 280 DD. 11.07.2018
354	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.361,28	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DI AREE PUBBLICHE PERIODO GENNAIO 2019 - DET. 327 DD. 20.08.2018 - SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DI AREE PUBBLICHE PERIODO GENNAIO 2019 - DET. 327 DD. 20.08.2018
355	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	223,05	SELECTRA S.P.A.	SPESE PER GLI IMPIANTI DI P.I. ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI - DET. 189 DD. 16.05.2018 - SPESE PER GLI IMPIANTI DI P.I. ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI - DET. 189 DD. 16.05.2018
356	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	987,70	SELECTRA S.P.A.	SPESE PER GLI IMPIANTI DI P.I. ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI - DET. 189 DD. 16.05.2018 - SPESE PER GLI IMPIANTI DI P.I. ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI - DET. 189 DD. 16.05.2018
357	06/03/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	BALLARDINI S.R.L.	SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA:BUONO BEBE' 2017 - DET. 142/2017 - SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA:BUONO BEBE' 2017 - DET. 142/2017
358	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	464,01	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l.	ELETTROMOTORE SPARGISALE PORTER PIAGGIO - ELETTROMOTORE SPARGISALE PORTER PIAGGIO
359	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	252,54	MYO S.R.L.	acquisto carta ecologica formato A4 - acquisto carta ecologica formato A4
360	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	119,56	MYO S.R.L.	CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
361	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	298,41	MYO S.R.L.	TONER PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA - TONER PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA
362	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	128,34	MYO S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE



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
363	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
364	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	COMMIFY ITALIA S.P.A.	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
365	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	518,50	COMMIFY ITALIA S.P.A.	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
366	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	158,93	ANCORA LIBRERIA SRL	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
368	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.966,50	JUGENDGASTEHAUS LINZ	VIAGGIO DI STUDIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA A MAUTHAUSEN E MELK - DET. 34 DD. 31.01.2019 - VIAGGIO DI STUDIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA A MAUTHAUSEN E MELK - DET. 34 DD. 31.01.2019
369	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.094,80	BISTRO MAUTHAUSEN MEMORIAL DIAKONIEWERK OBEROSTERR	VIAGGIO DI STUDIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA A MAUTHAUSEN E MELK - DET. 34 DD. 31.01.2019 - VIAGGIO DI STUDIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA A MAUTHAUSEN E MELK - DET. 34 DD. 31.01.2019
370	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	680,00	CASIMIR PALTINGER	VIAGGIO DI STUDIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA A MAUTHAUSEN E MELK - DET. 34 DD. 31.01.2019 - VIAGGIO DI STUDIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA A MAUTHAUSEN E MELK - DET. 34 DD. 31.01.2019
371	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO STAGIONE 2018/2019 - II ACCONTO - DET. 233 DD. 16.06.2016 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO STAGIONE 2018/2019 - II ACCONTO - DET. 233 DD. 16.06.2016
373	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	24,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO ANNO 2018
374	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	15,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE E CANONI DI MANUTENZIONE - SALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 - POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE E CANONI DI MANUTENZIONE - SALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018
375	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8,50	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO - SALDO ANNO 2018
376	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	474,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica gennaio 2019 - energia elettrica gennaio 2019
378	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	237,61	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
379	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	376,37	RENDENA COLORI GINKLOD	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
380	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO



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
381	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	CALVETTI MARCO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
382	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.391,43	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
383	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	408,58	FRANCHINI IMPIANTI ELETTRICI di ANTONIO & C. S.n.c.	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 15653 DD. 03.12.2018 - RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 15653 DD. 03.12.2018
384	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESA PER INUMAZIONE SALME CIMITERO - SPESA PER INUMAZIONE SALME CIMITERO
385	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	926,93	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI - ANNO 2018
386	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	356,76	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI - ANNO 2018
387	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	773,48	privacy	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI - ANNO 2018
388	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N 343-2016 - SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N 343-2016
389	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	54,90	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - SALDO ORDINATIVO PROT. N 17091 DD. 31.12.2018 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - SALDO ORDINATIVO PROT. N 17091 DD. 31.12.2018
390	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI FEBBRAIO 2019
391	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	96,24	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019
392	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.462,82	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
393	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	177,18	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COM.LE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COM.LE 2018
397	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	303,62	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDNTI MESE DICEMBRE 2018 E EGNNIAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDNTI MESE DICEMBRE 2018 E EGNNIAIO 2019
400	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	26,24	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019
401	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	270,00	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018 - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018



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
403	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	55,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI DICEMBRE 2018
406	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19,44	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019
417	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	42,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PASTI MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PASTI MESE DI GENNAIO 2019
423	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17,60	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI GENNAIO 2019
425	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	279,00	TONEZZER Rag. ROBERTO	COMPENSO REVISORE ANNO 2018 - COMPENSO REVISORE ANNO 2018
439	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PASTI MESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PASTI MESE DI GENNAIO 2019
444	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	97,92	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DMESE DI GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DMESE DI GENNAIO 2019
454	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.391,00	TONEZZER Rag. ROBERTO	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PINZOLO - COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PINZOLO
456	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	213,50	STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
457	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	875,61	NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
458	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	447,74	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	INTERVENTO PORTA ANTIPANICO E SISTEMAZIONE - INTERVENTO PORTA ANTIPANICO E SISTEMAZIONE
459	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
460	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	131,72	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
461	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	85,28	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
462	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	251,71	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
463	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	919,75	CESEL S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
464	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	233,91	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
465	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
466	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	763,15	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
467	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	510,64	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO



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
468	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	669,05	METALLSIDER S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
469	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.496,03	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
470	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	EREDI GASPEROTTI IVANO SDF	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
471	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	74,41	STAZIONE SERVIZIO "IP"	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
472	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	284,49	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C: s.a.s.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
473	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	111,85	FARMACIA SCAGLIA di Anna Scaglia & C. s.a.s.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
474	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	445,75	RENDENA COLORI GINKLOD	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
475	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	905,24	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
476	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	PAOLI FRANCO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
477	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	GAGGIO S.n.c di COLLINI CESARE & STEFANO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
478	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	FERRARI VPR SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
479	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	190,32	LA SEGNALETICA di ALESSANDRO STIZ & C. s.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
480	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	125,66	ZAMAC sas di Zanlucchi Franco & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
481	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	888,16	privacy	REDAZIONE APE RIFUGIO RITORT - REDAZIONE APE RIFUGIO RITORT
482	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	530,70	MYO S.R.L.	BLOCCHI PER BUONI ORDINE UFFICIO TECNICO - BLOCCHI PER BUONI ORDINE UFFICIO TECNICO
483	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	57,39	MYO S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
484	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	139,70	privacy	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
485	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	98,82	MYO S.R.L.	cancelleria per ufficio anagrafe - cancelleria per ufficio anagrafe
486	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	815,62	MYO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICIO tributi - SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICIO tributi
487	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - ANNO 2018 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - ANNO 2018
488	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.093,23	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PASTI DIPENDENTI COMUNALI DICEMBRE 2018 E FEBBRAIO 2019 - PASTI DIPENDENTI COMUNALI DICEMBRE 2018 E FEBBRAIO 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
489	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.037,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
492	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	EMANUELE BERNARDI	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018 - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018
493	20/03/2019	Trasferimenti correnti	2.482,71	Comune di Tione di Trento	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE QUOTA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 - DET. 115 DD. 20.03.2019 - RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE QUOTA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 - DET. 115 DD. 20.03.2019
494	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.503,25	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - DET. 166/2015 - SPESE PER NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - DET. 166/2015
495	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.738,19	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - DET. 166/2015 - SPESE PER NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - DET. 166/2015
496	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	112,81	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - DET. 166/2015 - SPESE PER NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - DET. 166/2015
497	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	A.C. SRL ATTREZZATURE PER UFFICI TECNICI	SPESE PER ACQUISTO 3 SEDIE PER UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO 3 SEDIE PER UFFICI COMUNALI
498	20/03/2019	Trasferimenti correnti	2.061,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI ANNO 2019 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI ANNO 2019
555	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	INPS	CONTR. DS C-ENTE SU LIQIDAZIONE COMPENSO REVISORE TONEZZER ROBERTO ANNO 2018 - CONTR. DS C-ENTE SU LIQIDAZIONE COMPENSO REVISORE TONEZZER ROBERTO ANNO 2018
584	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.919,38	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	ACQUISTO CARBURANTE PER CORPO POLIZIA LOCALE - DET. N 21 DD. 22.01.2019 - ACQUISTO CARBURANTE PER CORPO POLIZIA LOCALE - DET. N 21 DD. 22.01.2019
585	25/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.785,00	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2017 - DET. N. 217/2017 - DET. N. 508/2018 - DET. N. 83/2019 - CONTRATTO N. 3886 DD. 13.07.2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2017 - DET. N. 217/2017 - DET. N. 508/2018 - DET. N. 83/2019 - CONTRATTO N. 3886 DD. 13.07.2017
586	25/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.621,12	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2017 - DET. N. 217/2017 - DET. N. 508/2018 - DET. N. 83/2019 - CONTRATTO N. 3886 DD. 13.07.2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2017 - DET. N. 217/2017 - DET. N. 508/2018 - DET. N. 83/2019 - CONTRATTO N. 3886 DD. 13.07.2017
587	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.992,36	TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTA NICOLA E LUCA	SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI INTERRATI SITUATI A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N. 362/2018 - SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI INTERRATI SITUATI A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N. 362/2018
588	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.507,19	IMPRESA EDILE MONFREDINI LIVIO E RUDI SNC	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - DETT. N. 43 E N. 63 ANNO 2019 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - DETT. N. 43 E N. 63 ANNO 2019
589	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.923,55	IMPRESA EDILE MONFREDINI LIVIO E RUDI SNC	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - DETT. NN. 43 - 63 ANNO 2019 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - DETT. NN. 43 - 63 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
590	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.546,87	AZIENDA AGRICOLA DASERIO s.a.s.	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - DETT. NN. 43 - 63 ANNO 2019 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - DETT. NN. 43 - 63 ANNO 2019
591	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.122,45	FUTUR3 S.r.l.	CANONE SERVIZIO CONNESSIONE WI-FI ALLA RETE INTERNE ED ACCESSO GRATUITO E LIBERO FREE LUNA ANNO 2019 - CANONE SERVIZIO CONNESSIONE WI-FI ALLA RETE INTERNE ED ACCESSO GRATUITO E LIBERO FREE LUNA ANNO 2019
592	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.797,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE ANNO 2019 SOWTARE CIVILIA - DETERMINAZIONE N. 496 DD. 06.12.2018 - CANONE ANNO 2019 SOWTARE CIVILIA - DETERMINAZIONE N. 496 DD. 06.12.2018
593	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.011,78	GEOPARTNER SRL	CANONE GISCOMX ANNO 2019 - DET. N 298 DD. 29.06.2017 - CANONE GISCOMX ANNO 2019 - DET. N 298 DD. 29.06.2017
594	25/03/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - Onlus	QUOTA SPESA PER FONDAZIONE AI CADUTI DELL' ADAMELLO ANNO 2018 - DET. N° 504/2008 - QUOTA SPESA PER FONDAZIONE AI CADUTI DELL' ADAMELLO ANNO 2018 - DET. N° 504/2008
595	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	83,06	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
596	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	83,24	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2019
597	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.418,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SERVIZIO CINEMA A PINZOLO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - DET. N 233-2017 - SERVIZIO CINEMA A PINZOLO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - DET. N 233-2017
598	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.948,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SPESE PER IL SERVIZIO CINEMA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - DET. N 271-2017 - SPESE PER IL SERVIZIO CINEMA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - DET. N 271-2017
599	26/03/2019	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3960 - 3875 - CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA FEBBRAIO 2019 - CONTRATTI NN. 3960 - 3875 - CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA FEBBRAIO 2019
600	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	802,76	KONE S.P.A.	ASSISTENZA IMPIANTI ASCENSORI - DET. N 35 DD. 30.01.2018 - ASSISTENZA IMPIANTI ASCENSORI - DET. N 35 DD. 30.01.2018
601	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14.193,19	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE 01.10.2017 - 30.09.2018 - DET. N 233-2013 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE 01.10.2017 - 30.09.2018 - DET. N 233-2013
603	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	37.000,00	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	SPESA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 01.10.2017 / 30.09.2018 - DET. N° 233 DD. 12.06.2013 - SPESA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 01.10.2017 / 30.09.2018 - DET. N° 233 DD. 12.06.2013
604	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14.937,18	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	SPESA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 01.10.2017 / 30.09.2018 - DET. N° 233 DD. 12.06.2013 - SPESA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 01.10.2017 / 30.09.2018 - DET. N° 233 DD. 12.06.2013
605	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.498,23	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	SPESA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 01.10.2017 / 30.09.2018 - DET. N° 233 DD. 12.06.2013 - SPESA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 01.10.2017 / 30.09.2018 - DET. N° 233 DD. 12.06.2013



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
606	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	24.316,99	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	SPESA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 01.10.2017 / 30.09.2018 - DET. N° 233 DD. 12.06.2013 - SPESA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 01.10.2017 / 30.09.2018 - DET. N° 233 DD. 12.06.2013
607	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	26.528,31	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	SALDO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE 01.10.2017 - 30.09.2018 - DET. N 233-2013 - SALDO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE 01.10.2017 - 30.09.2018 - DET. N 233-2013
608	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22.198,35	AMISTADI MARCO S.R.L.	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - det. 43 e 63-2019 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - det. 43 e 63-2019
609	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.463,85	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SPESA PER SERVIZIO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2018 - ORDINATIVO 1638 DD. 12.02.2016 - SPESA PER SERVIZIO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ANNO 2018 - ORDINATIVO 1638 DD. 12.02.2016
610	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	333,00	ECO-SPES S.R.L.	SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA' AL LAVORO - DET. 55-2016 - SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA' AL LAVORO - DET. 55-2016
611	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	818,91	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI PERIODO 01.02.2019 - 30.04.2019 - DET. 460 DD. 31.10.2017 - SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI PERIODO 01.02.2019 - 30.04.2019 - DET. 460 DD. 31.10.2017
612	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.516,00	BOXXAPPS SRL	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - DET. 489-2017 - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - DET. 489-2017
613	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA	SPESE PER MANUTENZIONI VARIE AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - ORDINATIVO 437 DD. 10.01.2019 - SPESE PER MANUTENZIONI VARIE AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - ORDINATIVO 437 DD. 10.01.2019
614	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.880,14	CRISTOFORETTI S.p.A.	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 82 DD. 12.03.2019 - SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 82 DD. 12.03.2019
615	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16.745,29	CRISTOFORETTI S.p.A.	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 82 DD. 12.03.2019 - SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 82 DD. 12.03.2019
616	26/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.227,40	STUDIO TECNICO MOSCA ING. GIAMPAOLO - MOSCA GEOM. CLAUDIO	PROGETTAZIONI E SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDE IN VIA M. SPINALE M.D.C. - DET. 282 DD. 21.06.2017 - PROGETTAZIONI E SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDE IN VIA M. SPINALE M.D.C. - DET. 282 DD. 21.06.2017
617	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.869,00	I.E.P. di Davide Baldassari	SERVIZIO PROFESSIONALE DI RECUPERO DELL'ARCHIVIO DEI BENI IMMOBILI SU IDONEO STRUMENTO INFORMATICO - AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE BENI MOBILI - DET. N 461-2018 - SERVIZIO PROFESSIONALE DI RECUPERO DELL'ARCHIVIO DEI BENI IMMOBILI SU IDONEO STRUMENTO INFORMATICO - AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE BENI MOBILI - DET. N 461-2018
618	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.074,40	LUCHETTA geom. GIANNI	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. GIANNI LUCHETTA PER PREDISPOSIZIONE PERIZIA DI STIMA - DET. N 468-2018 - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. GIANNI LUCHETTA PER PREDISPOSIZIONE PERIZIA DI STIMA - DET. N 468-2018



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
621	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	BANCO BPM S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	CANONE POS - FATTURA TECMARKET N. 177 DD. 22.01.2019 / NOTA CORPO POLIZIA LOCALE DI DATA 19.02.2019 - CANONE POS - FATTURA TECMARKET N. 177 DD. 22.01.2019 / NOTA CORPO POLIZIA LOCALE DI DATA 19.02.2019
622	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13,20	COMUNE DI PINZOLO	CANONE POS - VERSAMENTO IVA SU FATTURA TECMARKET N. 177 DD. 22.01.2019 / NOTA CORPO POLIZIA LOCALE DI DATA 19.02.2019 - CANONE POS - VERSAMENTO IVA SU FATTURA TECMARKET N. 177 DD. 22.01.2019 / NOTA CORPO POLIZIA LOCALE DI DATA 19.02.2019
624	27/03/2019	Altre spese correnti	262,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	SALDO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2018 - SALDO I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2018
627	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019 - PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019
628	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019 - PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019
631	27/03/2019	Altre spese correnti	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019 - PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019
632	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019 - PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019
633	27/03/2019	Altre spese in conto capitale	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019 - PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019
634	27/03/2019	Altre spese in conto capitale	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019 - PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019



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
635	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019 - PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 37 DD. 04.02.2019
636	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	888,67	HERA COMM S.R.L.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI - SALDO ANNO 2018
637	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.111,15	HERA COMM S.R.L.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO ANNO 2018
638	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	324,59	HERA COMM S.R.L.	SPESE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI - SALDO ANNO 2018
639	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.173,50	HERA COMM S.R.L.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN M.D.C. - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN M.D.C. - SALDO ANNO 2018
640	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.440,21	HERA COMM S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
641	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	119,11	HERA COMM S.R.L.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI - SALDO ANNO 2018
642	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	672,55	HERA COMM S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCUOLE ELEMENTARI PINZOLO - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCUOLE ELEMENTARI PINZOLO
643	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	270,11	HERA COMM S.R.L.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE - SALDO ANNO 2018
644	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	672,62	HERA COMM S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO SCUOLE MEDIE PINZOLO - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO SCUOLE MEDIE PINZOLO
645	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.164,60	HERA COMM S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
646	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	38,99	HERA COMM S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
647	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	430,78	HERA COMM S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
648	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.083,53	HERA COMM S.R.L.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SALDO ANNO 2018
649	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	307,78	HERA COMM S.R.L.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SALDO ANNO 2018
650	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	382,70	HERA COMM S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
651	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	186,77	HERA COMM S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA 2019 - ENERGIA ELETTRICA 2019
652	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.467,48	HERA COMM S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
653	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,79	HERA COMM S.R.L.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - SALDO ANNO 2018



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
654	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	20.823,51	HERA COMM S.R.L.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO ANNO 2018
655	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.197,21	HERA COMM S.R.L.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
656	27/03/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	SOCIETA' BOCCIOFILA PINZOLO	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018
657	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	RINNOVO ABBONAMENTI VARI A SERVIZI DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N 124-2019 - RINNOVO ABBONAMENTI VARI A SERVIZI DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N 124-2019
658	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	664,00	S.E.T.A. Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	RINNOVO ABBONAMENTI VARI A SERVIZI DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N 124-2019 - RINNOVO ABBONAMENTI VARI A SERVIZI DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N 124-2019
662	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.568,24	SARTORIO AVV. GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALLA RICORRENTE WIND TRE S.P.A. - SENTENZA T.R.G.A. DI TRENTO N. 1-2019 - DETERMINAZIONE N. 112 DD. 19.03.2019 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALLA RICORRENTE WIND TRE S.P.A. - SENTENZA T.R.G.A. DI TRENTO N. 1-2019 - DETERMINAZIONE N. 112 DD. 19.03.2019
704	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	659,99	TIM S.P.A.	TIM CARD E FATTURA TIM MOBILI - TIM CARD E FATTURA TIM MOBILI
705	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	127,29	TIM S.P.A.	CANONI DI RACCORDO CENTRALE URBANA 280855-01 - CANONI DI RACCORDO CENTRALE URBANA 280855-01
706	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	ZULBERTI DOTT. DARIO GEOLOGO	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018 - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018
707	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018 - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018
708	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	710,53	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
709	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	102,50	CARTOLIBRERIA B. ANTOLINI snc di ANTOLINI P.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
710	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	398,94	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
711	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	266,41	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
712	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	442,01	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
713	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	272,52	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
714	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
716	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	462,09	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
717	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	178,78	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE



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
718	02/04/2019	Altre spese in conto capitale	35.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	ACCORDO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE SERVIZIO MOBILITA' STRADA PATASCOSS - MALGA RITORT - ANNUALITA' 2017 - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 123 DD. 19.06.2017 - ACCORDO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE SERVIZIO MOBILITA' STRADA PATASCOSS - MALGA RITORT - ANNUALITA' 2017 - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 123 DD. 19.06.2017
719	02/04/2019	Altre spese in conto capitale	35.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	ACCORDO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE SERVIZIO MOBILITA' STRADA PATASCOSS - MALGA RITORT - ANNUALITA' 2018 - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 123 DD. 19.06.2017 - ACCORDO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE SERVIZIO MOBILITA' STRADA PATASCOSS - MALGA RITORT - ANNUALITA' 2018 - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 123 DD. 19.06.2017
720	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	182,22	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
722	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	329,84	PULITALIA SpA Detergenti Industriali	CONFEZIONI ASCIUGAMANO PER BAGNI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - CONFEZIONI ASCIUGAMANO PER BAGNI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
723	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	97,17	TRENTINO OFFICE S.R.L.	righe di commento - righe di commento
724	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	62,00	TRENTINO OFFICE S.R.L.	righe di commento - righe di commento
725	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - CARTELLE COLORATE PER UFFICI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - CARTELLE COLORATE PER UFFICI
726	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
727	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	152,94	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
728	04/04/2019	Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI MESSINA	SPESE PER NOTIFICHE DA ALTRI COMUNI - SPESE PER NOTIFICHE DA ALTRI COMUNI
729	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.045,00	FILO' DA LA VAL RENDENA - GRUPPO INTERPRETATIVO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPETTACOLO TEATRALE FESTA DELLA DONNA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPETTACOLO TEATRALE FESTA DELLA DONNA
731	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	LORANDO S.R.L.	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - DET. N 349/2017 - NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - DET. N 349/2017
732	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 BIS (SIG. MATTEO GRASSI) - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - DET. N 512/2017 - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS (SIG. MATTEO GRASSI) - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - DET. N 512/2017
733	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 BIS (SIG. ROBERTO MAFFEI) - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - DET. N 518/2017 - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS (SIG. ROBERTO MAFFEI) - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - DET. N 518/2017
734	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.648,90	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA DI AREE PUBBLICHE - MESE FEBBRAIO 2019 - DET. N 327/2018 - SERVIZIO PULIZIA DI AREE PUBBLICHE - MESE FEBBRAIO 2019 - DET. N 327/2018
735	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.924,29	privacy	SERVIZIO CUSTODIA - PULIZIA C.O.E. PERIODO 01.01.2019 / 19.03.2019 - DET. N 241/2018 - SERVIZIO CUSTODIA - PULIZIA C.O.E. PERIODO 01.01.2019 / 19.03.2019 - DET. N 241/2018



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
736	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20.249,56	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - 1 LOTTO - STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - DET. N 112/2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - 1 LOTTO - STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - DET. N 112/2018
737	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.375,78	SELECTRA S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - DET. N 189/2018 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - DET. N 189/2018
738	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.242,78	STELDO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI - DET. N 458/2017 - ACQUISTO MATERIALI EDILI - DET. N 458/2017
739	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.506,66	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N. 261/2017 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N. 261/2017
740	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	811,02	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI C/O STADIO GHIACCIO PINZOLO - DET. N° 136/2018 - ORDINATIVO PROT. N. 17017/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI C/O STADIO GHIACCIO PINZOLO - DET. N° 136/2018 - ORDINATIVO PROT. N. 17017/2018
741	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.058,84	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI VARI - MESE 01/2019 - DET. N° 396/2018 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI VARI - MESE 01/2019 - DET. N° 396/2018
742	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	59.314,30	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO LAVORI INTERVENTO 19/2018 PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' COFINANZIATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DET. N. 142/2018 - DET. N. 282/2018 - SALDO LAVORI INTERVENTO 19/2018 PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' COFINANZIATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DET. N. 142/2018 - DET. N. 282/2018
743	08/04/2019	Contributi agli investimenti	11.292,88	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI M. DI CAMPIGLIO ANNO 2018 DELIBERA GIUNTA N. 204 DD. 29-12-2018 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI M. DI CAMPIGLIO ANNO 2018 DELIBERA GIUNTA N. 204 DD. 29-12-2018
748	09/04/2019	Trasferimenti correnti	600,00	TENNIS CLUB PINZOLO - Associazione Sportiva Dilettantistica	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018
749	09/04/2019	Trasferimenti correnti	521,81	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALLA PAT PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019 - DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALLA PAT PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019
750	10/04/2019	Trasferimenti correnti	5.821,71	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ADEP servizio gestione degli impianti	RESTITUZIONE QUOTA CANONE DEPURAZIONE ANNO 2017 - 1° ACCONTO - DICHIARAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PINZOLO DI DATA 12.10.2018 - RESTITUZIONE QUOTA CANONE DEPURAZIONE ANNO 2017 - 1° ACCONTO - DICHIARAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PINZOLO DI DATA 12.10.2018
751	10/04/2019	Trasferimenti correnti	584.064,85	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ADEP servizio gestione degli impianti	RESTITUZIONE QUOTA CANONE DEPURAZIONE ANNO 2017 - SALDO - DICHIARAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PINZOLO DI DATA 12.10.2018 - RESTITUZIONE QUOTA CANONE DEPURAZIONE ANNO 2017 - SALDO - DICHIARAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PINZOLO DI DATA 12.10.2018
752	11/04/2019	Trasferimenti correnti	12.748,80	PRO LOCO GS MAVIGNOLA	CONTRIBUTI ALLE PRO LOCOPER INIZIATIVE TURISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI - DELIBERA N. 107 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI ALLE PRO LOCOPER INIZIATIVE TURISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI - DELIBERA N. 107 DEL 02/07/2018



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
753	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.038,20	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	CONTRATTO DI SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO 1 TRIMESTRE 2019 - DET. N 521/2018 - CONTRATTO DI SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO 1 TRIMESTRE 2019 - DET. N 521/2018
754	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGGIOLI SPA	QUOTA CORSO ISCRIZIONE DIPENDENTI COMUNALI - DET. N 62/2019 - QUOTA CORSO ISCRIZIONE DIPENDENTI COMUNALI - DET. N 62/2019
755	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	PROFEXIONAL Srl	CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 IMPIANTI TELEFONICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PINZOLO E M.C. - DET. N 60/2019 - CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 IMPIANTI TELEFONICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PINZOLO E M.C. - DET. N 60/2019
756	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12.308,23	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	CARBURANTE PER PARCO MACCHINE CUSTODI FORESTALI - DET. N 105/2019 - CARBURANTE PER PARCO MACCHINE CUSTODI FORESTALI - DET. N 105/2019
757	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,52	KONE S.P.A.	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 505/2017 - SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 505/2017
758	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	807,52	KONE S.P.A.	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 505/2017 - SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 505/2017
759	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	739,17	KONE S.P.A.	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 505/2017 - SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 505/2017
760	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.721,91	KONE S.P.A.	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 505/2017 - SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 505/2017
762	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE PER CANONI MANUTENZIONE SOFTWARES E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - SPESE PER CANONI MANUTENZIONE SOFTWARES E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI
763	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DET. N. 92 -2012 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DET. N. 92-2012
764	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.462,29	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE A INTERESSE COMUNALE ANNO 2018 - DET. N 99-2018 - SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE A INTERESSE COMUNALE ANNO 2018 - DET. N 99-2018
765	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.055,30	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO C/O EDIFICIO PALACAMPIGLIO - DET. N° 68-2016 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO C/O EDIFICIO PALACAMPIGLIO - DET. N° 68-2016
766	12/04/2019	Altre spese in conto capitale	11.571,70	TRENTINO ACQUE S.R.L.	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ORDINATIVO U.T.C. PROT. N° 14799 DD. 15.11.2018 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ORDINATIVO U.T.C. PROT. N° 14799 DD. 15.11.2018
767	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	970,67	AZIENDA AGRICOLA COLLINI VALENTINO	SERVIZIO SGOMBERO NEVE SU STRADE COMUNALI - DETT. NN. 43 - 63 /2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE SU STRADE COMUNALI - DETT. NN. 43 - 63 /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
768	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.625,89	GEBUDEAUTOMATION SDTIROL - DOMOTICA ALTO ADIGE	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO ORDINATIVO PROT. N 15653 DD. 03.12.2018 - RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO ORDINATIVO PROT. N 15653 DD. 03.12.2018
769	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	408,58	GEBUDEAUTOMATION SDTIROL - DOMOTICA ALTO ADIGE	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO ORDINATIVO PROT. N 15653 DD. 03.12.2018 - RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO ORDINATIVO PROT. N 15653 DD. 03.12.2018
771	12/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	VANZO PIETRO	PARCELLA PER VALUTAZIONE AMBIENTALE LAVORI RIFACIMENTO OPERA DI PRESA TORRENTE MELEDRIO - DET. N 117/2019 - PARCELLA PER VALUTAZIONE AMBIENTALE LAVORI RIFACIMENTO OPERA DI PRESA TORRENTE MELEDRIO - DET. N 117/2019
772	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	87.940,72	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	1 ACCONTO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALE STAGIONE 2018/2019 - DET. N 329 DD. 20.08.2018 - 1 ACCONTO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALE STAGIONE 2018/2019 - DET. N 329 DD. 20.08.2018
774	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	806,40	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - MESE DI FEBBRAIO 2019 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - MESE DI FEBBRAIO 2019
775	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	459,70	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
776	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	264,83	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
777	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.723,17	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546-2017 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546-2017
778	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	526,92	MF INGROSSO SPA A SU	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - ANNO 2018
780	16/04/2019	Altre spese correnti	68,64	privacy	IVA SU FATTURA N. 1 DD. 01.02.2019 - BUONO N. 2 PROT. N. 1752 DI DATA 07.02.2019 - IVA SU FATTURA N. 1 DD. 01.02.2019 - BUONO N. 2 PROT. N. 1752 DI DATA 07.02.2019
783	17/04/2019	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 2019 / N REG. 17 DI DATA 15.04.2019 - U.T.C. - DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER LE CATEGORIE 2-BIS PER L'ANNO 2019 / N REG. 17 DI DATA 15.04.2019 - U.T.C.
784	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	630,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI - SALDO ANNO 2018
785	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	97,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 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
786	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	969,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO ANNO 2018
787	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	979,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI - SALDO ANNO 2018
788	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	376,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO - SALDO ANNO 2018
789	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	0,10	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI - SALDO ANNO 2018
790	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	855,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SALDO ANNO 2018
791	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.583,50	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SALDO ANNO 2018
792	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	249,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI - SALDO ANNO 2018
793	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.107,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - ANNO 2018 - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - ANNO 2018
794	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	968,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA NETTEZZA URBANA - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA NETTEZZA URBANA - SALDO ANNO 2018
795	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.632,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - SALDO ANNO 2018
796	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	533,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019
797	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	617,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019
798	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	617,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019
799	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	639,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019
800	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	464,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019
801	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	573,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019
802	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.931,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO ANNO 2018



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
803	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.390,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019
804	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	122,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019
805	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	148,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica mese di febbraio 2019 - energia elettrica mese di febbraio 2019
806	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.856,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica mese di dicembre 2018 - energia elettrica mese di dicembre 2018
807	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.940,14	QUERIO PAOLO	INTERVENTI PRESSO STADIO GHIACCIO PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N 13553 DD. 17.10.2018 (DITTA QUERIO PAOLO) - INTERVENTI PRESSO STADIO GHIACCIO PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N 13553 DD. 17.10.2018 (DITTA QUERIO PAOLO)
808	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO CONCESSIONE MALGA CIOCA - DET. 68 DD. 04.03.2019 - PUBBLICAZIONE AVVISO CONCESSIONE MALGA CIOCA - DET. 68 DD. 04.03.2019
809	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	119,98	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO NASCITURI MESE MARZO E APRILE 2019 - DET. 147 DD. 11.04.2019 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO NASCITURI MESE MARZO E APRILE 2019 - DET. 147 DD. 11.04.2019
810	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	119,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO NASCITURI MESE GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - DET. 94 DD. 15.03.2019 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO NASCITURI MESE GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - DET. 94 DD. 15.03.2019
811	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.850,56	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 - DET. 396/2018 - SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 - DET. 396/2018
812	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIBLIOTECA E MAGAZZINO COMUNALE FEBBRAIO 2019 - DET. 396/2018 - SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIBLIOTECA E MAGAZZINO COMUNALE FEBBRAIO 2019 - DET. 396/2018
813	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	403,27	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO FEBBRAIO 2019 - DET. 396/2018 - SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO FEBBRAIO 2019 - DET. 396/2018
814	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	124,09	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE SERVIZIO PULIZIA CIMITERI FEBBRAIO 2019 - DET. 396/2018 - SPESE SERVIZIO PULIZIA CIMITERI FEBBRAIO 2019 - DET. 396/2018
815	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.181,56	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019 - DET. 396/2018 - SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019 - DET. 396/2018
816	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	210,00	CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TRENTO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 1° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 1° TRIMESTRE 2019
817	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	GIAMPY SAS DI AMBROSI GIANPIERO & C.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 1° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 1° TRIMESTRE 2019
818	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.426,95	POSTE ITALIANE - SEDE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 1° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 1° TRIMESTRE 2019
820	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	BONAPACE PIERA - Stazione Agip Pinzolo	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 1° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 1° TRIMESTRE 2019
821	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	753,00	DEBITORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 1° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 1° TRIMESTRE 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
822	24/04/2019	Altre spese in conto capitale	1.464,00	privacy	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ORD. PROT. N° 3820 DD. 22.03.2019 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ORD. PROT. N° 3820 DD. 22.03.2019
823	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	536,64	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO LIBRI - DET. N. 545/2017 - ACQUISTO LIBRI - DET. N. 545/2017
824	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	ELTRAFF S.R.L.	MANUTENZIONE E TARATURA L.A.T. DEL MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512D - DET. n 18 DD. 16.01.2019 - MANUTENZIONE E TARATURA L.A.T. DEL MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512D - DET. n 18 DD. 16.01.2019
826	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	41,10	ECONOMO COMUNALE	ACQUISTO BIGLIETTI PER INIZIATIVA CULTURALE ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA DI PINZOLO - DET. N. 545/2017 - ACQUISTO BIGLIETTI PER INIZIATIVA CULTURALE ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA DI PINZOLO - DET. N. 545/2017
827	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.886,33	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A&C	PARCELLA LAVORIRIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - DETT. NN. 288 - 492 / 2017 - PARCELLA LAVORIRIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - DETT. NN. 288 - 492 / 2017
828	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.157,07	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019 - TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019
829	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	129,10	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019
830	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	278,04	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019 - TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019
831	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	169,31	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019 - TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019
832	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	409,60	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019 - TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019
833	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	70,76	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019 - TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019
834	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	189,49	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019
835	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	160,53	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019
836	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	314,16	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019 - TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019
837	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019
838	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	71,07	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019 - TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019
839	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	70,77	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019 - TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019
840	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	39,30	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019 - TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019
841	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019 - TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2019
842	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.697,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' BANDA INTERNET DEDICATA A 20 Mbps / ATTACCO URBANO a 4 Mps - DET. N° 21/2011 - - CONNETTIVITA' BANDA INTERNET DEDICATA A 20 Mbps / ATTACCO URBANO a 4 Mps - DET. N° 21/2011 -
843	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	95,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI - FATT. N. 7X04800018 - TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI - FATT. N. 7X04800018



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
844	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	173,24	CBA INFORMATICA S.R.L.	SPESE PER ACCESSO PORTALE PERSONALE 1 TRIMESTRE 2019 - DET. N 538/2017 - SPESE PER ACCESSO PORTALE PERSONALE 1 TRIMESTRE 2019 - DET. N 538/2017
845	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.632,15	CBA SERVIZI S.R.L.	SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI PERIODO 1 TRIMESTRE 2019 - DET. N 538/2017 - SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI PERIODO 1 TRIMESTRE 2019 - DET. N 538/2017
846	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BOXXAPPS SRL	SPESA SISTEMA GESTIONE PRIVACY D.P.S. 679/2016 - DET. N 518/2018 - SPESA SISTEMA GESTIONE PRIVACY D.P.S. 679/2016 - DET. N 518/2018
847	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.376,00	BUSINESS TOURISM SERVICE SRL UNIPERSONALE DI MAURO ARMANI	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I CORSI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO - DET. N° 357/2018 - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I CORSI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO - DET. N° 357/2018
848	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COMITATO ZOBIA MATA- Pres. CEREHINI GIORGIO	SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA ZOBIA MATA 2019 - DET. N 56 DD. 19.02.2019 - SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA ZOBIA MATA 2019 - DET. N 56 DD. 19.02.2019
849	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.275,77	UNIFORMERIA S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO PER IL CORPO POLIZIA LOCALE - DET. N° 127 DD. 18.03.2017 - ACQUISTO VESTIARIO PER IL CORPO POLIZIA LOCALE - DET. N° 127 DD. 18.03.2017
851	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.346,84	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	R0-PA PORTA AGGIUNTIVA - BI-004 BANDA INTERNET DEDICATA A 20 MBPS - BND-005 ATTACCO URBANO A 4 MBPS SLA GOLD / DET. N° 21/2011 - ACCONTO 2015 - 2016 - R0-PA PORTA AGGIUNTIVA - BI-004 BANDA INTERNET DEDICATA A 20 MBPS - BND-005 ATTACCO URBANO A 4 MBPS SLA GOLD / DET. N° 21/2011 - ACCONTO 2015 - 2016
852	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.803,96	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	R0-PA PORTA AGGIUNTIVA - BI-004 BANDA INTERNET DEDICATA A 20 MBPS - BND-005 ATTACCO URBANO A 4 MBPS SLA GOLD / DET. N° 21/2011 / SALDO 2015 - 2016 - R0-PA PORTA AGGIUNTIVA - BI-004 BANDA INTERNET DEDICATA A 20 MBPS - BND-005 ATTACCO URBANO A 4 MBPS SLA GOLD / DET. N° 21/2011 / SALDO 2015 - 2016
853	29/04/2019	Altre spese in conto capitale	17.746,10	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	ACCONTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO SKIBUS COMUNI ALTA VAL RENDENA - STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - DET. N 501-2018 - ACCONTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO SKIBUS COMUNI ALTA VAL RENDENA - STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - DET. N 501-2018
854	29/04/2019	Altre spese in conto capitale	12.934,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	SALDO SERVIZIO TRASPORTO SKIBUS PINZOLO / GIUSTINO / CARISOLO / MASSIMENO STAGIONE INVERNALE 2018-2019 // DET. N 501 DD. 07.12.2018 - SALDO SERVIZIO TRASPORTO SKIBUS PINZOLO / GIUSTINO / CARISOLO / MASSIMENO STAGIONE INVERNALE 2018-2019 // DET. N 501 DD. 07.12.2018
855	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.150,46	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	computer per Ufficio M.d.C. (Caola Loretta) e nuova postazione UTC e microsoft office - computer per Ufficio M.d.C. (Caola Loretta) e nuova postazione UTC e microsoft office
856	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	52,18	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	5 CASSE ACQUA SURGIVA E BICCHIERI IN PLASTICA - 5 CASSE ACQUA SURGIVA E BICCHIERI IN PLASTICA
857	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.836,15	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SERVIZIO PASTI PERSONALE PERIODO FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO PASTI PERSONALE PERIODO FEBBRAIO 2019
858	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	948,96	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE
859	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	667,19	CONTER FORNITURE SAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE



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
860	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	278,37	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	fornitura libri per biblioteca comunale - fornitura libri per biblioteca comunale
861	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	400,75	ANCORA LIBRERIA SRL	fornitura libri per biblioteca comunale - fornitura libri per biblioteca comunale
862	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	794,06	CESEL S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
863	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	263,52	MYO S.R.L.	carta ecologica per uffici comunali - determina n. 142 dd 09/04/2019 - carta ecologica per uffici comunali - determina n. 142 dd 09/04/2019
864	29/04/2019	Trasferimenti correnti	97,00	SCHUTZENKOMPANIE RHENDENA pres. Capella Silvano	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ANNO 2018 DELIBERA N. 101 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ANNO 2018 DELIBERA N. 101 DEL 02/07/2018
865	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	I.C.E.P.I. SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE UFFICIO TECNICO
866	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	I.C.E.P.I. SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE UFFICIO TECNICO
867	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.124,66	TUTTO PERSALDARE di Lorenzo Marocchi	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE UFFICIO TECNICO
868	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	482,39	HYDROSKOP SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE UFFICIO TECNICO
900	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI MARZO 2019
901	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	37,60	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM DIVERSI AMM.RI COM.LI PER LE MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM DIVERSI AMM.RI COM.LI PER LE MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018
902	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	480,00	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
942	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	295,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2019
944	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DAL COMUNE DI PINZOLO - RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DAL COMUNE DI PINZOLO
1046	03/05/2019	Altre spese correnti	820,50	INSER S.p.A.	CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS - KASKO ENTE - KASKO ALTRI AUTOMEZZI - CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS - KASKO ENTE - KASKO ALTRI AUTOMEZZI
1047	03/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.620,00	COMPOSTELLA ITALO	LAVORO STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI - ISOLAMENTO COPETURA - 3° S.A.L. - MUNICIPIO PINZOLO / DET. N° 436-2017 - LAVORO STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI - ISOLAMENTO COPETURA - 3° S.A.L. - MUNICIPIO PINZOLO / DET. N° 436-2017
1048	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	GOOK TRAVEL S.R.L.	QUOTA PAC PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO CULTURALE DI DATA 27.03.219 - DET. N° 357/2018 - QUOTA PAC PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO CULTURALE DI DATA 27.03.219 - DET. N° 357/2018



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
1049	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.286,25	STELDO S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - ORDINATIVO PROT. N 17091 DD. 31.12.2018 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - ORDINATIVO PROT. N 17091 DD. 31.12.2018
1050	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.797,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA - PORTIERATO - PULIZIA EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO / PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019 / DET. N 147-2018 - SERVIZIO CUSTODIA - PORTIERATO - PULIZIA EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO / PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019 / DET. N 147-2018
1051	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.083,30	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA EDIFICIO CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO / PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019 / DET. N 175-2018 - SERVIZIO CUSTODIA EDIFICIO CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO / PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019 / DET. N 175-2018
1052	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.361,28	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA E SPAZZAMENTO DI AREE PUBBLICHE / MESE MARZO 2019 / DET. N 327-2018 - PULIZIA E SPAZZAMENTO DI AREE PUBBLICHE / MESE MARZO 2019 / DET. N 327-2018
1053	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.618,21	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	SPESA PER SERVIZIO SABBIAUTURA E SALATURA RETE VIABILE NEL CENTRO ABITATO DI PINZOLO / DET. N 280-2018 - SPESA PER SERVIZIO SABBIAUTURA E SALATURA RETE VIABILE NEL CENTRO ABITATO DI PINZOLO / DET. N 280-2018
1054	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.385,21	STELDO S.R.L.	MATERIALI EDILI PER I CANTIERI COMUNALI - DET. N 458-2017 - MATERIALI EDILI PER I CANTIERI COMUNALI - DET. N 458-2017
1070	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PINZOLO - MESE MARZO 2019 - DET. N 396/2018 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PINZOLO - MESE MARZO 2019 - DET. N 396/2018
1071	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.031,48	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI VARI - MESE MARZO 2019 - DET. N 396/2018 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI VARI - MESE MARZO 2019 - DET. N 396/2018
1072	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	403,27	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE MARZO 2019 - DET. N 396/2018 - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE MARZO 2019 - DET. N 396/2018
1073	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	124,09	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA CAPPELLA CIMITERIALI PINZOLO - MESE MARZO 2019 - DET. N 396/2018 - SERVIZIO PULIZIA CAPPELLA CIMITERIALI PINZOLO - MESE MARZO 2019 - DET. N 396/2018
1075	07/05/2019	Altre spese correnti	29.704,81	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TIONE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE MARZO 2019 - I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE MARZO 2019
1076	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	LEGATORIA CAPITULO di Letizia Tasin	RILEGATURA VOLUMI PER BIBLIOTECA PINZOLO - RILEGATURA VOLUMI PER BIBLIOTECA PINZOLO
1077	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	332,77	MYO S.R.L.	ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI
1078	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	91,11	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA PRESSO UFFICIO CUSTODI FORESTALI MESE DI MARZO 2019 - PULIZIA PRESSO UFFICIO CUSTODI FORESTALI MESE DI MARZO 2019
1079	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	123,90	MYO S.R.L.	TONER PER STAMPANTI CORPO POLIZIA LOCALE - TONER PER STAMPANTI CORPO POLIZIA LOCALE



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
1081	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.828,93	STELLA RICHTER PAOLO	ACCONTO INCARICO STUDIO AVV. PAOLO STELLA RICHTER PER CONTENZIONE PROMOSSO DA FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A. - DETERMINAZIONE N. 446 DD. 20.10.2017 - ACCONTO INCARICO STUDIO AVV. PAOLO STELLA RICHTER PER CONTENZIONE PROMOSSO DA FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A. - DETERMINAZIONE N. 446 DD. 20.10.2017
1082	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	213,84	STELLA RICHTER PAOLO	SALDO PARCELLA RIFERITA AL CONTENZIOSO PROMOSSO DA FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A. - DETERMINAZIONE N. 446 DD. 20.10.2017 - SALDO PARCELLA RIFERITA AL CONTENZIOSO PROMOSSO DA FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A. - DETERMINAZIONE N. 446 DD. 20.10.2017
1083	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.682,00	COSTRUZIONI CASAROTTO SRL	LAVORI VARI SEDE MUNICIPALE PINZOLO - P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2017 - LAVORI VARI SEDE MUNICIPALE PINZOLO - P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2017
1084	09/05/2019	Altre spese in conto capitale	683,20	SALVADORI FELICE SRL	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 184/2018 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 184/2018
1085	09/05/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' (DET. N. 80 ANNO 2018) - SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' (DET. N. 80 ANNO 2018)
1086	09/05/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' (DET. N. 80 ANNO 2018) - SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' (DET. N. 80 ANNO 2018)
1087	09/05/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' (DET. N. 80 ANNO 2018) - SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' (DET. N. 80 ANNO 2018)
1088	09/05/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' (DET. N. 80 ANNO 2018) - SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' (DET. N. 80 ANNO 2018)
1090	09/05/2019	Trasferimenti correnti	23.635,28	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3960 - 3875 - CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATE MARZO - APRILE 2019 - CONTRATTI NN. 3960 - 3875 - CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATE MARZO - APRILE 2019
1092	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	454,52	STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO	PARCELLA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO - DET. N. 519/2016 - DET. N. 436/2017 - PARCELLA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO - DET. N. 519/2016 - DET. N. 436/2017
1093	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19,37	STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO	PARCELLA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO - DET. N. 519/2016 - DET. N. 436/2017 - PARCELLA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO - DET. N. 519/2016 - DET. N. 436/2017
1094	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.929,36	STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO	PARCELLA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO - DET. N. 519/2016 - DET. N. 436/2017 - PARCELLA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO - DET. N. 519/2016 - DET. N. 436/2017
1095	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	592,43	STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO	PARCELLA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO - DET. N. 519/2016 - DET. N. 436/2017 - PARCELLA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO - DET. N. 519/2016 - DET. N. 436/2017



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
1096	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	653,77	TIM S.P.A.	SPESA TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO SERVIZI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2019 - SPESA TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO SERVIZI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2019
1105	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	102,80	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018
1106	14/05/2019	Altre spese correnti	10.620,16	STUDIO TECNICO FORESTALE DR. RUGGERO BOLOGNANI	SALDO SPESA PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 197 DD. 21.05.2014 - SALDO SPESA PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 197 DD. 21.05.2014
1107	14/05/2019	Altre spese correnti	1.864,59	STUDIO TECNICO FORESTALE DR. RUGGERO BOLOGNANI	SALDO SPESA PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 166 DD. 26.04.2019 - SALDO SPESA PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 166 DD. 26.04.2019
1108	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.023,03	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	ACCONTO RIMBORSO QUOTA SPESE PALESTRA EDFICIO EX-SCUOLE ELEMENTARI S.A.M. ANNO 2018 - NOTA PROT. N° 4104/2019 / CONTRATTI NN. 1082/2001 - 3725/2013 - 3863/2016 - 3865/2016 - 3900/2017 - ACCONTO RIMBORSO QUOTA SPESE PALESTRA EDFICIO EX-SCUOLE ELEMENTARI S.A.M. ANNO 2018 - NOTA PROT. N° 4104/2019 / CONTRATTI NN. 1082/2001 - 3725/2013 - 3863/2016 - 3865/2016 - 3900/2017
1109	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	478,65	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	SALDO RIMBORSO QUOTA SPESE PALESTRA EDFICIO EX-SCUOLE ELEMENTARI S.A.M. ANNO 2018 - NOTA PROT. N° 4104/2019 / CONTRATTI NN. 1082/2001 - 3725/2013 - 3863/2016 - 3865/2016 - 3900/2017 - SALDO RIMBORSO QUOTA SPESE PALESTRA EDFICIO EX-SCUOLE ELEMENTARI S.A.M. ANNO 2018 - NOTA PROT. N° 4104/2019 / CONTRATTI NN. 1082/2001 - 3725/2013 - 3863/2016 - 3865/2016 - 3900/2017
1110	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SALDO SERVIZIO CINEMA A PINZOLO - ACCONTO MARZO/APRILE 2019 - DET. N° 233/2017 - SALDO SERVIZIO CINEMA A PINZOLO - ACCONTO MARZO/APRILE 2019 - DET. N° 233/2017
1111	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.754,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SERVIZIO CINEMA A PINZOLO SALDO PERIODO MARZO / APRILE 2019 - DET. N 233/2017 - SERVIZIO CINEMA A PINZOLO SALDO PERIODO MARZO / APRILE 2019 - DET. N 233/2017
1112	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SALDO SERVIZIO CINEMA A MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO MARZO/APRILE 2019 - DET. N° 271-2017 - SALDO SERVIZIO CINEMA A MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO MARZO/APRILE 2019 - DET. N° 271-2017
1113	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.471,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SERVIZIO CINEMA A MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO PERIODO MARZO / APRILE 2019 - DET. N 271/2017 - SERVIZIO CINEMA A MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO PERIODO MARZO / APRILE 2019 - DET. N 271/2017
1114	14/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.497,60	BETON ASFALTI SRL	STATO FINALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 - DET. N. 220/2018 - CONTRATTO N. 3830 - DET. N. 523/2018 - DET. N. 191/2019 - STATO FINALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 - DET. N. 220/2018 - CONTRATTO N. 3830 - DET. N. 523/2018 - DET. N. 191/2019
1115	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.r.l.	ACQUISTO BIGLIETTI PER SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO - NOTA UFFICIO POLIZIA LOCALE DI DATA 13.05.2019 - ACQUISTO BIGLIETTI PER SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO - NOTA UFFICIO POLIZIA LOCALE DI DATA 13.05.2019



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
1116	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	ACCATRE S.r.l.	CONVENZIONE ANNO 2019 CONSERVAZIONE PROTOCOLLO - DET. 516 DD. 21.12.2018 - CONVENZIONE ANNO 2019 CONSERVAZIONE PROTOCOLLO - DET. 516 DD. 21.12.2018
1117	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.949,54	A&T MULTIMEDIA SRL	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE I ISPEZIONE 2019 PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI MDC - DET. 202/2018 - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE I ISPEZIONE 2019 PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI MDC - DET. 202/2018
1118	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	HALLEY VENETO SRL	CANUNE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVOATTIVITA' PRODUTTIVE PERIODO 01.012019-31.12.2019 - DET. 26 DD. 28.01.2019 - CANUNE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVOATTIVITA' PRODUTTIVE PERIODO 01.012019-31.12.2019 - DET. 26 DD. 28.01.2019
1119	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE - ORD. 11/2019 PROT. 4897/2019 - SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE - ORD. 11/2019 PROT. 4897/2019
1120	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	CHISTE' IVAN & DIEGO SNC	MANUTENZIONE MINIESCAVATORE NEW HOLLAND - ORD. 10/2019 PROT. 4628 - MANUTENZIONE MINIESCAVATORE NEW HOLLAND - ORD. 10/2019 PROT. 4628
1121	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO GRASSI MATTEO PERIODO MARZO E APRILE 2019 - DET. 512/2017 - SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO GRASSI MATTEO PERIODO MARZO E APRILE 2019 - DET. 512/2017
1122	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO MAFFEI ROBERTO PERIODO MARZO E APRILE 2019 - DET. 518/2017 - SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO MAFFEI ROBERTO PERIODO MARZO E APRILE 2019 - DET. 518/2017
1123	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI VARIE A SOSTEGNO DEL LAVORO VIDI FEDERICO - DICEMBRE 2018 - DET. 431/2018 - SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI VARIE A SOSTEGNO DEL LAVORO VIDI FEDERICO - DICEMBRE 2018 - DET. 431/2018
1124	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.937,28	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO VIDI FEDERICO PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - DET. 431/2018 - SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO VIDI FEDERICO PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - DET. 431/2018
1125	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.937,28	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO VIDI FEDERICO PERIODO MARZO E APRILE 2019 - DET. 431/2018 - SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO VIDI FEDERICO PERIODO MARZO E APRILE 2019 - DET. 431/2018
1126	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.389,81	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO INVERNO 2018/2019 - DET. 233/2016 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO INVERNO 2018/2019 - DET. 233/2016
1127	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,43	SELECTRA S.P.A.	SPESE PER GLI IMPIANTI DI P.I. ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI - DET. 189/2018 - SPESE PER GLI IMPIANTI DI P.I. ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI - DET. 189/2018
1128	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.886,94	SELECTRA S.P.A.	SPESE PER GLI IMPIANTI DI P.I. ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI - DET. 189/2018 - SPESE PER GLI IMPIANTI DI P.I. ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI - DET. 189/2018



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
1129	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.379,79	STELDO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - DET. 458/2017 - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - DET. 458/2017
1130	15/05/2019	Altre spese in conto capitale	2.500,00	privacy	SALDO 50% EMOLUMENTO 2018 REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA DELLA VAL RENDENA - DET. 115 DD. 30.03.2018 - SALDO 50% EMOLUMENTO 2018 REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA DELLA VAL RENDENA - DET. 115 DD. 30.03.2018
1131	15/05/2019	Altre spese correnti	11.441,18	PICCOLROAZ MARCO	SALDO PRESTAZIONE PER VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N. 241 DD. 21.06.2016 - SALDO PRESTAZIONE PER VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N. 241 DD. 21.06.2016
1132	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	836,00	MAGGIOLI SPA	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE MAGGIOLI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N. 124/2019 - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE MAGGIOLI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N. 124/2019
1135	16/05/2019	Altre spese correnti	12.828,37	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TIONE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - RIFERIMENTO MESE APRILE 2019 - I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - RIFERIMENTO MESE APRILE 2019
1137	16/05/2019	Trasferimenti correnti	1.950,12	Comune di Tione di Trento	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE QUOTA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 - DET. 198 DD. 16.05.2019 - RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE QUOTA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 - DET. 198 DD. 16.05.2019
1138	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	VERSAMENTO FONDO SPESE PER RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 55 DD. 19.04.2019 - DETERMINAZIONE N. 187 DD. 13.05.2019 - VERSAMENTO FONDO SPESE PER RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 55 DD. 19.04.2019 - DETERMINAZIONE N. 187 DD. 13.05.2019
1139	17/05/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTI PER I CORPI VOLONTARI DI SOCCORSO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELIBERA N. 106 DEL 02-07-2018 - CONTRIBUTI PER I CORPI VOLONTARI DI SOCCORSO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELIBERA N. 106 DEL 02-07-2018
1140	17/05/2019	Trasferimenti correnti	18.000,00	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTI ALLE PRO LOCOPER INIZIATIVE TURISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI - DELIBERA N. 107 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI ALLE PRO LOCOPER INIZIATIVE TURISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI - DELIBERA N. 107 DEL 02/07/2018
1141	17/05/2019	Trasferimenti correnti	1.900,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	CONTRIBUTI BANDA COMUNALE PINZOLO E CORO PRESANELLA ANNO 2018 - DELIBERA GIUNTA N. 100 DEL 02-07-2018 - CONTRIBUTI BANDA COMUNALE PINZOLO E CORO PRESANELLA ANNO 2018 - DELIBERA GIUNTA N. 100 DEL 02-07-2018
1142	20/05/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	GOLF CLUB CAMPO CARLO MAGNO - Pres. sig. Colombo Mario Francesco	CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 75/2017 - CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 75/2017
1143	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.588,33	STUDIO TECNICO MAFFEI p.i. NICOLA	PARCELLA LAVORI SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N. 133/2017 - DET. N. 436/2017 - DET. N. 65/2019 - PARCELLA LAVORI SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N. 133/2017 - DET. N. 436/2017 - DET. N. 65/2019
1144	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	133,13	STUDIO TECNICO MAFFEI p.i. NICOLA	PARCELLA LAVORI SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N. 133/2017 - DET. N. 436/2017 - DET. N. 65/2019 - PARCELLA LAVORI SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N. 133/2017 - DET. N. 436/2017 - DET. N. 65/2019



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
1145	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.296,75	CAMPIDELLI NORMAN	PARCELLA LAVORI SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N. 378/2017 - PARCELLA LAVORI SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N. 378/2017
1146	20/05/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BUONI BEBE' ANNO 2018 - DET. N° 80 DD. 05.03.2018 - BUONI BEBE' ANNO 2018 - DET. N° 80 DD. 05.03.2018
1147	20/05/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BUONI BEBE' ANNO 2018 - DET. N° 80 DD. 05.03.2018 - BUONI BEBE' ANNO 2018 - DET. N° 80 DD. 05.03.2018
1148	20/05/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BUONI BEBE' ANNO 2018 - DET. N° 80 DD. 05.03.2018 - BUONI BEBE' ANNO 2018 - DET. N° 80 DD. 05.03.2018
1149	20/05/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BUONI BEBE' ANNO 2018 - DET. N° 80 DD. 05.03.2018 - BUONI BEBE' ANNO 2018 - DET. N° 80 DD. 05.03.2018
1150	20/05/2019	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA SCAGLIA di Anna Scaglia & C. s.a.s.	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI ANNO 2018
1151	20/05/2019	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA BRETТА DOTT. GIORGIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI ANNO 2018
1152	20/05/2019	Trasferimenti correnti	1.330,00	GOLF CLUB CAMPO CARLO MAGNO - Pres. sig. Colombo Mario Francesco	CONTRIBUTI A ENTI SPORTIVI OPERANTI NEL COMUNE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED INTERVENTI SU IMPIANTI - DELIBERA N. 105 DEL 02-07-2018 - CONTRIBUTI A ENTI SPORTIVI OPERANTI NEL COMUNE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED INTERVENTI SU IMPIANTI - DELIBERA N. 105 DEL 02-07-2018
1153	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	157,58	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - PARCO AI SASS - DET. 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - PARCO AI SASS - DET. 330/2017
1154	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	899,75	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - CENTRO CONGRESSI - DET. 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - CENTRO CONGRESSI - DET. 330/2017
1155	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	381,25	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - CENTRO RAINALTER - DET. 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - CENTRO RAINALTER - DET. 330/2017
1156	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	127,09	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - MAGAZZINO COMUNALE - DET. 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - MAGAZZINO COMUNALE - DET. 330/2017
1157	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	106,75	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - EDIFICIO PLURIUSO - DET. 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - EDIFICIO PLURIUSO - DET. 330/2017
1158	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.129,00	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - COE - DET. 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - COE - DET. 330/2017



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
1159	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14,75	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - COE - DET. 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - COE - DET. 330/2017
1160	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	204,80	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - CHALET LAGHETTO - DET. 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - CHALET LAGHETTO - DET. 330/2017
1161	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	166,29	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - CHALET LAGHETTO - DET. 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - CHALET LAGHETTO - DET. 330/2017
1162	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	89,02	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - CRM CAMPIGLIO - DET. 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - CRM CAMPIGLIO - DET. 330/2017
1163	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11,63	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - CRM CAMPIGLIO - DET. 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI TECNOLOGICI PERIODO 01.09.2018 - 28.02.2019 - CRM CAMPIGLIO - DET. 330/2017
1164	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO TELEASSISTENZA PER UFFICIO RAGIONERIA - BUONO D'ORDINE PROT. N 1945 DD. 11.02.2019 - SERVIZIO TELEASSISTENZA PER UFFICIO RAGIONERIA - BUONO D'ORDINE PROT. N 1945 DD. 11.02.2019
1165	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	806,40	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE MARZO 2019 / DET. N 537-2017 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE MARZO 2019 / DET. N 537-2017
1166	22/05/2019	Trasferimenti correnti	20.687,82	COMUNE CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - SALDO CONSUNTIVO 2018 - RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - SALDO CONSUNTIVO 2018
1167	22/05/2019	Trasferimenti correnti	557,46	COMUNE CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - ACCONTO 75% PREVENTIVO 2019 - RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - ACCONTO 75% PREVENTIVO 2019
1168	22/05/2019	Trasferimenti correnti	56.308,62	COMUNE CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - SALDO 75% PREVENTIVO 2019 - RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - SALDO 75% PREVENTIVO 2019
1169	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	344,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019
1170	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.383,06	NIPE system s.r.l.	ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE PER UFFICIO SEGRETERIA - DET. N 134 DD. 04.04.2019 - ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE PER UFFICIO SEGRETERIA - DET. N 134 DD. 04.04.2019



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
1171	22/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.729,35	MORETTO S.R.L.	MANUTENZIONE VEICOLO E PIATTAFORMA AEREA IVECO DAYLI TARGATO DL232AB - ORDINAVITO PROT. N 3739/2019 - MANUTENZIONE VEICOLO E PIATTAFORMA AEREA IVECO DAYLI TARGATO DL232AB - ORDINAVITO PROT. N 3739/2019
1172	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.624,11	F.LLI BONORA SRL	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI E CONDOTTE FOGNARIE - DET. N 443/2018 - SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI E CONDOTTE FOGNARIE - DET. N 443/2018
1173	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.583,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica marzo 2019 - energia elettrica marzo 2019
1174	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	217,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019
1175	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019
1176	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019
1177	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	735,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019
1178	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	685,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica marzo 2019 - energia elettrica marzo 2019
1179	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica marzo 2019 - energia elettrica marzo 2019
1180	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	36,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica marzo 2019 - energia elettrica marzo 2019
1181	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	362,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica marzo 2019 - energia elettrica marzo 2019
1182	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.133,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica marzo 2019 - energia elettrica marzo 2019
1183	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	181,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica mese di marzo 2019 - energia elettrica mese di marzo 2019
1184	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	372,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica marzo 2019 - energia elettrica marzo 2019
1185	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.063,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica marzo 2019 - energia elettrica marzo 2019
1186	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.008,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica marzo 2019 - energia elettrica marzo 2019
1187	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	25,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica marzo 2019 - energia elettrica marzo 2019
1188	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13.463,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica marzo 2019 - energia elettrica marzo 2019
1189	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	466,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019
1190	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.100,00	COMUNE DI PINZOLO	VERSAMENTO CORRISPETTIVO DI PERMUTA CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DD. 25.01.2019 - SOCIETA' NOLLI ALDO S.R.L. - VERSAMENTO CORRISPETTIVO DI PERMUTA CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DD. 25.01.2019 - SOCIETA' NOLLI ALDO S.R.L.
1191	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI - Pres. sig. Papa Maurizio	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018
1192	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	TENNIS CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO Presidente sig. PAPA MAURIZIO	CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA DI SETTORE - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018



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
1193	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.600,00	COMUNITA' HANDICAP ONLUS	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE ANNO 2018 - DELIBERA N. 102 DEL 02-07-2018 - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE ANNO 2018 - DELIBERA N. 102 DEL 02-07-2018
1194	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	910,39	TECNO ITALIA SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1195	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	441,25	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1196	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	272,52	MYO S.R.L.	ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI
1197	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	153,04	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1198	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.184,52	METALLSIDER S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1199	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	725,90	LORENZI OLINDO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1200	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	164,29	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1201	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	359,02	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1202	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	778,36	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1203	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	286,56	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	spese minute di carattere ricorrente e variabile ufficio tecnico - spese minute di carattere ricorrente e variabile ufficio tecnico
1204	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	STAZIONE SERVIZIO "IP"	CAMBIO GOMME AUTO P.L. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - CAMBIO GOMME AUTO P.L. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1205	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	48,19	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1206	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	165,95	COOPER TRE SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - CIBO PER GATTI RANDAGI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - CIBO PER GATTI RANDAGI
1207	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	679,14	NATAM srl - Macchine Pulizia Industriale	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1208	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1209	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.720,60	DIGISTYLE.IT DI SIMONE BURATTI	RIPARAZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO DI LETTURA TARGHE - DET. N 143 DD. 10.04.2019 - RIPARAZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO DI LETTURA TARGHE - DET. N 143 DD. 10.04.2019
1210	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO CIMITERO MADONNA DI CAMPIGLIO / ORDINATIVO PROT. N 3746 / 2019 - SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO CIMITERO MADONNA DI CAMPIGLIO / ORDINATIVO PROT. N 3746 / 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
1211	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	717,36	F.LLI CAMPIGOTTO S.n.c. di Matteo, Luca e Silvio & C.	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE - DET. N 63 DD. 25.02.2019 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE - DET. N 63 DD. 25.02.2019
1212	28/05/2019	Altre spese in conto capitale	4.368,21	BAUTECHNIK GMBH SRL	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ORDINATIVO PROT. N° 5437 DD. 23.04.2019 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ORDINATIVO PROT. N° 5437 DD. 23.04.2019
1213	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	547,06	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	MANUTEZIONE IMPIANTI SICUREZZA C/O STADIO GHIACCIO PINZOLO - DET. N° 136 DD. 10.04.2018 - MANUTEZIONE IMPIANTI SICUREZZA C/O STADIO GHIACCIO PINZOLO - DET. N° 136 DD. 10.04.2018
1214	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.069,18	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	SERVIZIO SABBIAATURA E SALATURA NEL CENTRO ABITATO DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N 280 DD. 11.07.2018 - SERVIZIO SABBIAATURA E SALATURA NEL CENTRO ABITATO DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N 280 DD. 11.07.2018
1215	28/05/2019	Altre spese in conto capitale	45.977,22	privacy	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DETERMINAZIONE N. 195 DI DATA 14.05.2019 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DETERMINAZIONE N. 195 DI DATA 14.05.2019
1216	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.940,66	CONDOMINIO RAINALTER	2° RATA PREVENTIVO 2018/2019 SPESE CONDOMINIALI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 211 DD. 27.05.2019 - 2° RATA PREVENTIVO 2018/2019 SPESE CONDOMINIALI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 211 DD. 27.05.2019
1217	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.631,85	CONDOMINIO RAINALTER	2° RATA PREVENTIVO 2018/2019 SPESE CONDOMINIALI LOCALI EX-PISCINA 3/TRE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 211 DD. 27.05.2019 - 2° RATA PREVENTIVO 2018/2019 SPESE CONDOMINIALI LOCALI EX-PISCINA 3/TRE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 211 DD. 27.05.2019
1218	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13.617,70	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SPESE PASTI PER DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2019 - SPESE PASTI PER DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2019
1219	29/05/2019	Altre spese correnti	2.403,60	BUSANA ALESSANDRO	SALDO COMPENSO E RIMBORSO INDENNITA' VIAGGIO COMMISSARIO AD-ACTA PER APPROVAZIONE P.R.G. DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N 113-2018 - SALDO COMPENSO E RIMBORSO INDENNITA' VIAGGIO COMMISSARIO AD-ACTA PER APPROVAZIONE P.R.G. DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N 113-2018
1220	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.839,85	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PAGAMENTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PERIODO II SEMESTRE 2018 UTENZE COMUNALI - DET. 217 DD. 29.05.2019 - PAGAMENTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PERIODO II SEMESTRE 2018 UTENZE COMUNALI - DET. 217 DD. 29.05.2019
1245	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	183,37	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - TARGA EK900JA - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - TARGA EK900JA
1247	03/06/2019	Altre spese correnti	17,86	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TIONE DI TRENTO	CONGUAGLIO IVA A SALDO ANNO 2018 SU ATTIVITA' COMUNE DI PINZOLO - CONGUAGLIO IVA A SALDO ANNO 2018 SU ATTIVITA' COMUNE DI PINZOLO
1249	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.424,00	MARTINELLI CONFEZIONI S.N.C. DI MARTINELLI BRUNO E C.	LAVORI RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - 1° ACCONTO FORNITURA E POSA DI TENDAGGI - DET. N° 436/2017 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - 1° ACCONTO FORNITURA E POSA DI TENDAGGI - DET. N° 436/2017



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
1250	03/06/2019	Altre spese in conto capitale	2.398,27	MARCHIORI DAVID	PARCELLA PER REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. N° 245/2017 - PARCELLA PER REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. N° 245/2017
1251	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.514,87	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE - SENTIERI - STRADE AGRICOLE ANNO 2018 - DET. N 192-2018 - SALDO SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE - SENTIERI - STRADE AGRICOLE ANNO 2018 - DET. N 192-2018
1252	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	I.C.E.P.I. SRL	SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE ANNO 2018 - DET. N. 76/2018 - SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE ANNO 2018 - DET. N. 76/2018
1253	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	773,53	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - DET. N° 261/2017 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - DET. N° 261/2017
1254	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.733,13	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N 261/2017 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N 261/2017
1255	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	32.940,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N. 121/2018 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N. 121/2018
1256	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20.249,56	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N. 122/2018 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N. 122/2018
1258	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,50	SIGHEL BRUNO & Figlio s.r.l.	TAGLIANDO PERIODICO DI MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO 4X4 IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - ORDINATIVO PROT. N 6240/2019 - TAGLIANDO PERIODICO DI MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO 4X4 IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - ORDINATIVO PROT. N 6240/2019
1259	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	235,84	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1260	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	205,00	TECNO ITALIA SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1261	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	465,43	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1262	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	298,41	MYO S.R.L.	TONER PER UFFICI COMUNALI - TONER PER UFFICI COMUNALI
1263	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	49,00	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina - S.p.A.	ABBONAMENTO QUOTIDIANO TRENTO - ABBONAMENTO QUOTIDIANO TRENTO
1264	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	113,28	COOPER TRE SRL	CIBO PER GATTI RANDAGI - CIBO PER GATTI RANDAGI
1265	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	353,57	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1266	05/06/2019	Altre spese in conto capitale	14.844,91	I.C. SRL	1 ACCONTO PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. CAMPO CARLO MAGNO E LOC. FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO / DET. N 285-2018 - 1 ACCONTO PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. CAMPO CARLO MAGNO E LOC. FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO / DET. N 285-2018



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
1267	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.007,72	F.LLI BONORA SRL	PULIZIA TUBAZIONI E POZZETTI ACQUE BIANCHE E NERE INTASATE DA MATERIALE STRARIPATODAL RIO PATASCOSS - ORDINATIVO PROT. N 5593/2019 - PULIZIA TUBAZIONI E POZZETTI ACQUE BIANCHE E NERE INTASATE DA MATERIALE STRARIPATODAL RIO PATASCOSS - ORDINATIVO PROT. N 5593/2019
1268	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	825,60	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE APRILE 2019 - DET. N. 537/2017 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE APRILE 2019 - DET. N. 537/2017
1269	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	188,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE CORSO PER DIPENDENTI COMUNALI - DET. N 116 DD. 20.03.2019 - ISCRIZIONE CORSO PER DIPENDENTI COMUNALI - DET. N 116 DD. 20.03.2019
1270	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.625,00	BRESCIANI COVER ALL s.r.l.	ACQUISTO TELI PER CAPANNONE BOCCIODROMO PINZOLO - ORDINATIVO PROTOCOLLO N. 3639 DD. 28.02.2017 - ACQUISTO TELI PER CAPANNONE BOCCIODROMO PINZOLO - ORDINATIVO PROTOCOLLO N. 3639 DD. 28.02.2017
1271	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	865,84	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 110/2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 110/2018
1272	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	425,75	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546-2017 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546-2017
1273	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	392,32	MF INGROSSO SPA A SU	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - DET. N. 546/2017 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - DET. N. 546/2017
1274	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.045,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	SPESE PER ATTIVITA' DENOMINATA TORNEO DI LETTURA - DET. N. 545/2017 - SPESE PER ATTIVITA' DENOMINATA TORNEO DI LETTURA - DET. N. 545/2017
1278	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.506,66	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - DET. N 261/2017 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - DET. N 261/2017
1279	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.400,57	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA DI AREE PUBBLICHE - PARCHEGGI - ISOLE ECOLOGICHE - DET. N 327/2018 - SERVIZIO PULIZIA DI AREE PUBBLICHE - PARCHEGGI - ISOLE ECOLOGICHE - DET. N 327/2018
1280	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BRESCIANI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBISTICA SU TEDOSTRUTTURA BOCCIODROMO PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N 6128/2019 - ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBISTICA SU TEDOSTRUTTURA BOCCIODROMO PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N 6128/2019
1281	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	QUOTA ISCRIZIONE CORSO PER DIPENDENTI COMUNALI - DET. N 149/2019 - QUOTA ISCRIZIONE CORSO PER DIPENDENTI COMUNALI - DET. N 149/2019
1282	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	818,91	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTI E SERVIZI PER UFFICIO SEGRETERIA - DET. N° 460/2017 - ABBONAMENTI E SERVIZI PER UFFICIO SEGRETERIA - DET. N° 460/2017
1283	10/06/2019	Altre spese in conto capitale	650,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 502/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 502/2018
1284	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	895,00	CHIANCA RAFFAELE	ORGANIZZAZIONE CORSO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - DET. N 165/2019 - ORGANIZZAZIONE CORSO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - DET. N 165/2019



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
1285	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.809,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA BAR RISTORANTE RITORT - PERIODO 01.12.2018/31.01.2019 - CONTRATTO N 3937 - ENERGIA ELETTRICA BAR RISTORANTE RITORT - PERIODO 01.12.2018/31.01.2019 - CONTRATTO N 3937
1286	10/06/2019	Contributi agli investimenti	4.661,55	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI M. DI CAMPIGLIO ANNO 2018 DELIBERA GIUNTA N. 204 DD. 29-12-2018 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI M. DI CAMPIGLIO ANNO 2018 DELIBERA GIUNTA N. 204 DD. 29-12-2018
1287	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	QUOTA ISCRIZIONE CORSO PER DIPENDENTI COMUNALI - DET. N 86/2019 - QUOTA ISCRIZIONE CORSO PER DIPENDENTI COMUNALI - DET. N 86/2019
1288	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.690,68	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1289	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	70,76	EASY PRINT DI GABRIELE MAESTRI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1290	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	FERRARI VPR SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1291	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.095,97	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1292	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	424,21	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1293	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	318,64	METALLSIDER S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1294	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	91,11	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1295	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	762,86	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1296	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10,80	BALLARDINI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1297	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	999,18	E.M.C. SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1298	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1299	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1300	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	959,92	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO & C.SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1301	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	164,70	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1302	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	311,10	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1303	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1304	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	683,20	IMPRESA COSTRUZIONI ZAMBOTTI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO



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
1305	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	154,00	BONAPACE ARNALDO & IVO SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1306	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	137,25	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1307	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	49,02	ONORATI S.R.L. - Inerti - Calcestruzzi - Scavi	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1308	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	474,90	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI E RIVISTE - RINNOVO ABBONAMENTI E RIVISTE
1309	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	92,90	PERIODICI SAN PAOLO	RINNOVO ABBONAMENTI E RIVISTE - RINNOVO ABBONAMENTI E RIVISTE
1310	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	259,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI
1311	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	42,80	EDITORIALE DOMUS	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI
1312	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	38,00	EDIZIONI RIZA SPA	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI
1313	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	IL MARGINE MENSILE - ASS."OSCAR A.ROMERO" CP 359	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI
1314	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	91,90	PERIODICI SAN PAOLO	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI
1315	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	37,50	PANINI SPA ABBONAMENTI DISNEY	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI
1316	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	602,30	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI
1317	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	FOTO CULT SRL	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI
1319	11/06/2019	Trasferimenti correnti	12.390,56	Comune di Tione di Trento	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C LIVELLO EVOLUTO 01.01.2019-31.03.2019 - RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C LIVELLO EVOLUTO 01.01.2019-31.03.2019
1320	13/06/2019	Trasferimenti correnti	1.132,60	COMUNE CARISOLO	RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI RIFERITE ALL'ANNO 2018 - DET. N° 245/2019 - RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI RIFERITE ALL'ANNO 2018 - DET. N° 245/2019
1321	13/06/2019	Trasferimenti correnti	596,70	COMUNE DI STREMBO	RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI RIFERITE ALL'ANNO 2018 - DET. N° 245 DD. 12.06.2019 - RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI RIFERITE ALL'ANNO 2018 - DET. N° 245 DD. 12.06.2019
1324	13/06/2019	Trasferimenti correnti	4.515,23	COMUNE GIUSTINO	RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI RIFERITE ALL'ANNO 2018 - RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI RIFERITE ALL'ANNO 2018



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
1325	13/06/2019	Trasferimenti correnti	3.320,72	COMUNE GIUSTINO	RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI RIFERITE ALL'ANNO 2018 - DET. N 245 DI DATA 12.06.2019 - RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI RIFERITE ALL'ANNO 2018 - DET. N 245 DI DATA 12.06.2019
1326	17/06/2019	Altre spese correnti	3.352,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - RIF. MESE 05-2019 - I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - RIF. MESE 05-2019
1329	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.900,89	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2019
1330	17/06/2019	Altre spese correnti	9,98	CORPO POLIZIA LOCALE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	SPESE PER NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE DA ALTRI COMUNI - SPESE PER NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE DA ALTRI COMUNI
1331	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	61,91	COOPER TRE SRL	CIBO PER GAATTI E MICROCHIP - CIBO PER GAATTI E MICROCHIP
1332	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10,20	AZIENDA PROVINCIALEPER I SERVIZI SANITARI DISTRETTO GIUDICARIE E RENDENA SERVIZIO VETERINARIO	CIBO PER GAATTI E MICROCHIP - CIBO PER GAATTI E MICROCHIP
1333	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	680,76	CIANO ENGINEERING S.A.S. DI CIANO V. E C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE
1334	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	86,32	MAGGIOLI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE
1335	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	407,11	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 2019 - CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 2019
1336	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	420,76	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE
1337	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 - DET. N 124/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 - DET. N 124/2019
1338	17/06/2019	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3960 - 3875 - CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA MAGGIO 2019 - CONTRATTI NN. 3960 - 3875 - CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA MAGGIO 2019
1341	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	38,50	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita di missione diversi amm.ri com.li mese di aprile 2019 - liquidazione indennita di missione diversi amm.ri com.li mese di aprile 2019
1342	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.736,18	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI APRILE 2019
1345	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	154,75	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E PESE FORZOSE MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E PESE FORZOSE MESE DI MARZO 2019
1349	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	56,30	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI MARZO 2019
1365	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	19,90	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUID. INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AGT. P.L. MESE DI MARZO 2019 - LIQUID. INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AGT. P.L. MESE DI MARZO 2019
1371	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI APRILE 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
1457	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	950,33	CAOLA ING. MASSIMO - STUDIO DI INGEGNERIA	ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE IN VIA ADAMELLO A MDC - SALDO FINALE - DET. 443/2016 - ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE IN VIA ADAMELLO A MDC - SALDO FINALE - DET. 443/2016
1458	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	742,64	privacy	ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE VIA ADAMELLO A MDC. INCARICO COORD. PER LA SICUREZZA - DET. 462 DD. 01.12.2016 - ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE VIA ADAMELLO A MDC. INCARICO COORD. PER LA SICUREZZA - DET. 462 DD. 01.12.2016
1459	19/06/2019	Altre spese in conto capitale	9.209,05	SALVADORI FELICE SRL	REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE ACQUE BIANCHE SU VIA ADAMELLO E VIA PRESANELLA A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 178 DD. 14.04.2017 - REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE ACQUE BIANCHE SU VIA ADAMELLO E VIA PRESANELLA A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 178 DD. 14.04.2017
1460	19/06/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' - DET. 80 DD. 05.03.2018 - SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' - DET. 80 DD. 05.03.2018
1461	19/06/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' - DET. 80 DD. 05.03.2018 - SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' - DET. 80 DD. 05.03.2018
1462	19/06/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' - DET. 80 DD. 05.03.2018 - SPESE RIGUARDANTI I SERVIZI PER LA FAMIGLIA, L'INFANZIA, I GIOVANI E LA COMUNITA' - DET. 80 DD. 05.03.2018
1463	19/06/2019	Altre spese in conto capitale	35.617,64	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE SCOGLIERA E ACQUEDOTTO IN LOC. PONTE CENGLO - DET. 184 DD. 28.11.2018 E 250 DD. 14.06.2019 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE SCOGLIERA E ACQUEDOTTO IN LOC. PONTE CENGLO - DET. 184 DD. 28.11.2018 E 250 DD. 14.06.2019
1464	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.648,76	ELTRAFF S.R.L.	ACQUISTO ETILOMETRO PER LA POLIZIA LOCALE - DET. 402 DD. 10.10.2018 - ACQUISTO ETILOMETRO PER LA POLIZIA LOCALE - DET. 402 DD. 10.10.2018
1465	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.421,14	ELTRAFF S.R.L.	ACQUISTO ETILOMETRO MODELLO SAF'IR EVOLUTION PER CORPO POLIZIA LOCALE - DET. N 402 DD. 10.10.2018 - ACQUISTO ETILOMETRO MODELLO SAF'IR EVOLUTION PER CORPO POLIZIA LOCALE - DET. N 402 DD. 10.10.2018
1466	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	BARIOK SRL	CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ORDINATIVO PROT. N 5977/2019 - CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ORDINATIVO PROT. N 5977/2019
1467	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA A SEGUITO FIERA 1 MAGGIO 2019 - ORDINATIVO PROT. N 5435/2019 - SERVIZIO PULIZIA A SEGUITO FIERA 1 MAGGIO 2019 - ORDINATIVO PROT. N 5435/2019
1468	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.670,16	IMPRESA COSTRUZIONI ZAMBOTTI S.R.L.	INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DEVIAZIONE ACQUE STRARIPANTI RIO PATASCOSS A MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 6129/2019 - INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DEVIAZIONE ACQUE STRARIPANTI RIO PATASCOSS A MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 6129/2019
1469	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.992,36	TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTA NICOLA E LUCA	SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA BRENTA ALTA A MADONNA DI CAMPIGLIO - MESI MARZO, APRILE, MAGGIO 2019 - DET. N 362/2018 - SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA BRENTA ALTA A MADONNA DI CAMPIGLIO - MESI MARZO, APRILE, MAGGIO 2019 - DET. N 362/2018



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
1470	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	910,00	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	SERVIZIO TRASPORTO IN OCCASIONE FESTA DEGLI ALBERI 2019 - DET. N 214/2019 - SERVIZIO TRASPORTO IN OCCASIONE FESTA DEGLI ALBERI 2019 - DET. N 214/2019
1471	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	ZODIAC S.p.a.	SERVIZIO RISTORAZIONE IN OCCASIONE FESTA DEGLI ALBERI 2019 - DET. N 214/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE IN OCCASIONE FESTA DEGLI ALBERI 2019 - DET. N 214/2019
1472	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.568,81	SELECTRA S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - DET. N 189/2018 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - DET. N 189/2018
1473	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.940,20	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' INTERNET SEDE COMUNALE REMOTA IN TRENTINO - DET. N 256/2019 - CONNETTIVITA' INTERNET SEDE COMUNALE REMOTA IN TRENTINO - DET. N 256/2019
1474	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.177,78	GRAFICA MAFFEI di Geom. MARCO MAFFEI	RILIEVI STRUMENTALI E REDAZIONE FRAZIONAMENTO DEL TRATTO STRADA VECCHIA PER S.A.M. E FRAZIONAMENTO PER EREZIONE P.ED. VASCHE ACQUEDOTTO - DET. 356/2018 E 533/2018 - RILIEVI STRUMENTALI E REDAZIONE FRAZIONAMENTO DEL TRATTO STRADA VECCHIA PER S.A.M. E FRAZIONAMENTO PER EREZIONE P.ED. VASCHE ACQUEDOTTO - DET. 356/2018 E 533/2018
1475	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	61,17	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	VERSAMENTO IVA RELATIVA AL MANDATO N. 1265 DD. 05.06.2019 FATT. 52 DD. 18.05.2019 - VERSAMENTO IVA RELATIVA AL MANDATO N. 1265 DD. 05.06.2019 FATT. 52 DD. 18.05.2019
1476	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	284,38	LAVANDERIA DOLOMITI DI VERONESE MONICA & C.SNC	LAVAGGIO BIANCHERIA PER FORZE DELL'ORDINE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE - LAVAGGIO BIANCHERIA PER FORZE DELL'ORDINE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE
1477	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	230,58	STENOSERVICE S.n.c.di Daniela Ortali e Paola Balzani	TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 4 MARZO E 29 APRILE 2019 - TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 4 MARZO E 29 APRILE 2019
1478	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	890,60	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1479	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	428,13	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1480	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	148,20	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1481	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	75,03	S.T.I.P. TRENTINA SRL	MATERIALE VARIO - RUBINETTERIA - MATERIALE VARIO - RUBINETTERIA
1482	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	102,86	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI FIAT PUNTO - SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI FIAT PUNTO
1483	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	79,30	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE - RIPARAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE
1484	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	176,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ACQUISTO PIANTE PER FESTA DEGLI ALBERI - ACQUISTO PIANTE PER FESTA DEGLI ALBERI
1485	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.032,13	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019 - DET. 396 DD. 08.10.2018 - SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019 - DET. 396 DD. 08.10.2018
1486	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE BIBLIOTECA E SERVIZI IGIENICI MAGAZZINO COMUNALE MESE DI APRILE 2019 - DET. 396 DD. 08.10.2018 - SPESE PULIZIE BIBLIOTECA E SERVIZI IGIENICI MAGAZZINO COMUNALE MESE DI APRILE 2019 - DET. 396 DD. 08.10.2018



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
1487	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	403,27	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE AMBULATORI COMUNALI S.A.M. E M.D.C. MESE DI APRILE 2019 - DET. 396 DD. 08.10.2018 - SPESE PULIZIE AMBULATORI COMUNALI S.A.M. E M.D.C. MESE DI APRILE 2019 - DET. 396 DD. 08.10.2018
1488	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	124,08	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIA CAPPELLA MORTUARIA MESE DI APRILE 2019 - DET. 396 DD. 08.10.2018 - SPESE PULIZIA CAPPELLA MORTUARIA MESE DI APRILE 2019 - DET. 396 DD. 08.10.2018
1489	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO (TN) - DET. 168 DD. 30.04.2019 - RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO (TN) - DET. 168 DD. 30.04.2019
1490	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	MAESTRI DOTT. ING. FRANCESCO - STUDIO INGEGNERIA	COLLAUDO ANNUALE DEL TENDONE DI COPERTURA DEL BOCCIODROMO DI PINZOLO - ORDINAT. 28/2019 - COLLAUDO ANNUALE DEL TENDONE DI COPERTURA DEL BOCCIODROMO DI PINZOLO - ORDINAT. 28/2019
1491	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	796,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1492	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.655,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1493	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	644,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1494	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.533,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1495	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1496	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	790,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1497	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	483,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1498	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	697,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1499	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1500	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	32,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1501	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	123,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1502	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	820,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1503	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	859,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1504	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	359,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1505	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	976,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 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
1506	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.605,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - SALDO ANNO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - SALDO ANNO 2018
1507	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.401,01	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1508	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.539,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
1510	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	132,74	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 - DET. 166/2015 - SPESE PER NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 - DET. 166/2015
1511	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	129,81	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 - DET. 166/2015 - SPESE PER NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 - DET. 166/2015
1512	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,23	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER CANONI NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI MESE DI MARZO 2019 - DET. 166/2015 - SPESE PER CANONI NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI MESE DI MARZO 2019 - DET. 166/2015
1513	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2,21	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER CANONI NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI MESE DI MARZO 2019 - DET. 166/2015 - SPESE PER CANONI NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI MESE DI MARZO 2019 - DET. 166/2015
1514	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	114,27	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019
1515	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	83,89	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019
1516	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	33,26	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO APRILE E MAGGIO 2019
1517	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	373,40	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI ,MARZO E APRILE 2019 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI ,MARZO E APRILE 2019
1518	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	465,57	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 - DET. 166/2015 - SPESE PER NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE E MAGGIO 2019 - DET. 166/2015
1519	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	155,20	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER CANONI NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI MESE DI MARZO 2019 - DET. 166/2015 - SPESE PER CANONI NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI MESE DI MARZO 2019 - DET. 166/2015
1520	26/06/2019	Trasferimenti correnti	22.400,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PINZOLO	CONTRIBUTI ALLE PRO LOCOPER INIZIATIVE TURISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI - DELIBERA N. 107 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI ALLE PRO LOCOPER INIZIATIVE TURISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI - DELIBERA N. 107 DEL 02/07/2018
1521	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.184,94	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019
1522	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	118,09	TIM S.P.A.	UTENZE TEEFONICHE 3 BIMESTRE 2019 - UTENZE TEEFONICHE 3 BIMESTRE 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
1523	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	312,93	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019
1524	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	206,01	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019
1525	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	395,79	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019
1526	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	70,76	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019
1527	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	198,79	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019
1528	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	160,53	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019
1529	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	309,98	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019
1530	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019
1531	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	192,64	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019 - UTENZE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2019
1532	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	314,14	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	VERIFICHE PERIODICHE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - VERIFICHE PERIODICHE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1533	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	237,90	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1534	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	480,09	MYO S.R.L.	ACQUISTO TONER PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - DETERMINA N. 141 DD 09/04/2019 - ACQUISTO TONER PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - DETERMINA N. 141 DD 09/04/2019
1535	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TRENTO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL II° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL II° TRIMESTRE 2019
1536	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL II° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL II° TRIMESTRE 2019
1537	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11,50	CARTOLIBRERIA B. ANTOLINI snc di ANTOLINI P.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL II° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL II° TRIMESTRE 2019
1538	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.214,15	POSTE ITALIANE - SEDE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL II° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL II° TRIMESTRE 2019
1539	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL II° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL II° TRIMESTRE 2019
1541	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.108,41	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI MAGGIO 2019
1542	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	289,70	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI MESE DI APRILE 2019
1574	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	174,08	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI APRILE 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
1576	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	32.940,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MADONNA DI CAMPIGLIO SUD - DET. N 121 DD. 04.04.2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE MADONNA DI CAMPIGLIO SUD - DET. N 121 DD. 04.04.2018
1577	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20.249,56	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MADONNA DI CAMPIGLIO - ZONA NORD / DET. N 122 DD. 27.03.2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE MADONNA DI CAMPIGLIO - ZONA NORD / DET. N 122 DD. 27.03.2018
1578	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.063,53	STELDO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI COMUNALI - DET. N 189/2018 - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI COMUNALI - DET. N 189/2018
1579	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.681,86	privacy	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA CENTRO OPERATIVO EMERGENZA MADONNA DI CAMPIGLIO / PERIODO 20.03.2019/19.06.2019 - DET. N 241/2018 - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA CENTRO OPERATIVO EMERGENZA MADONNA DI CAMPIGLIO / PERIODO 20.03.2019/19.06.2019 - DET. N 241/2018
1580	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.171,02	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	1 ACCONTO INTERVENTI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE - DET. N 114/2019 - 1 ACCONTO INTERVENTI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE - DET. N 114/2019
1581	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	CARTOLIBRERIA B. ANTOLINI snc di ANTOLINI P.	CANCELLERIA PER CONCORSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cb1 - CANCELLERIA PER CONCORSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cb1
1582	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	684,61	TIM S.P.A.	BOLLETTA TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO DEL COMUNE DI PINZOLO / PERIODO 01.04.2019-31.05.2019 - BOLLETTA TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO DEL COMUNE DI PINZOLO / PERIODO 01.04.2019-31.05.2019
1589	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TIONE DI TRENTO	REGISTRAZIONE DELIBERA RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO N. 3927/2018 (AFFITTO BAR CHALET LAGHETTO MADONNA DI CAMPIGLIO) - REGISTRAZIONE DELIBERA RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO N. 3927/2018 (AFFITTO BAR CHALET LAGHETTO MADONNA DI CAMPIGLIO)
1590	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	845,68	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE ELEMENTARI PINZOLO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 / DET. N° 107-2018 - ACCONTO SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE ELEMENTARI PINZOLO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 / DET. N° 107-2018
1591	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.921,28	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA ELEMENTARE PINZOLO - SALDO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - DET. N 107/2018 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA ELEMENTARE PINZOLO - SALDO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - DET. N 107/2018
1592	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DET. N° 92 DD. 04.10.2012 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DET. N° 92 DD. 04.10.2012
1593	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	162,18	PIXARTPRINTING S.P.A	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CONCERTI ESTIVI - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CONCERTI ESTIVI
1594	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	658,80	MYO S.R.L.	FOGLI DI ETICHETTE PER LIBRI - FOGLI DI ETICHETTE PER LIBRI
1595	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	315,27	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
1596	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	VISITA GUIDATA PALAZZI APERTI - VISITA GUIDATA PALAZZI APERTI
1597	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.697,95	BRENSTRAD S.R.L.	LAVORI SOSTITUZIONE PARAPETTI E BARRIERE STRADALI A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N 451-2018



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
1598	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.299,70	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	FORNITURA FONTANA - ORDINATIVO 36/2019 - Pagamento fattura n. 2019 202/B
1599	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.064,85	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE VERIFICHE SEMESTRALI - DET. 117 DD. 16.03.2017 - Pagamento fattura n. 42
1600	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VERIFICHE SEMESTRALI - DE. 117 DD. 16.03.2017 - Pagamento fattura n. 42
1601	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	579,50	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI IMPIANTI - DE. 117 DD. 16.03.2017 - Pagamento fattura n. 42
1602	04/07/2019	Trasferimenti correnti	774,20	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2019 (APRILE MAGGIO GIUGNO)
1604	04/07/2019	Interessi passivi	33.464,07	CASSA DEL TRENTO S.p.A.	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - RATA 1 SEMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 1578 PAG.TO RATA MUTUO N. 23 (55508,26) E RATA MUTUO N. 130 (114418,75)
1606	08/07/2019	Trasferimenti correnti	1.400,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO Presidente sig. Delvai Franco	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018
1608	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.216,60	COM.PI. Legno s.r.l.	FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE DELLE PALIZZATE SUL TERRITORIO COMUNALE - ORDINATIVO PROT. N. 8671 DD. 19.06.2019 - Pagamento fattura n. 9/PA
1615	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Service certificato rendiconto 2018 - Pagamento fattura n. 3016001543
1616	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	174,46	CBA INFORMATICA S.R.L.	Accessi al portale personale - Pagamento fattura n. 1093/E
1617	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	159,76	MYO S.R.L.	Cancelleria - spese minute di carattere ricorrente e variabile - Pagamento fattura n. 2040/190018078
1618	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	230,56	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile - Pagamento fattura n. 187/PA
1619	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	620,22	TRENTINO OFFICE S.R.L.	spese minute di carattere ricorrente e variabile - Pagamento fatture nn. 230/PA, 208/PA
1620	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	128,17	COOPER TRE SRL	CIBO PER GATTI RANDAGI - Pagamento fatture nn. 30005/02, 30004/02
1647	19/07/2019	Altre spese in conto capitale	3.157,14	STEFANO FILIPPI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
1659	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.038,20	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO ASSISTENZA AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2° TRIM. 2019 - Pagamento fattura n. P15
1688	22/07/2019	Altre spese in conto capitale	73.413,63	CUNACCIA BRUNO s.r.l	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 43/10
1689	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	HALLEY VENETO SRL	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE "ATTIVITA' PRODUTTIVE" PER L'ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/191044
1690	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	628,30	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' PRESSO EDIFICIO CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - Pagamento fattura n. 1019670568
1691	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.799,50	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA - PULIZIA E VARIE PRESSO EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO - PERIODO 15.05.2019 / 31.05.2019 - Pagamento fattura n. 138/E
1692	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.361,10	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - PERIODO MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 136/E
1693	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.398,50	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO - PERIODO 01.05.2019 / 14.05.2019 - Pagamento fattura n. 135/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
1694	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE - ORDINATIVO PROT. N° 3746/2019 - Pagamento fattura n. 132/PA
1695	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE - ORDINATIVO PROT. N° 3746/2019 - Pagamento fattura n. 150/PA
1696	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.980,81	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI ACQUE 1°SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 55
1697	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	ELICAMPIGLIO S.r.l.	SERVIZIO DI ELITRASPORTO - USO IDRICO / ORDINATIVO PROT. N° 8570/2019 - Pagamento fattura n. 93
1698	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.138,26	CAVE DI PILCANTE sas di MANARA F.E.G.	ACQUISTO MATERIALE INERTE PER PARCHI E GIARDINI - ORDINATIVO PROT. N° 7561/2019 - Pagamento fattura n. 4/00
1699	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.171,61	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI E CONDOTTE FOGNARI - Pagamento fattura n. 123/PA
1700	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	285,48	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO - ORDINATIVO PROT. N° 8673/2019 - Pagamento fattura n. 2019 221/B
1701	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.853,11	SELECTRA S.P.A.	MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 20192SP10001231, 20192SP10001232
1702	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.323,70	GRUPPO GIOVANNINI S.r.l.	KIT GRUPPO MOTORE PER DISSUASORE STRADALE - ORDINATIVO PROT. N° 7382/2019 - Pagamento fattura n. 2V9_936
1704	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	263,52	MYO S.R.L.	Carta per fotocopiatori - Pagamento fattura n. 2040/190018077
1705	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	149,17	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - Pagamento fattura n. 40/10
1706	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5,90	BALLARDINI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - Pagamento fattura n. 10007
1707	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8,58	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - Pagamento fattura n. 50
1708	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	404,26	RENDENA COLORI GINKLOD	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - Pagamento fattura n. 30/01/2019
1709	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,01	S.A.I.T. SPA - Gruppo SAIT - IDRO TERMOSANITARI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - Pagamento fattura n. E/40
1710	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.106,06	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	mensa personale mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 6900001989
1711	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	91,11	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIE UFFICIO CUSTODI FORESTALI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 134/E
1712	23/07/2019	Altre spese correnti	3,40	CITTA' DI CASSINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1713	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	119,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA - Pagamento fatture nn. 86, 71
1714	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	COZZINI ITALO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - Pagamento fattura n. 51
1715	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	631,96	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.r.l.	BIGLIETTI E ORARI TRENINO - Pagamento fattura n. 220
1716	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.591,23	UNIFORMERIA S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 163E
1717	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.241,61	INDUSTRIAL TRADING S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4/PA
1718	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.755,98	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 0002132196



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
1719	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	1° ACCONTO NUOVO REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 78
1720	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.036,80	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PUNTO LETTURA SPIAZZO RENDENA MESE MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 259 PA
1721	25/07/2019	Altre spese in conto capitale	12.122,90	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ORDINATIVO PROT. N° 17021 DD. 28.12.2019 - Pagamento fattura n. 37
1722	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.729,66	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546-2017 - Pagamento fattura n. 6219726204
1723	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	98,92	PIXARTPRINTING S.P.A	MATERIALE PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 1907/P
1724	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	115,90	PIXARTPRINTING S.P.A	MATERIALE BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 1858/P, 1879/P
1725	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	201,30	STRIKEWEB S.R.L.	CANONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 114
1726	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	privacy	PROGETTO BOOKTRAILER - Pagamento fattura n. 34
1727	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	745,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 41902432906
1728	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.364,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fatture
1729	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	249,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902432879, 41902432883, 41902432914
1730	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.276,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902432924, 41902432925, 41902432926, 41902432927
1731	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 41902440896
1732	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	720,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902432877, 41902432878, 41902432898
1733	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	504,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 41902432898
1734	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	535,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 41902432912
1735	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	24,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 41902432934
1736	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	37,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 41902432871
1737	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	232,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902432875, 41902432911
1738	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	728,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902432880, 41902432869, 41902432895, 41902432897, 41902432904, 41902440894
1739	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902432876, 41902432884
1740	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	350,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 41902432918
1741	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	934,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902432930, 41902432870, 41902432905, 41902432917, 41902440895, 41902432919, 41902432921, 41902440897
1742	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	424,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902432908, 41902432894
1743	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	27,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 41902432931



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
1744	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.567,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fatture
1745	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.852,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902432929, 41902432901, 41902432896, 41902432868
1746	29/07/2019	Altre spese correnti	28.447,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - A copertura del sospeso n. 1602 F24 TELEMATICO
1749	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica sindaco e assessori mese di giugno 2019
1752	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	268,56	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	liquidazione indennità km e spese forzose mese di maggio 2019
1753	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	175,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità km e spese forzose diversi amm.ri com.li mese di maggio 2019
1797	30/07/2019	Trasferimenti correnti	6.800,00	DIVERSI FORNITORI	ASSEGNAZIONE BORSE E PREMI DI STUDIO A LAUREATI, LAUREANDI RESIDENTE NEL COMUNE PINZOLO - anno 2018
1860	31/07/2019	Altre spese in conto capitale	25.254,00	privacy	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 16
1861	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.158,97	COMPOSTELLA ITALO	INTERVENTO ARCHIVIO, ASCENSORE E SISTEMAZIONI INTERNE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - Pagamento fattura n. 15
1862	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	895,00	ECO-SPES SRL	VISITE MEDICHE IDONEITA' AL LAVORO DIPENDENTI COMUNALI NEI GIORNI DI 18.02.2019 E 04.03.2019 - Pagamento fattura n. 112/03
1863	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	435,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI PINZOLO - Pagamento fattura n. 123/03
1864	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	567,91	GEO-LABOR S.A.S. DI FALLAH SHAMS SEYED FARHAD E C.	PROVE GEOTECNICHE IN LABORATORIO SUL CAMPIONE PRELEVATO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA IN LOCALITA' "OFTE DI LURENA" / ORDINATIVO PROT. N° 6551 DD. 15.05.2019 - Pagamento fattura n. 87/2019
1865	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.903,61	TECNOLAB s.n.c. di Ing. Zanoni P.C.	INCARICO PER INDAGINI SULLO STATO DI FATTO STRUTTURE ESISTENTI PER MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO - Pagamento fattura n. 25/E
1866	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	BARIOK SRL	SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ORDINATIVO PROT. N° 5977 DD. 07.05.2019 - Pagamento fattura n. 3/E
1867	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	BARIOK SRL	FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ORDINATIVO PROT. N° 5977 DD. 07.05.2019 - Pagamento fattura n. 4/E
1868	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.487,97	EDIL MATERIALI CHISTE' S.a.s.	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I CANTIERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8/206
1869	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.078,88	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	FORNITURA TAVOLE IN LARICE, SERVIZIO DI SEGAGIONE E PIALLATURA DI LEGNAME - ORDINATIVO PROT. N° 7808 DD. 05.06.2019 - Pagamento fattura n. 6-PA
1870	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.599,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA - PORTIERATO - PULIZIA EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO - MESE GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 171/E
1871	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	451,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE - INUMAZIONE ECC. EFFETTUATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI PINZOLO / ORDINATIVO PROT. N° 3746 DD. 20.03.2019 - Pagamento fattura n. 168/PA
1872	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.757,65	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A MADONNA DI CAMPIGLIO - 1° ACCONTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 318 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
1873	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.051,10	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - 1° ACCONTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 321 PA
1874	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 BIS - MESI MAGGIO / GIUGNO 2019 - SIG. MATTEO GRASSI - Pagamento fattura n. 336 PA
1875	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 BIS - MESI MAGGIO E GIUGNO 2019 / SIG. ROBERTO MAFFEI - Pagamento fattura n. 337 PA
1876	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.937,28	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 - MESI MAGGIO E GIUGNO 2019 / SIG. FEDERICO VIDI - Pagamento fattura n. 338 PA
1877	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18.700,16	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRIGOLE - MESE MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 319 PA
1878	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18.700,16	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRIGOLE - MESE GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 320 PA
1879	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.168,26	privacy	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER LAVORI SOMMA URGENZA SEDE STRADALE LOCALITA' "OFTE DI LURENA" - Pagamento fattura n. 000002-2019-FE
1880	31/07/2019	Altre spese in conto capitale	2.563,00	SOCIETÀ AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.	ALLESTIMENTO AIUOLA UBICATA PRESSO LA ROTONDA "1° MAGGIO" DI MILANO MARITTIMA IN OCCASIONE DELLA 47^ EDIZIONE DELL'EVENTO "CERVIA CITTA' GIARDINO - MAGGIO IN FIORE"
1881	31/07/2019	Trasferimenti correnti	86,43	COMUNE CARISOLO	QUOTA PARTE COMUNE PINZOLO PER ADESIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE SITUATO NEL COMUNE DI CARISOLO / QUOTA ANNO 2018
1883	31/07/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - Onlus	QUOTA SOCIALE ANNO 2019
1884	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.430,96	M.T. SPA	SERVIZIO BOLLETTAZIONE IMIS - Pagamento fattura n. 0002101925
1885	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.321,05	CBA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 278/E
1886	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	710,67	Marco Fedrizzi	PARCELLA RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE FORESTALE PER RIFACIMENTO PRESA SUL TORRENTE MELEDRIO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI MADONNA D CAMPIGLIO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
1887	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.842,80	privacy	PARCELLA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PINZOLO - Pagamento fattura n. 1
1888	01/08/2019	Trasferimenti correnti	8.288,38	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE - DELIBERA GIUNTA N 197 DD. 24.12.2018 - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - Contributo attività integrative 2018/2019 scuola secondaria di 1^ grado di Pinzolo - delibera giunta n. 197 dd. 24/12/2018
1889	01/08/2019	Trasferimenti correnti	10.089,26	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - DELIBERA GIUNTA N 175 DD. 23.11.2018 - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - Contributo attività integrative 2018/2019 scuola primaria di Pinzolo - delibera n. 175 dd. 23/11/2018
1911	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.263,17	privacy	PARCELLA PER LAVORI PARAPETTI E BARRIERE STRADALI IN VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO - Pagamento fattura n. 20
1912	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	privacy	PRESTAZIONI TECNICHE PER CONTROLLO ANNUALE DEL PALCO DESTINATO A MANIFESTAZIONI SITO IN PIAZZA CARERA A PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N° 9921 DD. 11.07.2019 - Pagamento fattura n. 33



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
1913	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.127,82	STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO	PARCELLA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - Pagamento fattura n. 14PA/19
1914	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.586,25	STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO	PARCELLA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - - Pagamento fattura n. 15PA/19
1915	05/08/2019	Altre spese in conto capitale	6.761,69	privacy	PARCELLA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE / DET. N° 302 DD. 15.07.2019 - Pagamento fattura n. FPA 6/19
1916	05/08/2019	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO STADIO GHIACCIO PINZOLO MESE GIUGNO 2019 - CONTRATTI N. 3875 E N. 3960
1917	05/08/2019	Trasferimenti correnti	17.977,63	Comune di Tione di Trento	RIMBORSO SPESE COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER COMANDO COMANDANTE POLIZIA LOCALE PAOLI FILIPPO - PERIODO 01.04.2019 -30.06.2019
1919	05/08/2019	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO STADIO GHIACCIO PINZOLO MESE LUGLIO 2019 - CONTRATTI N. 3875 E N. 3690
1921	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	922,32	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	MATERIALE INFORMATICO - Pagamento fattura n. P16
1922	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	MANUALI - Pagamento fattura n. 29
1923	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	435,61	M.T. SPA	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO - Pagamento fattura n. 0002102925
1924	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68,33	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI CUSTODI FORESTALI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 169/E
1925	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	348,18	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 371
1926	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.009,61	SEDO KG DES SEEGER J&K	SACCHETTI PER CANI - Pagamento fattura n. 2/188
1927	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	448,96	FILOSI DENIS - OFFICINA MECCANICA	RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 9/04
1928	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	Z.A. TERMOFRIGOTECNICA S.N.C.	RIPARAZIONE BANCO FRIGO RIFUGIO RITORTO - Pagamento fattura n. 387/001
1929	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	GROPI D'ANAUNIA	RIMBORSO SPESE RAPPRESENTAZIONE "GUERRA RUSTICA DEL 1525" - BIBLIOTECA
1930	07/08/2019	Trasferimenti correnti	300,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE ANNO 2018 - DELIBERA N. 102 DEL 02-07-2018 - SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 - DELIBERA GIUNTA N. 102 DD. 02/07/2018
1931	07/08/2019	Trasferimenti correnti	5.630,43	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTI PER I CORPI VOLONTARI DI SOCCORSO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELIBERA N. 106 DEL 02-07-2018 - CONTRIBUTO ATTREZZATURE (MANICHINI) ANNO 2018 - DELIBERA GIUNTA N. 106 DD 02/07/2018
1932	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.308,00	COSTRUZIONI CASAROTTO SRL	LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - 4° S.A.L. - Pagamento fattura n. 42 / PA / 2019
1933	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.528,08	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MADONNA DI CAMPIGLIO CON SOSTITUZIONE DI PLINTI PORTA PALO - DET. N 411-2018 - Pagamento fattura n. 12
1934	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.797,20	PREVOST S.R.L.	SISTEMAZIONE PROIETTORE SONY, SCHEDA INGRESSO USB PRESSO CINEMA PALADOLOMITI P. E SOSTITUZIONE LAMPADA E VERIFICA FUNZIONAMENTO IMB CINEMA CENTRO CONGRESSI M.C. - ORDINATIVO PROT. N° 8823/2019 - Pagamento fattura n. 13/PA
1935	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	384,30	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	PIASTRE IN PORFIDO - ORDINATIVO PROT. N° 8673 DD. 19.06.2019 - Pagamento fattura n. 2019 281/B



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
1936	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	396,26	CESEL S.r.l.	VERIFICA TECNICA SU MOTORE VEICOLO GREEN MACHINE 636 TARGATO AHG900 IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - ORDINATIVO PROT. N° 10015 DD. 16.07.2019 - Pagamento fattura n. 477
1937	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	ACQUISTO NUOVO SERVER HP - Pagamento fattura n. P17
1938	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.949,54	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	II ISPEZIONE ANNO 2019 PER IMPIANTI SITUATI PRESSO EDIFICI PALADOLOMITI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - Pagamento fattura n. 117
1939	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	46,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	SPESA PER COLLEGAMENTO CON BANCA DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
1940	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	19.280,12	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE - ACCONTO STAGIONE ESTIVA 2019 - Pagamento fattura n. 86
1941	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.200,00	VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.	4° S.A.L. - RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - Pagamento fattura n. 56
1942	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.525,24	COMUNE DI TIONE	ADESIONE AL PIANO GIOVANI 2018 - DELIBERA CONSIGLIO N. 59 DD 30-09-2017
1943	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.923,19	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	CARBURANTE PER PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 19902146
1944	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	ACCATRE S.r.l.	SERVIZIO ATTIVAZIONE DRIVER CONSERVAZIONE ALLEGATI PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 190942/1
1945	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.720,20	PROMO.COM. srl	ATTREZZATURA TECNICA AI FINI DELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. FPA 163/19
1946	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	359,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ADIGE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI PINZOLO CAPOLUOGO - CODICE N. 5595
1947	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	PUBLIKA S.R.L.	ABBONAMENTO RIVISTA "TRIBUTI NEWS" ANNO 2019
1948	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	TRENTINO OFFICE S.R.L.	poltroncine per ufficio ragioneria - Pagamento fattura n. 240/PA
1949	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	517,28	B.M. Servizi S.r.l.	REVISIONE ETILOMETRO - Pagamento fattura n. 00000050621
1950	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	490,83	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	RIPARAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 191FW001289
1951	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.340,15	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SERVIZIO MENSA PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 6900002158
1952	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12.024,05	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA	SERVIZIO URGENTE ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE PRINCIPALI DI PINZOLO -S.A.M. - M.C. / STAGIONE ESTIVA 2019 - ORDINATIVO PROT. N° 9676 DD. 09.07.2019 - Pagamento fattura n. 29
1953	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.587,47	privacy	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E CORDONATE ANNO 2018 - DET. N 303-2018 - Pagamento fattura n. 15
1954	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	727,12	PAVIMENTAZIONI AVI PORFIDI S.R.L.	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E CORDONATE ANNO 2018 - DET. N 303-2018 - Pagamento fattura n. 15 B
1956	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.541,12	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ED ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI PRESSO CASA 'ABELARDO COLLINI' PINZOLO ANNO 2018 - CONVENZIONE
1957	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	279,00	ITALIA OGGI EDITORI SRL	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 ALLA RIVISTA 'ITALIA OGGI'
1958	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	281,82	ZINCHERIA SECA SPA Società Unipersonale	zincatura materiali - Pagamento fattura n. 002392-2019-FE
1959	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10,60	BALLARDINI S.R.L.	materiale vario - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE U.T. - Pagamento fattura n. 10008



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
1960	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	213,50	STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE U.T. - Pagamento fattura n. 000078/PA
1961	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	LA SEGNALETICA di ALESSANDRO STIZ & C. s.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE U.T. - Pagamento fattura n. 000082/PA
1962	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	165,27	MYO S.R.L.	CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/190020635
1963	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	196,63	RENDENA COLORI GINKLOD	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 35/01/2019
1964	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	I.C.E.P.I. SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 165/3
1965	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	I.C.E.P.I. SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 166/3
1966	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	552,46	OFFICINE BRENNERO SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 199800190
1967	14/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.942,65	privacy	PARCELLA PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO - Pagamento fattura n. 8/001
1968	14/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.575,42	CRISTOFORETTI S.E.R. Servizi Energia Srl	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C-O CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N 15774-2018 - Pagamento fattura n. 0019004333
1969	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.524,79	CRISTOFORETTI S.E.R. Servizi Energia Srl	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O EDIFICI COE E CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - Pagamento fattura n. 0019004332
1970	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI PINZOLO - Pagamento fattura n. 124/03
1971	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.881,64	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL DIMMER C/O EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N° 10408 DD. 24.07.2019 - Pagamento fattura n. 128
1972	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.656,76	FERCASA di LORENZI GILIO	ACQUISTO MQ 100 DI ERBA SINTETICA E 8 ROTOLI DI NASTRO BIOADESIVO PER POSA - ORDINATIVO PROT. N° 10226 DD. 19.07.2019 - Pagamento fattura n. X00072
1973	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.165,50	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	MANUTENZIONE DI ALCUNI GIOCHI PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI - ORDINATIVO PROT. N. 8822 DD. 19.06.2019 - Pagamento fattura n. 121 EL
1974	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.105,90	EDIL MATERIALI CHISTE' S.a.s.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E FERRAMENTO PER I CANTIERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8/233
1975	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	115,90	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	LAVORAZIONE DI TAGLIO SU MATERIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N. 8673 DD. 19.06.2019 - Pagamento fattura n. 2019 298/B
1976	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	36.917,51	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - Pagamento fattura n. 19902144
1977	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.712,14	VIVIANI MASSIMO	RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA DM381JD - ORDINATIVO PROT. N° 9275 DD. 01.07.2019 - Pagamento fattura n. 101
1978	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.235,25	SELECTRA S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 20192SP10001415
1979	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	95,16	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - Pagamento fattura n. P18



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
1980	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	448,96	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - Pagamento fattura n. 2040/190018513
1981	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	175,68	MYO S.R.L.	CARTA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/190019350
1982	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	181,68	MYO S.R.L.	TONER PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/190019351
1983	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	151,28	CBA SERVIZI S.R.L.	denuncia INAIL e variazione CU770 - Pagamento fatture nn. 516/E, 470/E
1985	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	845,46	TRENTINO OFFICE S.R.L.	n. 3 sedie per ufficio tributi - Pagamento fattura n. 236/PA
1988	19/08/2019	Altre spese correnti	36.077,49	BANCO BPM S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	I.V.A. A DEBITO PARZIALE MESE LUGLIO 2019 SU ATTIVITA' COMUNALI - A copertura del sospeso n. 1859 F24 TELEMATICO
1989	19/08/2019	Altre spese correnti	77.254,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE LUGLIO 2019 - A copertura del sospeso n. 1859 F24 TELEMATICO
1990	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	BANCO BPM S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	CANONE POS - FATTURA N. 1053 DD. 12.04.2019 - A copertura del sospeso n. 1347 FATTURA TECMARKET N. 001053 DEL 2019-04-12 NEGOZIO : 4325069 / 00003
1991	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	13,20	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE POS SU FATTURA N. 1053 DD. 12.04.2019
1992	19/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 1° QUADRIMESTRE 2019 - ACQUISTO PALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DET. N 504-2018 E DET. N 3-2018 - A copertura del sospeso n. 1746 BOLLETTINO MAV SCAD. 25.07.2019
1993	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2019 (GENNAIO / APRILE 2019) - DETERMINAZIONE N° 295/2019 - A copertura del sospeso n. 1746 BOLLETTINO MAV SCAD. 25.07.2019
1994	19/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 1° QUADRIMESTRE 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 - A copertura del sospeso n. 1746 BOLLETTINO MAV SCAD. 25.07.2019
1995	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 1° QUADRIMESTRE 2019 - DETERMINA N. 5 DD. 01.02.2019 - A copertura del sospeso n. 1746 BOLLETTINO MAV SCAD. 25.07.2019
1996	19/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 1° QUADRIMESTRE 2019 - SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO - A copertura del sospeso n. 1746 BOLLETTINO MAV SCAD. 25.07.2019
1997	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 1° QUADRIMESTRE 2019 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DET. N° 110 DD. 18.03.2019 - A copertura del sospeso n. 1746 BOLLETTINO MAV SCAD. 25.07.2019
1998	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 1° QUADRIMESTRE 2019 - INTERVENTO 19/2019 - DET. N° 157 DD. 18.04.2019 - A copertura del sospeso n. 1746 BOLLETTINO MAV SCAD. 25.07.2019
2000	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 1° QUADRIMESTRE 2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO / DET. N° 48 DD. 12.02.2019 - A copertura del sospeso n. 1746 BOLLETTINO MAV SCAD. 25.07.2019



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
2001	19/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.346,00	privacy	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER OPERA DI PRESA SUL TORRENTE MELEDRIO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DI MADONNA DI CAMPIGLIO - Pagamento fattura n. 10
2002	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	547,06	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA CONTRO LE FUGHE DI AMMONIACA DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - Pagamento fattura n. 43EPA
2003	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	145,30	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA CONTRO LE FUGHE DI AMMONIACA DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - Pagamento fattura n. 44EPA
2005	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.406,53	CONDOMINIO RAINALTER	SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI GLI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER - ACCONTO 3° RATA PREVENTIVO 2018/2019
2006	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	553,91	CONDOMINIO RAINALTER	SALDO 3° RATA PREVENTIVO 2018/2019 SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PRESSO CENTRO RAINALTER A MADONNA DI CAMPIGLIO
2007	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.754,57	CONDOMINIO RAINALTER	SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI I LOCALI EX PISCINA TRE-3 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER - 3° RATA PREVENTIVO 2018/2019
2008	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.203,83	TIM S.P.A.	4 BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA - Pagamento fatture nn. 8C00106933, 8C00106731, 8C00106914, 8C00107477, 8C00107461, 8C00106386, 8C00106254, 8C00106370, 8C00106540, 8C00107119, 8C00107349, 8C00106069, 8C00106203, 8C00106982, 8C00107283
2009	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	118,31	TIM S.P.A.	4 BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8C00106331
2010	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	72,71	TIM S.P.A.	4 BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00106193, 8C00106897
2011	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	238,78	TIM S.P.A.	4 BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00107181, 8C00106349, 8C00107273
2012	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	202,97	TIM S.P.A.	4 BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00106583, 8C00106125, 8C00106954
2013	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	395,95	TIM S.P.A.	4 BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00106653, 8C00106513, 8C00106083, 8C00107304
2014	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	71,22	TIM S.P.A.	4 BIMESTRE 2019
2015	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	193,04	TIM S.P.A.	4 BIMESTRE 2019
2016	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	160,53	TIM S.P.A.	4 BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00107263, 8C00106475
2017	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	308,50	TIM S.P.A.	4 BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00106230, 8C00105996, 8C00106439, 8C00106334
2018	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A.	4 BIMESTRE 2019
2019	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	198,18	TIM S.P.A.	4 BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00107108, 8C00107142, 5030000275
2020	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE MATRIX MATRICOLA N. 54190010
2021	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.427,40	INFORMATICA TRENTINA SpA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SEDE COMUNALE REMOTA - Pagamento fattura n. 1019670712
2022	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	489,38	FASTBOOK SPA	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 6219731761



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
2023	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.490,61	FASTBOOK SPA	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546-2017 - Pagamento fattura n. 6219731762
2024	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	79,92	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2019
2025	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIVERSI AMM.RI COM.LI MESE DI LUGLIO 2019
2026	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	86,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUID. INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI COM.LI MESE DI GIUGNO 2019
2051	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	915,67	TONEZZER Rag. ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE OBERTO TONEZZER PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 25.05.2019
2066	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	399,00	TONEZZER Rag. ROBERTO	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PINZOLO DAL 01.01.2019 AL 25.05.2019
2067	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	558,00	TONEZZER Rag. ROBERTO	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PINZOLO
2068	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Creditori diversi	LIQUIDAZIONE IMPOSTA IPOTECARIA DECRETO TAVOLARE GN 3190/2018 NUOVO SEDIME TENNIS - A copertura del sospeso n. 1912 F24 TELEMATICO
2124	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	142,92	INPS	CONTRIBUTI INPS C-DIPENDENTI SU COMPENSO REVISORE dal 01.01.2019 al 25.05.2019 - A copertura del sospeso n. 1867 F24 TELEMATICO
2140	26/08/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FORNITURA BUONO BEBE' ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2190050-PA
2141	26/08/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FORNITURA BUONO BEBE' ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2190051-PA
2142	26/08/2019	Altre spese in conto capitale	120,65	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FORNITURA BUONO BEBE' ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2190052-PA
2143	26/08/2019	Altre spese in conto capitale	229,35	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FORNITURA BUONO BEBE' ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2190052-PA
2144	26/08/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FORNITURA BUONO BEBE' ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2190053-PA
2145	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 357/18
2146	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	26.839,61	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1° ACCONTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE PROGETTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - Pagamento fattura n. 423 PA
2147	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.491,20	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI E CONDOTTE FOGNARIE - Pagamento fattura n. 151/PA
2148	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18.700,16	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 413 PA
2149	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	347,60	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ACQUISTO PIANTE PER FESTA DEGLI ALBERI 2019 - Pagamento fattura n. 20
2150	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.747,89	GENERALI MANUTENZIONI di CERAVOLO GIUSEPPE	SERVIZIO PULIZIA ESTIVO DEI SERVIZI IGIENICI UBICATI PRESSO IL PARCO PINETA A PINZOLO - Pagamento fattura n. 45/001
2151	26/08/2019	Altre spese in conto capitale	45.487,16	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	ACCONTO SERVIZIO PUBBLICO MOBILITA' VACANZE PINZOLO-CARISOLO-S.A.M.-MADONNA DI CAMPIGLIO-TRE VILLE M.C. - STAGIONE INVERNALE 2018-2019 // DELIBERA GIUNTA N. 182/2018 - DELIBERA GIUNTA N. 50/2019
2152	26/08/2019	Altre spese in conto capitale	168.100,07	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	SALDO SERVIZIO MOBILITA' VACANZE PINZOLO/CARISOLO/S.A.M./MADONNA DI CAMPIGLIO STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - DELIBERA GIUNTA N. 182/2018 - DELIBERA GIUNTA N. 50/2019



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
2153	26/08/2019	Trasferimenti correnti	40.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2154	26/08/2019	Trasferimenti correnti	25.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2155	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.731,16	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 CUI ALLA CONVENZIONE REP. N. 846/2016 - SIG. VIDI FEDERICO - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 357/18
2156	26/08/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FORNITURA BUONO BEBE' ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2190054-PA
2157	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	985,00	privacy	INCARICO STESURA ED INVIO SPESOMETRO PERIODO 2° SEMESTRE 2018 - BUONO D'ORDINE N. 7 DD. 21.02.2019 - Pagamento fattura n. 6
2158	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO NUOVA POMPA INSTALLATA PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - Pagamento fattura n. 89
2159	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.093,10	ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.	ACQUISTO ELETROPOMPA SOMMERSA PER STADIO GHIACCIO PINZOLO - Pagamento fattura n. 333
2166	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.457,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	REGISTRAZIONE TELEMATICA TRAMITE MOD. F23 CONTRATTO LOCAZIONE AFFITTO CASERMA CARABINIERI MADONNA DI CAMPIGLIO RIFERITO AL CANONE PERIODO 19.05.2019 / 18.05.2020 - A copertura del sospeso n. 1793 F23 CARTACEO DEL 05/08/2019
2167	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.502,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	REGISTRAZIONE TELEMATICA TRAMITE MOD. F23 CONTRATTO LOCAZIONE AFFITTO CASERMA CARABINIERI MADONNA DI CAMPIGLIO RIFERITO AL CANONE PERIODO 19.05.2018 / 18.05.2019 - A copertura del sospeso n. 1794 F24 CARTACEO DD 05/08/2019
2173	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	550,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902946693
2174	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.924,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fatture
2175	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	809,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902946669, 41902946701, 41902946665
2176	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	949,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903013809
2177	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.435,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902946713, 41902946711, 41902946712, 41902946714
2178	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902939411
2179	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	210,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902946664, 41902946663
2180	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	200,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 41902946685
2181	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	200,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 41902946685
2182	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	564,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902946699
2183	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	24,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902946721
2184	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	35,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902946656
2185	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	207,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902946698, 41902946660



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
2186	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	578,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902946682, 41902946684, 41902946666, 41902946691, 41902946654, 41902939409
2187	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.566,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902946661, 41902946670
2188	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	283,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902946705
2189	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	892,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902946706, 41902939412, 41902946704, 41902946717, 41902946655, 41902946708, 41902939410
2190	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	933,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902946681, 41902946695, 41902946716
2191	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	27,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902946718
2192	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.809,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - Pagamento fatture
2193	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.360,00	BRENSTRAD S.R.L.	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A MADONNA DI CAMPIGLIO CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI E PARAPETTI - Pagamento fattura n. 94/E
2194	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	684,51	privacy	PARCELLA FRAZIONAMENTO STRADA FORESTALE DUSDOGNA - VAL CAVADA - Pagamento fattura n. 14/E
2195	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.246,84	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE TRIENNALE ESTINTORI, MANICHETTE, PORTE ANTINCENDIO E SICUREZZA / SOSTITUZIONE MANICHETTE E LANCIA - Pagamento fattura n. 56PA
2196	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	744,20	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	SERVIZIO COLLAUDO MANICHETTE ANTINCENDIO CON PROVA IDROSTATICA - Pagamento fattura n. 53PA
2199	03/09/2019	Altre spese correnti	500,00	COMUNE CARISOLO	RESTITUZIONE IMPORTO NON SPETTANTE AL COMUNE DI PINZOLO (VEDI REVERSALE DI CASSA N. 815 DD. 18.04.2019)
2200	04/09/2019	Trasferimenti correnti	59.400,00	COMITATO 3 TRE	CONTRIBUTO A COMITATO TRE-3 PER ORGANIZZAZIONE GARA WORLD CUP M.D.C. EDIZIONE 2018 - DELIBERA GIUNTA N. 179 DD. 28-11-2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 PER ORGANIZZAZIONE EVENTO 3/TRE MADONNA DI CAMPIGLIO
2201	04/09/2019	Trasferimenti correnti	93.520,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PINZOLO	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO PINZOLO, M. DI CAMPIGLIO, E S.A. DI MAVIGNOLA PER L'ANNO 2019 - ACCONTO 80 % CONTRIBUTO ANNO 2019 DELIBERA GIUNTA N. 122 DEL 02/09/2019
2202	04/09/2019	Trasferimenti correnti	43.200,00	PRO LOCO GS MAVIGNOLA	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO PINZOLO, M. DI CAMPIGLIO, E S.A. DI MAVIGNOLA PER L'ANNO 2019 - ACCONTO 80 % CONTRIBUTO ANNO 2019 DELIBERA GIUNTA N. 122 DEL 02/09/2019
2203	04/09/2019	Trasferimenti correnti	67.480,00	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO PINZOLO, M. DI CAMPIGLIO, E S.A. DI MAVIGNOLA PER L'ANNO 2019 - ACCONTO 80 % CONTRIBUTO ANNO 2019 DELIBERA GIUNTA N. 122 DEL 02/09/2019
2204	04/09/2019	Acquisizioni di attività finanziarie	837.373,72	FUNIVIE PINZOLO SPA	SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE FUNIVIE PINZOLO ATTRAVERSO ACQUISTO N. 504.442 DI AZIONI PRIVILEGIATE DI TIPO D DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,66 CADAUNA - DETERMINA N. 334/2019
2205	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	108,00	ECO-SPES SRL	VISITE IDONEITA' AL LAVORO - Pagamento fattura n. 159/03
2206	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.476,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE SALME E SERVIZI CONNESSI PRESSO I CIMITERI COMUNALI - ORDINATIVO PROTOCOLLO N. 3746 DD. 20.03.2019 - Pagamento fattura n. 202/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
2207	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	435,32	TUTTO PERSALDARE di Lorenzo Marocchi	RIPARAZIONE SALDATRICE - ORDINATIVO PROT. N. 5838 DD. 03.05.2019 - Pagamento fattura n. 00237
2208	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26.839,61	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ABBELLIMENTO URBANO E RURALE "PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI" / 2° ACCONTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 474 PA
2209	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.251,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica aprile e maggio 2019 malga Ritort - Pagamento fattura n. 41902567684
2210	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	TRENTINO OFFICE S.R.L.	FOTOCOPIATRICE PER ATRIO COMUNE DI PINZOLO - Pagamento fattura n. 246/PA
2211	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.204,14	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SCRIVANIE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 242/PA
2212	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	159,58	MMS SRL	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 23/F
2213	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	266,92	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIE STAMPANTE ATRIO - Pagamento fattura n. 241/PA
2214	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	561,20	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	RINNOVO ANNUALE GAZZETTA ENTI LOCALI - Pagamento fattura n. 0002136681
2215	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	596,34	PEDRETTI DOTT. ING. MARCO	RINNOVO CII SCUOLA MATERNA PINZOLO - Pagamento fattura n. 73/EL
2216	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	298,47	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	fornitura materiale elettrico - Pagamento fattura n. 2/PA
2217	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.271,63	ZINCHERIA SECA SPA Società Unipersonale	ZINCHERIA FERRO - Pagamento fattura n. 002393-2019-FE
2218	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21,41	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	MATERIALE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4275999793
2219	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA UFFICI CUSTODI FORESTALI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 203/E
2220	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	288,10	INPUT SRL	CARTA PER PARCOMETRI - Pagamento fattura n. 117/PA
2221	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.r.l.	BLOCCHETTI RACCOLTA FUNGHI - Pagamento fattura n. 350
2222	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	E-BUILDINGS S.R.L.	ANTINCENDIO SCUOLE PINZOLO - Pagamento fattura n. 5/PA
2223	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	249,98	PIZZERIA " LA BOTTE " di De Cunto s.r.l.	SERVIZIO RISTORAZIONE SPETTACOLO LA GUERRA RUSTICA - Pagamento fattura n. 719
2224	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	PIZZERIA " LA BOTTE " di De Cunto s.r.l.	RISTORO PER INIZIATIVA ITINERANTI COME I BASCHENIS - Pagamento fattura n. 929
2225	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	METRO' s.a.s. di MIORI A. & C.	SPETTACOLO DI ARTE CIRCENSE - Pagamento fattura n. 189
2226	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	295,37	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	MATERIALE PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 26845/C
2227	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	621,11	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	MATERIALE PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. CR-FT-007292
2228	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	480,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 13 MPA
2229	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	49,66	COOPER TRE SRL	CIBO PER GATTI - Pagamento fattura n. 30006/02
2230	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	RIPARAZIONE AUTO AREA TECNICA - Pagamento fattura n. 191FW001567
2231	05/09/2019	Trasferimenti correnti	0,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	Mandato annullato - ACCONTO CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2019
2232	05/09/2019	Trasferimenti correnti	680.000,00	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
2235	10/09/2019	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA AGOSTO 2019 - CONTRATTI NN. 3875 - 3690



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
2236	11/09/2019	Trasferimenti correnti	1.995,00	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE ANNO 2018 - DELIBERA N. 102 DEL 02-07-2018 - SALDO CONTRIBUTO 2018 CENTRO DIURNO PINZOLO
2237	11/09/2019	Trasferimenti correnti	520,00	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE ANNO 2018 - DELIBERA N. 102 DEL 02-07-2018 - SALDO CONTRIBUTO 2018 EX BUCANEVE PER MARINA DEL BENE
2239	11/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	SCHUTZENKOMPANIE RHENDENA pres. Capella Silvano	CONTRIBUTO EVENTI "TARGA D'ARGENTO" E "SCHUETZENKOMPANIE" ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
2240	11/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE PINZOLO - Capo Coro sig. Maturi	CONTRIBUTI A CORI PARROCCHIALI DI PINZOLO. M.D.C. E S.A. DI MAVIGNOLA - INCONTRA (Restate splash) - RENDENA KLAENGE - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2241	11/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE MADONNA DI CAMPIGLIO Pres. sig. SIMI STEFANO	CONTRIBUTI A CORI PARROCCHIALI DI PINZOLO. M.D.C. E S.A. DI MAVIGNOLA - INCONTRA (Restate splash) - RENDENA KLAENGE - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2242	11/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE S. ANTONIO DI MAVIGNOLA - Presid	CONTRIBUTI A CORI PARROCCHIALI DI PINZOLO. M.D.C. E S.A. DI MAVIGNOLA - INCONTRA (Restate splash) - RENDENA KLAENGE - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2243	11/09/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PINZOLO	CONTRIBUTI A COMUNITA' HANDICAP ONLUS - INCONTRA Centro Diurno Pinzolo - GRUPPO ALPINI PINZOLO - AUSER DELLE GIUDICARIE - LA GIOVANE RENDENA PER L'ANNO 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2244	11/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA GIOVANE RENDENA	CONTRIBUTI A COMUNITA' HANDICAP ONLUS - INCONTRA Centro Diurno Pinzolo - GRUPPO ALPINI PINZOLO - AUSER DELLE GIUDICARIE - LA GIOVANE RENDENA PER L'ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2245	11/09/2019	Trasferimenti correnti	7.980,00	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTI A COMUNITA' HANDICAP ONLUS - INCONTRA Centro Diurno Pinzolo - GRUPPO ALPINI PINZOLO - AUSER DELLE GIUDICARIE - LA GIOVANE RENDENA PER L'ANNO 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2246	11/09/2019	Trasferimenti correnti	7.600,00	COMUNITA' HANDICAP ONLUS	CONTRIBUTI A COMUNITA' HANDICAP ONLUS - INCONTRA Centro Diurno Pinzolo - GRUPPO ALPINI PINZOLO - AUSER DELLE GIUDICARIE - LA GIOVANE RENDENA PER L'ANNO 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2247	12/09/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	SCHUTZENKOMPANIE RHENDENA pres. Capella Silvano	CONTRIBUTO EVENTI "TARGA D'ARGENTO" E "SCHUETZENKOMPANIE" ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 25^ DI RIFONDAZIONE SHUTZEN
2248	12/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE FOLKLORISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE RHENDENA KLAENGE	CONTRIBUTI A CORI PARROCCHIALI DI PINZOLO. M.D.C. E S.A. DI MAVIGNOLA - INCONTRA (Restate splash) - RENDENA KLAENGE - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2019
2249	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.375,89	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO STAGIONE TEATRALE 2018/2019
2250	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	786,88	FASTBOOK SPA	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546-2017 - Pagamento fattura n. 6219736740
2251	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	597,38	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. 74/PA
2252	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	599,25	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_19
2253	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	448,73	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_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
2254	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	417,45	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 28_19
2255	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	844,80	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PUNTI DI LETTURA SPIAZZO - MESE DI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 352 PA
2256	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.075,20	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PUNTI LETTURA SPIAZZO - MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 449 PA
2257	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	PICCOLE COLONNE - Associazione Coro Ritmico	ORGANIZZAZIONE CONCERTO PICCOLE COLONNE IN DATA 19.08.2019 - Pagamento fattura n. 27/00
2258	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	761,28	privacy	CONVEGNO FILOSOFICO A MDC IN DATA 21.08.2019 - Pagamento fattura n. 10/PA
2259	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	624,00	SALIN ALBERTO - Musicarte	CONCERTO DD. 26.07.2019 PRESSO CHIESA SAN VIGILIO - Pagamento fattura n. 03/PA
2260	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	936,00	privacy	CONCERTO DD. 12.07.2019 PRESSO CHIESA DI SAN VIGILIO - Pagamento fattura n. 01/PA
2261	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	403,24	GHIDONI PAOLO	COMPENSO PER CONCERTO DD. 16.08.2019 - Pagamento fattura n. 7
2262	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	MARTINI LUCA	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTO DI MUSICA CLASSICA PRESSO CHIESA DI SAN VIGILIO IN DATA 12.07.2019
2263	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	OLIVIERI MARTINO	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTO DI MUSICA CLASSICA PRESSO CHIESA SAN LORENZO IN DATA 09.08.2019
2264	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	CORRIERE DEL TRENTINO TABELLARE A SPAZIO LEGALE - Pagamento fattura n. 2019PA000527
2265	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	280,82	IPSOA EDITORE SRL	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI - Pagamento fattura n. 0054516849
2266	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	538,09	IPSOA EDITORE SRL	ABBONAMENTI RIVISTE - Pagamento fattura n. 0054516849
2267	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DART TRAVEL SOCIETA' COOPERATIVA	VIAGGIO IN RIVIERA ROMAGNOLA DAL 07.05.2019 AL 10.05.2019 - Pagamento fattura n. 00000180/02/2019
2270	13/09/2019	Trasferimenti correnti	3.839,72	COMUNE GIUSTINO	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
2271	13/09/2019	Trasferimenti correnti	1.800,88	COMUNE MASSIMENO	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
2272	13/09/2019	Trasferimenti correnti	2.275,75	COMUNE DI CADERZONE TERME	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
2273	13/09/2019	Trasferimenti correnti	3.346,44	COMUNE DI TRE VILLE	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
2274	13/09/2019	Trasferimenti correnti	6.520,73	COMUNE SPIAZZO RENDENA	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
2275	13/09/2019	Trasferimenti correnti	2.870,77	COMUNE DI BOCENAGO	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
2276	13/09/2019	Trasferimenti correnti	6.178,51	COMUNE DI STREMBO	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
2277	13/09/2019	Trasferimenti correnti	1.881,26	COMUNE DI PELUGO	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018



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
2278	13/09/2019	Trasferimenti correnti	5.309,51	COMUNE PORTE DI RENDENA	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
2279	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.146,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	RIMBORSO SPESE RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
2280	13/09/2019	Trasferimenti correnti	694,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	RIMBORSO SPESE RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
2283	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.064,85	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI ESTATE 2019 - Pagamento fattura n. 95
2284	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	579,50	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI IMPIANTI SCUOLE ESTATE 2019 - Pagamento fattura n. 95
2285	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI IMPIANTI CAMPI SPORTIVI ESTATE 2019 - Pagamento fattura n. 95
2286	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.316,17	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONI ESTINTORI SEMESTRALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 52PA
2287	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONI ESTINTORI SEMESTRALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 52PA
2288	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	458,72	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONI ESTINTORI SEMESTRALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 52PA
2289	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	662,46	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTRALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 52PA
2290	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,32	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE ESTINTORE SEMESTRALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 52PA
2291	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTRALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 52PA
2292	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	19,52	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE ESTINTORE SEMESTRALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 52PA
2293	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.032,13	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA ORDINARIA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 204/E
2294	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 204/E
2295	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	403,27	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI PERIODO LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 204/E
2296	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	124,08	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA CIMITERI PERIODO LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 204/E
2297	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.032,13	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 137/E
2298	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 137/E
2299	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	403,27	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI PERIODO MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 137/E
2300	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	124,08	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA CIMITERI PERIODO MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 137/E
2301	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.032,13	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 170/E
2302	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 170/E
2303	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	403,27	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI PERIODO GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 170/E
2304	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	124,08	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA CIMITERI PERIODO GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 170/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
2306	19/09/2019	Altre spese correnti	5.594,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' DEL COMUNE DI PINZOLO - MESE AGOSTO 2019 - A copertura del sospeso n. 2162
2307	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	724,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESA TELEFONIA MOBILE 5 BIM 2019 - Pagamento fattura n. 7X03184426
2308	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' A SUPPORTO DEL SERVER GENERALE DEL COMUNE DI PINZOLO - Pagamento fattura n. P23
2309	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.379,40	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.	SPESE PER COMPLETAMENTO CAPPELLA COMMEMORATIVA DEI CADUTI DELLA 1^ GUERRA MONDIALE LOC. CAMPICIOI - ORD. PROT. N. 14607 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
2310	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	179,34	CET SERVIZI Ricerca e Sviluppo S.r.l.	ANALISI DI LABORATORIO CAMPIONE PRELEVATO PER LAVORI OFTE DI LURENA ORD. 46/2019 - Pagamento fattura n. 2019/6/VPA
2311	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	BARIOK SRL	FORMAZIONE IN MATERIA TUTELA DELLA SICUREZZA - CANTIERE COMUNALE - ORD. 16/2019 - Pagamento fattura n. 8/E
2312	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.351,95	GARDEN CENTER s.a.s. di Zanol Idanna & C.	FORNITURA LEGNAME E SUPPORTI RIPARAZIONE STACCIONATE - ORD. 49/2019 - Pagamento fattura n. 144
2313	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.949,50	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8/281
2314	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.863,46	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 61/10
2315	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.632,28	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	INTERVENTO STRAORDINARIO E URGENTE RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - ORD. 22/2019 - Pagamento fattura n. 90
2316	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.264,79	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	INTERVENTO STRAORDINARIO E URGENTE RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - ORD. 22/2019 - Pagamento fattura n. 90
2317	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	469,05	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	INTERVENTO STRAORDINARIO E URGENTE RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - ORD. 22/2019 - Pagamento fattura n. 90
2318	20/09/2019	Altre spese in conto capitale	21.116,28	CUNACCIA BRUNO s.r.l	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - OFTE LURENA - Pagamento fattura n. 60/10
2319	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.068,00	F.LLI BONORA SRL	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 172/PA
2320	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.245,55	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20192SP10001616
2321	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.087,12	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20192SP10001615
2322	20/09/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BUONO BEBE' ANNO 2019 CAOLA DENISE - Pagamento fattura n. 2190061-PA
2323	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	LeasePlan Italia S.p.A.	CONTRATTO LOCAZIONE VEICOLO FX757ZJ - Pagamento fattura n. 19714846
2324	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	INTERVENTO DD. 12.09.2019 CIMITERO PINZOLO ORD. 8 DD. 20.03.2019 - Pagamento fattura n. 225/PA
2325	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.491,64	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SOSTITUZIONE PC POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. P24
2328	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	692,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 41903437309
2329	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.360,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fatture
2330	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.309,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903437317, 41903444241, 41903444237



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
2331	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.660,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903437329, 41903437330, 41903437328, 41903437327
2332	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	20,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 41903427368
2333	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	250,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 41903444257
2334	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	24,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 41903437337
2335	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	35,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 41903444228
2336	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	234,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903444232, 41903437314
2337	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.244,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 41903437315
2338	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	552,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903437307, 41903444254, 41903427366, 41903444226, 41903444256, 41903444238
2339	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	154,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 41903437321
2340	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.713,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903444233, 41903444242
2341	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.719,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903437322, 41903427369, 41903444253, 41903444227, 41903437320, 41903427367, 41903437308, 41903437333, 41903437324, 41903437332, 41903437311
2342	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	27,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 41903437334
2343	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.550,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - Pagamento fatture
2344	24/09/2019	Trasferimenti correnti	5.600,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	Contributi ad enti, associazioni, comitati per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019 - Acconto 80% contributo ordinario anno 2019
2345	25/09/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA	CONTRIBUTI A COMUNITA' HANDICAP ONLUS - INCONTRA Centro Diurno Pinzolo - GRUPPO ALPINI PINZOLO - AUSER DELLE GIUDICARIE - LA GIOVANE RENDENA PER L'ANNO 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2346	25/09/2019	Trasferimenti correnti	14.000,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	Contributi ad enti, associazioni, comitati per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2347	25/09/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	SOCIETA' BOCCIOFILA PINZOLO	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2348	25/09/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI - Pres. sig. Papa Maurizio	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2349	25/09/2019	Trasferimenti correnti	4.800,00	TENNIS CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO Presidente sig. PAPA MAURIZIO	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2350	25/09/2019	Trasferimenti correnti	2.400,00	TENNIS CLUB PINZOLO - Associazione Sportiva Dilettantistica	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2351	25/09/2019	Trasferimenti correnti	3.200,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA' Pres. sig. COLUCCI ANIELLO	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2352	25/09/2019	Trasferimenti correnti	8.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 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
2353	25/09/2019	Trasferimenti correnti	1.600,00	ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2354	25/09/2019	Trasferimenti correnti	5.600,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO Presidente sig. Delvai Franco	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2355	25/09/2019	Trasferimenti correnti	1.600,00	ARTI MARZIALI ASD PINZOLO	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2356	25/09/2019	Trasferimenti correnti	3.200,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING pres. Migotto Nevio	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2357	25/09/2019	Trasferimenti correnti	1.600,00	SC. BRENTA TEAM A.D.	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019
2358	25/09/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	HOCKEY CLUB VALRENDENA Presidente sig. Cominotti Cesare	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2359	25/09/2019	Trasferimenti correnti	5.600,00	SPORT CAMPIGLIO GHIACCIO ASD	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2360	25/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASD BRENTA NUOTO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2361	25/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	BRENTA VOLLEY	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2362	25/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2363	25/09/2019	Trasferimenti correnti	500,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 per Val Rendena Running - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO per attività Val Rendena Running ANNO 2019
2364	25/09/2019	Trasferimenti correnti	5.600,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	Contributi a Coro Presanella e Banda Comunale anno 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2365	25/09/2019	Trasferimenti correnti	17.200,00	BANDA COMUNALE PINZOLO Presidente Ferrari Claudio	Contributi a Coro Presanella e Banda Comunale anno 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2366	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA SINDACO VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI AGOSTO 20019
2402	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	113,74	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ KM E SPESE FORZOSE MESE DI LUGLIO 2019
2403	26/09/2019	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	Contributi ad associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso nell'anno 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2404	26/09/2019	Trasferimenti correnti	1.600,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA	Contributi ad associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso nell'anno 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2405	26/09/2019	Trasferimenti correnti	8.000,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	Contributi ad associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso nell'anno 2019 - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2406	26/09/2019	Trasferimenti correnti	5.500,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI PINZOLO ALTA RENDENA	Contributi ad associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso nell'anno 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CAMPIONATO IT. SCI OPERATORI TRASPORTO INFERMI ANNO 2019
2407	26/09/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PINZOLO	CONTRIBUTI A COMUNITA' HANDICAP ONLUS - INCONTRA Centro Diurno Pinzolo - GRUPPO ALPINI PINZOLO - AUSER DELLE GIUDICARIE - LA GIOVANE RENDENA PER L'ANNO 2019 - SALDO CONTRIBUTO 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
2486	30/09/2019	Altre spese in conto capitale	203.483,80	SALVADORI FELICE & C.s.r.l. Impresa Costruzioni	LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - Pagamento fattura n. 67PA
2488	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	175,68	MYO S.R.L.	CARTA FORMATO A4 - Pagamento fattura n. 2040/190022532
2489	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	32,10	MYO S.R.L.	REGISTRI IVA - Pagamento fattura n. 2040/190022530
2490	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.123,62	TRENTINO OFFICE S.R.L.	MOBILI PER UFFICIO PERSONALE - Pagamento fattura n. 249/PA
2491	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	272,52	MYO S.R.L.	TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/190022531
2492	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	119,56	STENOSERVICE S.n.c.di Daniela Ortali e Paola Balzani	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 02/08/2019 - Pagamento fattura n. 91/19
2493	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	436,10	privacy	MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 826/A
2494	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	589,87	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	MATERIALE VARIO - Pagamento fatture nn. 4276391215, 4276484579
2495	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	241,70	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 10009, 790/A, 342, 3/115
2496	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3,59	BALLARDINI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE
2497	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 342
2498	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	805,81	COMEDICAL di GARDUMI PAOLA & C. s.a.s.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 3/115
2499	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.543,28	MYO S.R.L.	TONER - Pagamento fattura n. 2040/190020993
2500	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.576,46	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SERVIZIO MENSA PERSONALE COMUNALE - Pagamento fattura n. 6900002626
2501	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	65,88	LAVANDERIA DOLOMITI DI VERONESE MONICA & C.SNC	LAVAGGIO BIANCHERIA PER ELEZIONI - Pagamento fattura n. 2-PA
2502	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	91,11	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 234/E
2503	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	952,64	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	materiale vario - Pagamento fattura n. 1/563
2504	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	627,67	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	TAGLIANDO PANDA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 191FW001912
2505	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	INTERVENTO TCNINO - Pagamento fattura n. P19
2506	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	PROGETTO BOOKTRAILER - Pagamento fattura n. 40
2507	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	228,01	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO CAMPO SPORTIVO PINETA - Pagamento fattura n. 19FPA-0196
2508	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	505,34	OFFICINE BRENNERO SPA	MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 199800223
2509	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	CIOLA MONIQUE	CONFERENZA "ALTRA META' DELLA MUSICA" - BIBLIOTECA
2510	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	USAI ARIANNA	COMPENSO PER LABORATORIO ARTISTICO
2511	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	186,40	SIMONI CARLA	LETTURA FIABE ESTATE - BIBLIOTECA
2512	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	USAI ARIANNA	FORNITURA DI ILLUSTRAZIONE PER CALENDARIO 2020 - BIBLIOTECA
2513	01/10/2019	Altre spese correnti	12,30	privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA
2514	01/10/2019	Altre spese correnti	25,50	LONGHI ILEANA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA



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
2515	01/10/2019	Altre spese correnti	10,10	CUGNASCA MARCO	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA
2516	01/10/2019	Altre spese correnti	13,40	HOTEL TOURING SAS DI ANTONIO DALLAGIACOMA & C.	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA
2517	01/10/2019	Altre spese correnti	100,00	CONSALES DAMIANO	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA
2518	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.888,74	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 SALDO LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PROT. 14634/2018 VIDI FEDERICO - Pagamento fattura n. 493 PA
2519	01/10/2019	Altre spese in conto capitale	1.692,90	VECCHIETTI ANNA	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - Pagamento fattura n. FPA 2/19
2520	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	MARTINELLI CONFEZIONI S.N.C. DI MARTINELLI BRUNO E C.	FORNITURA E INSTALLAZIONE TELO PER SALA CONSIGLIARE - ORD. 41/2019 - Pagamento fattura n. 267
2521	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9.575,19	INDUSTRIAL TRADING S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO INTERVENTO 4 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 5/PA
2522	01/10/2019	Altre spese in conto capitale	5.723,71	BAUTECHNIK GMBH SRL	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 9445/V, 9954/V
2523	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.818,20	FERRARI VPR SNC	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MATERIALE PRESSO STADIO DEL GHIACCIO - Pagamento fattura n. 114
2524	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 BIS CONV. 9313 DD. 03.05.2018 PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 GRASSI MATTEO - Pagamento fattura n. 515 PA
2525	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 BIS CONV. 9313 DD. 03.05.2018 PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 - MAFFEI ROBERTO - Pagamento fattura n. 518 PA
2526	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18.700,16	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE DEL VERDE PINZOLO MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 512 PA
2528	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	62,96	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	BOLLO AUTO VEICOLI IN DOTAZIONE CUSTODI FORESTALI ANNO 2019 - BOLLO VEICOLI CUSTODI
2530	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ASSOCIAZIONE "AnimaliAmo"	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ACCALAPPIAMENTO E GESTIONE ANIMALI RANDAGI - DET. N. 218/2017 - Pagamento fattura n. 000001-2019-EMESSE
2531	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.516,35	ASSOCIAZIONE "AnimaliAmo"	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 000001-2019-EMESSE
2532	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	378,20	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 6219741101
2533	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	750,92	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546-2017 - Pagamento fattura n. 6219741102
2534	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	59,56	MF INGROSSO SPA A SU	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 6219741102
2535	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	BOTTEGA DELLA MUSICA di Morelli Paolo	NOLEGGIO PIANOFORTE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 121
2536	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	FILO' DA LA VAL RENDENA - GRUPPO INTERPRETATIVO	REALIZZAZIONE SPETTACOLO ESTIVO AUSTRIA FELIX DD. 12.08.2019 - Pagamento fattura n. 02/2019/PA
2537	02/10/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BUONO BEBE' ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190063-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
2538	02/10/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BUONO BEBE' ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2190062-PA
2539	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGGIOLI SPA	CORSI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 0004502182
2540	02/10/2019	Trasferimenti correnti	1.669,50	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA' Pres. sig. COLUCCI ANIELLO	CONTRIBUTI A ENTI SPORTIVI OPERANTI NEL COMUNE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED INTERVENTI SU IMPIANTI - DELIBERA N. 105 DEL 02-07-2018 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE ANNO 2018
2541	03/10/2019	Altre spese in conto capitale	1.991,04	DEMOZZI MIRKO	ACCONTO PROGETTO PER 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. 44/18
2542	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	580,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica 1 - 15 luglio 2019 - Pagamento fattura n. 41903017688
2543	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	182,39	CBA INFORMATICA S.R.L.	Accesso portale personale CBA luglio agosto settembre 2019 - buono ordine n. 32 - Pagamento fattura n. 1351/E
2546	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	84,18	RECA ITALIA SRL	ADDEBITO SPESE REVISIONE - Pagamento fattura n. 50306
2547	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	452,20	BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina	FORNITURA ESTIVA GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 6
2548	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	MATERIALE IDRAULICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 507
2549	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	FORNITURA DATI E COMPILAZIONE QUADRI PER CENSIMENTO ACQUE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 124
2550	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	263,89	TRENTINO OFFICE S.R.L.	costocopia stampante atrio comune - Pagamento fattura n. 305/PA
2551	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	176,12	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA STAMPANTE UFFICIO EDILIZIA COMUNE - Pagamento fattura n. 269/PA
2552	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	257,93	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA COMUNE - Pagamento fattura n. 268/PA
2553	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	103,70	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA STAMPANTE S.A. MAVIGNOLACOMUNE - Pagamento fattura n. 285/PA
2554	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	119,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA - Pagamento fatture nn. 116, 100, 122
2555	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	INTERVENTO TECNICO UFFICIO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. P25
2556	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Pagamento all'ANAC contributo partecipazione appalti pubblici nel secondo quadrimestre 2019 (maggio - agosto) - det. 407 dd. 01/10/2019
2557	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Pagamento all'ANAC contributo partecipazione appalti pubblici nel secondo quadrimestre 2019 (maggio - agosto) - det. 407 dd. 01/10/2019
2558	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Pagamento all'ANAC contributo partecipazione appalti pubblici nel secondo quadrimestre 2019 (maggio - agosto) - det. 407 dd. 01/10/2019
2559	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Pagamento all'ANAC contributo partecipazione appalti pubblici nel secondo quadrimestre 2019 (maggio - agosto) - det. 407 dd. 01/10/2019
2560	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Mandato annullato
2561	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Pagamento all'ANAC contributo partecipazione appalti pubblici nel secondo quadrimestre 2019 (maggio - agosto) - det. 407 dd. 01/10/2019
2562	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Pagamento all'ANAC contributo partecipazione appalti pubblici nel secondo quadrimestre 2019 (maggio - agosto) - det. 407 dd. 01/10/2019
2563	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Pagamento all'ANAC contributo partecipazione appalti pubblici nel secondo quadrimestre 2019 (maggio - agosto) - det. 407 dd. 01/10/2019



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
2564	04/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Pagamento all'ANAC contributo partecipazione appalti pubblici nel secondo quadrimestre 2019 (maggio - agosto) - det. 407 dd. 01/10/2019
2565	04/10/2019	Trasferimenti correnti	2.512,67	COMUNE DI TRE VILLE	Spese per attività integrative scuola secondaria di Primo Grado di M. di Campiglio anno scolastico 2018/2019
2566	04/10/2019	Trasferimenti correnti	1.891,52	COMUNE DI TRE VILLE	Spese per attività integrative scuola primaria di M. di Campiglio anno scolastico 2018/2019
2568	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	152,74	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SALDO RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ED ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI PRESSO CASA 'ABELARDO COLLINI' PINZOLO ANNO 2018 - CONVENZIONE
2569	07/10/2019	Trasferimenti correnti	1.080,41	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Diritti di segreteria spettanti alla Provincia Autonoma di Trento (LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019)
2570	07/10/2019	Trasferimenti correnti	15.888,30	COMUNE DI TRE VILLE	QUOTA PARTE COMUNE PINZOLO PER COSTO GESTIONE PERIODO 01.06.2017-31.05.2018 NIDO D'INFANZIA SITO NEL COMUNE DI TRE VILLE (ZONA MADONNA DI CAMPIGLIO)
2571	07/10/2019	Trasferimenti correnti	2.559,94	COMUNE DI TRE VILLE	QUOTA PARTE COMUNE PINZOLO PER SPESE STRUTTURA PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019 DEL NIDO D'INFANZIA SITO NEL COMUNE DI TRE VILLE (M.DI CAMPIGLIO)
2572	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	CAPELLI FRANCO	Incontri filosofici biblioteca Pinzolo
2573	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	466,64	ANCORA LIBRERIA SRL	giornali e riviste biblioteca - Pagamento fattura n. 50692-19TN
2574	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	ABATE CARMINE	Intervento autore - Biblioteca
2575	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	GATTACICOVA DI TURRI MONICA	Laboratorio creativo per bambini - biblioteca - Pagamento fattura n. 7
2576	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	ABBONAMENTO A RIVISTE - Pagamento fattura n. 38/PA
2578	08/10/2019	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER GESTIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA SETTEMBRE 2019 / CONTRATTI NN. 3875 - 3690
2579	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.775,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SERVIZIO CINEMA PINZOLO MESI DI GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE 2019
2580	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.307,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SERVIZIO CINEMA CAMPIGLIO MESE DI LUGLIO 2019
2581	08/10/2019	Altre spese in conto capitale	450,00	FUNIVIE PINZOLO SPA	ACQUISTO BIGLIETTI A/R PINZOLO PRA RODONT - Pagamento fattura n. 2/4
2582	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.038,20	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. P29
2583	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	161,00	ECO-SPES SRL	VISITE MEDICHE DD. 03.09.2019 - Pagamento fattura n. 165/03
2584	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.032,13	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 235/E
2585	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	403,27	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 235/E
2586	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	124,09	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA CIMITERI MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 235/E
2587	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,35	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA E MAGAZZINO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 235/E
2588	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.681,86	privacy	SERVIZIO CUSTODIA COE MDC PERIODO 20.06.2019 AL 19.09.2019 - Pagamento fattura n. 32
2589	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.992,36	TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTA NICOLA E LUCA	SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI MDC PERIODO GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 290



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
2590	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.390,55	GENERALI MANUTENZIONI di CERAVOLO GIUSEPPE	SERVIZIO APERTURA MANUFATTO PINETA PROGETTO FAMILY RATA 2 ANNO 2019 - PERIODO 01.08.2019 - 15.09.2019 - Pagamento fattura n. 49/001
2591	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	INTERVENTO DD.18.09.2019 E 26.09.2019 CIMITERO PINZOLO - Pagamento fattura n. 238/PA
2592	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.420,80	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 20192SP10001841
2593	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.744,94	KONE S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0094115837
2594	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	217,85	KONE S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0094115837
2595	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	906,58	KONE S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0094115837
2596	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	217,91	KONE S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0094115837
2597	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	181,32	KONE S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0094115837
2598	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	DONATI DARIO	INCARICO DI MUSICISTA CONCERTO DD. 05.07.2019
2599	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	ALBERGO BELLAVISTA di VALDUGA FRANCO & C. snc	PERNOTTAMENTO MUSICISTI IN DATA 25.08.2019 - Pagamento fattura n. 11/PA
2600	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.228,80	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PUNTO LETTURA SPIAZZO - MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 535 PA
2601	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	465,57	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 1611/PA, 1483/PA, 1806/PA, 1613/PA, 1484/PA, 1804/PA, 1612/PA, 1482/PA, 1805/PA
2602	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7,36	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MATRICOLA Z8D3B1BD90003EA MESI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 1728/PA, 1568/PA, 1434/PA, 1226/PA
2603	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	372,01	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MATRICOLA Z8D3B1BD4000A1L MESI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 1727/PA, 1567/PA, 1433/PA, 1188/PA
2604	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	203,82	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MATRICOLA Z8D3B1BD0000WD MESI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 1726/PA, 1566/PA, 1432/PA, 1187/PA
2605	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	70,42	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MATRICOLA L3674500662 MESI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 1725/PA, 1565/PA, 1431/PA, 1186/PA
2606	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	898,16	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MATRICOLA L3674102152 MESI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019 - Pagamento fatture nn. 1243/PA, 1501/PA, 1629/PA
2607	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,06	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MATRICOLA L3674102152 SALDO FATTURA MESE DI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 1243/PA
2608	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	195,88	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E COSTOCOPIA FULL SERVICE STAMPANTE MATRICOLA W2W8953608 - Pagamento fattura n. 229/PA
2609	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	BANCO BPM S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	CANONE POS SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2° TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 2075 FATTURA TECMARKET N. 001958 DEL 2019-07-17 NEGOZIO : 4325069 / 00003
2610	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,20	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA TECMARKET SERVIZI S.P.A. 2° TRIMESTRE 2019
2611	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.567,17	M.T. SPA	SPESE BOLLETAZIONE IMU 2019 - Pagamento fattura n. 0002103493



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
2612	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.393,49	M.T. SPA	SPESE POSTALI IMU 2019 - Pagamento fattura n. 0001103351
2615	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	Rinnovo CPI Biblioteca comunale Pinzolo attività "34"
2616	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.300,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI
2617	10/10/2019	Trasferimenti correnti	1.523,35	COMUNE DI BORGIO LARES	ACCONTO QUOTA PARTE STAGIONE INVERNALE 2018/ 2019 CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE BOLBENO
2618	10/10/2019	Trasferimenti correnti	234,98	COMUNE DI BORGIO LARES	SALDO QUOTA PARTE STAGIONE INVERNALE 2018/ 2019 CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE BOLBENO
2619	11/10/2019	Trasferimenti correnti	29.000,00	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE POLO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019
2620	11/10/2019	Trasferimenti correnti	1.539,02	COMUNE DI TRE VILLE	SALDO RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE POLO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019
2621	11/10/2019	Trasferimenti correnti	29.000,00	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE POLO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI MADONNA DI CAMPIGLIO PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019
2622	11/10/2019	Trasferimenti correnti	6.458,56	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE POLO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MADONNA DI CAMPIGLIO PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019
2626	11/10/2019	Trasferimenti correnti	14.306,36	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COADIUTORE AMMINISTRATIVO B EVOLUTO dal 01.01.2018 al 31.12.2018
2627	11/10/2019	Trasferimenti correnti	5.587,87	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COADIUTORE AMMINISTRATIVO B EVOLUTO dal 01.01.2018 al 31.12.2018
2629	14/10/2019	Altre spese correnti	141,00	privacy	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
2654	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171.776,00	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 COMUNE DI PINZOLO - Pagamento fattura n. 679
2655	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - UTENTE CMTN0020 - PERIODO 2 TRIMESTRE 2019
2656	14/10/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BUONO BEBE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2190066-PA
2657	14/10/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BUONO BEBE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2190067-PA
2658	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.405,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROGRAMMA CIVILIA NEXT CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 3016002241
2659	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.758,45	ARTE PIETRA SERVIZI SAS	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE SITUATO SUL LATO OVEST DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO - 2 SAL - Pagamento fattura n. 21/2019
2660	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.888,19	MOSCA ADRIANO	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE SITUATO SUL LATO OVEST DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO - 2 SAL - Pagamento fattura n. 21/2019
2661	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.188,01	AR BOSCARO S.R.L.	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE SITUATO SUL LATO OVEST DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO - 2 SAL - Pagamento fattura n. 21/2019



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
2663	16/10/2019	Trasferimenti correnti	3.450.542,23	TESORERIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	TRASFERIMENTO ALLA P.A.T. FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ART. 6 DELLA L.P. 15.11.1993 N. 36 E S.M. - QUOTE ANNO 2019 - DETERMINAZIONE N. 421 DD. 07.10.2019
2664	16/10/2019	Trasferimenti correnti	176.309,07	COMUNE DI PINZOLO	FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ART. 6 DELLA L.P. 15.11.1993 N. 36 E S.M. - QUOTE ASSEGNAZIONE SPETTANTE AL COMUNE DI PINZOLO ANNO 2019 - DETERMINAZIONE N. 421 DD. 07.10.2019
2666	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.130,73	CBA SERVIZI S.R.L.	servizi cba per stipendi e varie pratiche - Pagamento fatture nn. 817/E, 615/E
2667	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	518,50	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	BUONO ORDINE N. 29 - TRANSFER BELL PER STAMPANTE RAGIONERIA HP - Pagamento fattura n. P30
2668	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	51,65	ACI	VISURE PRA 3^ TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000026982
2669	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	110,01	AMONN PROFI COLOR SRL	MATERIALE VARIO DI USO CORRENTE - Pagamento fattura n. FTPA-2019-195
2670	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,00	privacy	MATERIALE VARIO FERRAMENTA E MINUTERIA PER CANTIERE - Pagamento fattura n. 944/A
2671	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.049,07	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PASTI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 6900002754
2672	18/10/2019	Altre spese correnti	100,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI PINZOLO ALTA RENDENA	RESTITUZIONE SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO UTILIZZO PALADOLOMITI
2674	21/10/2019	Altre spese in conto capitale	18.178,00	CENTRO WELLNESS BODY VILLAGE - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - S.R.L.	ATTIVITA' MOTORIA VACANZE IN SALUTE 2019 - Pagamento fattura n. 13
2675	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.949,54	A&T MULTIMEDIA SRL	III ISPEZIONE 2019 MANUTENZIONI PRESSO PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI MDC - Pagamento fattura n. 155
2676	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13.102,50	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	MANUTENZIONE PERIODICA E IRRIGAZIONE FIORIERE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 107
2677	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.646,71	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 77/10
2678	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.646,72	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 77/10
2679	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	HYDROSKOP SRL	INTERVENTO RICERCA PERDITE - Pagamento fattura n. 5/15
2680	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.073,51	STEBO AMBIENTE S.r.l.	FORNITURA MATERIALE ORDINATIVO 39/2019 - Pagamento fattura n. RLPA-2019-607
2681	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.441,28	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/314
2682	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	28.739,03	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 - Pagamento fattura n. V5/0027259
2683	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25.537,98	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 - Pagamento fattura n. V5/0027259
2684	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20.349,49	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 - Pagamento fattura n. V5/0027259
2685	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.475,62	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 - Pagamento fattura n. V5/0027259
2686	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.678,02	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 - Pagamento fattura n. V5/0027257
2687	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	96,87	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE - MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 - Pagamento fattura n. V1/0005794

**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
2688	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.063,71	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 - Pagamento fattura n. V5/0027258
2689	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13.020,02	COMUNE DI PINZOLO	ACQUA, SCARICHI, DEPURAZIONE ANNO 2018 - UTENZE COMUNE DI PINZOLO - EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 1730, 1640, 1735, 1972, 1620, 1804, 1672, 1675, 1766, 1767, 1670, 1639, 1681, 906, 907, 1731, 1737, 1574, 1762, 1836
2690	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.639,42	COMUNE DI PINZOLO	ACQUA, SCARICHI, DEPURAZIONE ANNO 2018 - UTENZE COMUNE DI PINZOLO - IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 1974, 1831, 1728, 1729, 1727, 1984, 1506, 2010, 1732, 1830, 1788
2691	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.831,14	COMUNE DI PINZOLO	ACQUA, SCARICHI, DEPURAZIONE ANNO 2018 - UTENZE COMUNE DI PINZOLO - SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 905, 1668
2692	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	618,71	COMUNE DI PINZOLO	ACQUA, SCARICHI, DEPURAZIONE ANNO 2018 - UTENZE COMUNE DI PINZOLO - SCUOLE MEDIE PINZOLO - Pagamento fattura n. 905
2693	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	313,70	COMUNE DI PINZOLO	ACQUA, SCARICHI, DEPURAZIONE ANNO 2018 - UTENZE COMUNE DI PINZOLO - PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 329
2694	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	840,94	COMUNE DI PINZOLO	ACQUA, SCARICHI, DEPURAZIONE ANNO 2018 - UTENZE COMUNE DI PINZOLO - PARCHEGGIO PIAZZA BRENTA ALTA - Pagamento fattura n. 1736
2695	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	279,69	COMUNE DI PINZOLO	ACQUA, SCARICHI, DEPURAZIONE ANNO 2018 - UTENZE COMUNE DI PINZOLO - BIBLIOTECA PINZOLO - Pagamento fattura n. 1768
2696	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	76,69	COMUNE DI PINZOLO	ACQUA, SCARICHI, DEPURAZIONE ANNO 2018 - UTENZE COMUNE DI PINZOLO - CIMITERI - Pagamento fatture nn. 1800, 1964
2697	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.018,26	COMUNE DI PINZOLO	ACQUA, SCARICHI, DEPURAZIONE ANNO 2018 - UTENZE COMUNE DI PINZOLO - MALGHE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 1517, 1733, 1751, 2005
2698	24/10/2019	Altre spese in conto capitale	2.500,00	privacy	ACCONTO 50% EMOLUMENTO 2019 REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA DELLA VAL RENDENA
2699	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	108,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERBALE DI CONTRAVVENZIONE 21/P.V.19 - A copertura del sospeso n. 2518 F23
2701	25/10/2019	Trasferimenti correnti	19.000,00	COMITATO DOLOMITICABRENTA BIKE	Liquidazione contributo Dolomitica Brenta Bike 2019
2702	25/10/2019	Trasferimenti correnti	1.573,80	SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE PINZOLO - Presidente sig. Querio Paolo	Liquidazione contributo SAT Alpinismo Giovanile anno 2019
2705	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	263,52	MYO S.R.L.	CARTA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/190025217
2706	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7,98	BALLARDINI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 10010
2707	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	409,80	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 4276609941
2708	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	PROFEXIONAL Srl	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 47/50
2709	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	680,40	FASTBOOK SPA	LIBRI PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 6219914258
2710	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BIOLCA	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA M. DI CAMPIGLIO
2711	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	58,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA 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
2712	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA M. DI CAMPIGLIO - CASAFACILE BIENNALE
2713	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	33,20	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA M. DI CAMPIGLIO - FOCUS PICO
2714	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	169,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA M. DI CAMPIGLIO - INTERNAZIONALE BIENNALE
2715	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	51,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA M. DI CAMPIGLIO - LA CUCINA ITALIANA
2716	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	58,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA M. DI CAMPIGLIO - AD BIENNALE
2717	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	58,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA M. DI CAMPIGLIO - FOCUS STORIA
2718	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	58,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA M. DI CAMPIGLIO - FOCUS
2719	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI INFANZIA	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA M. DI CAMPIGLIO - RIVISTA INSIEME
2720	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	99,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA M. DI CAMPIGLIO - SPEAK UP
2721	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	62,00	CAIRO EDITORE SPA	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA M. DI CAMPIGLIO - GARDENIA
2722	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	110,00	VITA TRENTINA EDITRICE	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA PINZOLO E PUNTO DI LETTURA M. DI CAMPIGLIO - VITA TRENTINA
2723	28/10/2019	Trasferimenti correnti	1.350,00	CAMPIGLIO SKI TEAM	CAMPIGLIO SKI TEAM Contributi per acquisto attrezzature anno 2019 - delibera giuntale n. 143 dd. 16/09/2019
2724	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.396,38	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE CANTIERE COMUNALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 82/10
2725	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18.700,16	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE DEL VERDE C/O AREE PUBBLICHE SENTIERI - MESE DI SETTEMBRE 2019 SALDO - Pagamento fattura n. 562 PA
2726	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	451,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	INTERVENTO TUMULAZIONE A FOSSA DI DATA 10/10/2019 CIMITERO DI PINZOLO - Pagamento fattura n. 255/PA
2727	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.298,08	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	SEGAGIONE TRONCHI E FORNITURA TAVOLE ORDINATIVO 26/2019 - Pagamento fattura n. 10-PA
2728	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.618,94	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	FORNITURA MATERIALI ORD. 31/2019 - Pagamento fattura n. 2019 419/B
2729	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE DD. 03/10/2019 CORRIERE DEL TRENTINO - Pagamento fattura n. 2019PA000633
2730	28/10/2019	Altre spese in conto capitale	0,00	VESELI SUZANA	SERVIZIO PUBBLICO ALTERNATIVO A MEZZO DI TRENINO SU RUOTE GOMMATE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. FPA 2/19, FPA 3/19
2731	28/10/2019	Altre spese in conto capitale	47.300,00	VESELI SUZANA	SERVIZIO PUBBLICO ALTERNATIVO A MEZZO DI TRENINO SU RUOTE GOMMATE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 4/19
2733	29/10/2019	Trasferimenti correnti	11.240,08	Comune di Tione di Trento	RIMBORSO SPESE COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER COMANDO COMANDANTE POLIZIA LOCALE PAOLI FILIPPO - DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019



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
2735	30/10/2019	Trasferimenti correnti	15.000,00	GRUPPO SCOUT PINZOLO	GRUPPO SCOUT AGESCI PINZOLO Contributi per acquisto attrezzature anno 2019 - delibera giunta n. 143 dd. 16/09/2019
2736	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.029,79	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DERIVAZIONI IDRICHE 2019
2737	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.202,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8C00146605, 8C00146356, 8C00147136, 8C00147202, 8C00146523, 8C00147171, 8C00147581, 8C00146918, 8C00146403, 8C00147167, 8C00147194, 8C00147750, 8C00147208, 8C00146592, 8C00147864
2738	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	117,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2019 - UFFICIO CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 8C00147165
2739	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	71,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2019 - MAGAZZINI COMUNALI PINZOLO E MDC - Pagamento fatture nn. 8C00146348, 8C00147287
2740	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	239,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2019 - POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 8C00147669, 8C00146868, 8C00146339, 8C00146331
2741	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	360,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2019 - VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 8C00147806, 8C00147070, 8C00146943
2742	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2019 - SCUOLE ELEMENTARI PINZOLO E MDC - Pagamento fatture nn. 8C00146792, 8C00147808
2743	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	144,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - Pagamento fattura n. 8C00147542
2744	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	160,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2019 - SCUOLE MEDIE MDC - Pagamento fatture nn. 8C00147383, 8C00147346
2745	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	317,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2019 - BIBLIOTECHE PINZOLO E MDC - Pagamento fatture nn. 8C00146631, 8C00147494, 8C00146415, 8C00147733
2746	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2019 - AMBULATORIO PINZOLO - Pagamento fattura n. 8C00146852
2747	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	192,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2019 - POMPE ACQUEDOTTI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8C00147405, 8C00147411, 5030000384
2748	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	238,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2019 - CENTRO CONGRESSI MDC - Pagamento fatture nn. 8C00147021, 8C00147648, 8C00146880
2749	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	583,65	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO BIBLIOTECA PINZOLO - Pagamento fattura n. 59
2750	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	RICARICA TELEFONICA - Pagamento fattura n. FP19209879
2751	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	244,01	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 6219747353
2753	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	25,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - UTENTE CMTN0020 - PERIODO 3 TRIMESTRE 2019
2754	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.017,60	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PUNTA DI LETTURA DI SPIAZZO MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 579 PA
2755	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	ADESIONE PIATTAFORMA MLOL - Pagamento fattura n. PA/329
2756	04/11/2019	Altre spese in conto capitale	95.000,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP. E 315000 - VERSAMENTO INTEGRATIVO COMUNE DI PINZOLO E COD. ENTE 139 PER RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO PINETA PINZOLO



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
2757	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	355,26	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA SIAE CONCERTO PICCOLE COLONNE DD. 18.08.2019 - Pagamento fattura n. 1619036309
2758	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	355,26	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	IMPORTO SIAE CONCERTI ESTIVI 2019 MUSICA CLASSICA - Pagamento fattura n. 1619036325
2759	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9,76	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	IMPORTO SIAE CONCERTO CHIESA SAN VIGILIO ESTATE 2019 - Pagamento fattura n. 1619036307
2760	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	393,00	ECO-SPES SRL	VISITE MEDICHE DD. 9-16/10/2019 - Pagamento fattura n. 186/03
2761	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.143,75	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI EDIFICIO COE MDC PERIODO 01/03/2019 - 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 87/PA
2762	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.885,90	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/03/2019 - 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 87/PA
2763	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	100,65	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI EDIFICIO CRM MDC PERIODO 01/03/2019 - 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 87/PA
2764	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	157,59	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/03/2019 - 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 87/PA
2765	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.152,94	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RILEV. INCENDI, SICUREZZA ED ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 90/PA
2766	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	88,84	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, SICUREZZA E ELETTRICI PARCO AI SASS - Pagamento fattura n. 90/PA
2767	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.303,02	VIVIANI MASSIMO	LAVORI EFFETTUATI SU VEICOLO FIAT PANDA 4X4 DK032YY - Pagamento fattura n. 147
2769	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO	PROGETTO CONOSCI LE TUE MONTAGNE 3.0 ANNO 2019
2770	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,00	PROGETTO 92 S.C.S.	SALDO QUOTA ADESIONE PROGETTO SCEGLILIBRO ANNO 2018
2771	05/11/2019	Trasferimenti correnti	57.636,93	COMITATO 3 TRE	CONTRIBUTO AL COMITATO 3/TRE PER ORGANIZZAZIONE "3/TRE M.D.C. AUDI FIS SKI WORLD CUP" EDIZIONE 2019
2772	05/11/2019	Trasferimenti correnti	1.400,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 DELIBERA N. 104 DEL 02/07/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2018
2773	05/11/2019	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA SCAGLIA di Anna Scaglia & C. s.a.s.	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI ANNO 2019
2774	05/11/2019	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA BRETТА DOTT. GIORGIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI ANNO 2019
2775	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.032,13	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 269/E
2776	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI BIBLIOTECA E MAGAZZINO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 269/E
2777	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	403,27	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI AMBULATORI E UFFICI S.A.M. PERIODO SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 269/E
2778	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	124,08	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI CAPPELLA MORTUARIA PERIODO SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 269/E
2779	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11.377,95	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO CONGRESSI MDC PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 271/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
2780	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.797,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PALADOLOMITI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 270/E
2781	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22.814,00	TRIVENETA S.R.L.	RINNOVO SEGNALETICA STRADALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 118/PA
2782	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	26.839,61	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19/2019 3 RATA SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 606 PA
2783	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	455,06	KONE S.P.A.	SOSTITUZIONE BATTERIE PRESSO COE MDC ANNO 2019 SOMME A DISPOSIZIONE DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094124178
2784	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	741,35	LeasePlan Italia S.p.A.	FATTURE NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT 500X TARGA FX757ZJ PERIODO 08.08.2019 - 30.09.2019 - Pagamento fatture nn. 19509264, 19509265
2785	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.533,73	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP. E 315000 - M.B. COMUNE DI PINZOLO
2786	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	32.940,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SGOMERO NEVE MADONNA DI CAMPIGLIO SUD PERIODO 01/10/2018 - 31/05/2019 - DET. 121/2018 - Pagamento fattura n. 7/10
2790	08/11/2019	Trasferimenti correnti	14.900,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO	Liquidazione contributo acquisto attrezzature Sporting Club MdC - delibera giunta n. 143 dd. 16/09/2019
2791	08/11/2019	Altre spese in conto capitale	1.985,50	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DA VERSARE ALLA COMUNITA" DI VALLE - PRO QUOTA PRIMA CLASSE DI AZIONI COMUNE DI STREMBO NOTA PROT. N. 10726 DD. 23.10.2017 E PROT. N. 9234 DD. 12.09.2018
2792	08/11/2019	Altre spese in conto capitale	976,31	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DA VERSARE ALLA COMUNITA" DI VALLE - PRIMA CLASSE DI AZIONI COMUNE DI PELUGO - NOTA PROT. N. 12653 DD. 13.12.2017
2793	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica sindaco e assessori mese di settembre 2019
2797	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	84,02	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	liquidazione indennità km e spese forzose diversi dipendenti mese di agosto 2019
2878	13/11/2019	Altre spese in conto capitale	937,18	privacy	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, RELATIVA ALLA FUSIONE E PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA UFFICIO AD ABITAZIONE UNITA' P.M. N. 28 E N.29 DELLA P.ED. 1246 C.C. DI PINZOLO IN M.D.C.
2927	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	OSTERIA DI CIMBRIOLO di Fagnoni C. e F. S.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - Pagamento fattura n. 575
2928	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	508,72	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. CR-FT-010199
2929	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	408,41	FASTBOOK SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 6219752376
2930	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	454,03	FASTBOOK SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 6219752375
2931	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	442,09	MYO S.R.L.	CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 2040/190027633, 2040/190026292
2932	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.929,65	MYO S.R.L.	TONER PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - Pagamento fattura n. 2040/190027634
2933	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.277,04	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	MENSA PERSONALE PERIODO OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 6900003208, 6900003186
2935	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	941,05	privacy	STESURA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E COMPILAZIONE MODELLO UNICO CON PARTE RELATIVA ALL'IRAP - Pagamento fattura n. 20
2936	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	401,33	MYO S.R.L.	CANCELLERIA VARIA PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 2040/190027157



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
2937	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.780,59	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	INTERVENTO TECNICO - GRUPPO DI CONTINUITA' E SOFTWARE - Pagamento fatture nn. P36, P32, P34
2938	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	468,33	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 775, 774
2939	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	114,28	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	RIPARAZIONI AUTO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 191FW002372
2940	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	68,33	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	pulizia ordinaria mese di settembre 2019 presso uffici custodi forestali - Pagamento fattura n. 268/E
2941	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	104,44	COOPER TRE SRL	CIBO PER GATTI RANDAGI - Pagamento fatture nn. 30008/02, 30007/02
2943	15/11/2019	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 2019 / CONTRATTI NN. 3875 - 3690
2944	15/11/2019	Trasferimenti correnti	850,87	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	ADEGUAMENTI ISTAT CONTRATTO CONCESSIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO ANNO 2017
2945	15/11/2019	Trasferimenti correnti	337,45	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	ADEGUAMENTI ISTAT CONTRATTO CONCESSIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO ANNO 2018
2946	15/11/2019	Trasferimenti correnti	1.188,32	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	ADEGUAMENTI ISTAT CONTRATTO CONCESSIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO ANNO 2018
2947	15/11/2019	Trasferimenti correnti	609,07	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	ADEGUAMENTI ISTAT CONTRATTO CONCESSIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO ANNO 2018
2948	15/11/2019	Trasferimenti correnti	2.344,20	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	ADEGUAMENTI ISTAT CONTRATTO CONCESSIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO RATE DA GENNAIO A SETTEMBRE ANNO 2019
2949	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO
2950	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	447,50	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO SEGRETERIA - REGISTRI ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 0002147148
2951	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	551,44	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - MATERIALE INFORMATICO - Pagamento fattura n. P33
2952	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	33,67	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - DETERSIVI - Pagamento fattura n. 6680/A
2953	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	28,18	AMONN PROFI COLOR SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. FTPA-2019-231
2954	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	226,50	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 1059/A
2955	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	322,82	PULITALIA SpA Detergenti Industriali	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - LAVASCIUGA ISTITUTO COMPRENSIVO - Pagamento fattura n. 3000711/3
2956	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,19	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - MATERIALE PER SCUOLE PINZOLO - Pagamento fattura n. 72PA
2957	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2958	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2959	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6,40	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2960	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7,50	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
2961	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,99	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2962	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2963	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2964	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2965	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	28,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2966	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3,40	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2967	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2968	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2969	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2970	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2971	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2972	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	RECUPERO CREDITO E ISCRIZIONE A RUOLO DELLA CAUSA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' S.I.B. SRL, DERIVANTE DA RISOLUZIONE AFFITTO D'AZIENDA BAR CHALET LAGHETTO DI M. DI CAMPIGLIO DEL. GIUNTA 181/2019
2973	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.216,65	COMUNE GIUSTINO	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PINETA IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSTINO (QUOTA PARTE) - SALDO
2974	18/11/2019	Altre spese correnti	8.181,00	INSER S.p.A.	Responsabilità patrimoniale amministratori e dipendenti – ente assicurato 2019/2020
2975	18/11/2019	Altre spese correnti	25.762,00	INSER S.p.A.	Responsabilità civile verso terzi e dipendenti 2019/2020
2976	18/11/2019	Altre spese correnti	7.105,00	INSER S.p.A.	Tutela giudiziaria, spese legali e peritali 2019/2020
2977	18/11/2019	Altre spese correnti	3.758,00	INSER S.p.A.	Polizza Danni al parco veicoli 2019/2020
2978	18/11/2019	Altre spese correnti	1.500,00	INSER S.p.A.	Polizza Kasko, furto, incendio e rischi diversi dei veicoli dei dipendenti e degli amministratori utilizzati per ragioni di servizio 2019/2020
2979	18/11/2019	Altre spese correnti	504,00	INSER S.p.A.	Polizza infortuni diversi 2019/2020
2980	18/11/2019	Altre spese correnti	33.369,00	INSER S.p.A.	Polizza all risks property 2019/2020
2981	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.259,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fatture nn. 41903889458, 41903889426, 41903889422
2982	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.044,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fatture
2983	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.932,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fatture nn. 41903889470, 41903889471, 41903889469, 41903889468
2984	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 41903889483
2985	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	198,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 41903889442
2986	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.091,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fatture nn. 41903889420, 41903889421, 41903889419
2987	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	698,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 41903889450
2988	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.468,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 41903889456
2989	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 41903889478



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
2990	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	35,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 41903889413
2991	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	274,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fatture nn. 41903889417, 41903889455
2992	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	556,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fatture nn. 41903889448, 41903889439, 41903889481, 41903889411, 41903889441, 41903889423
2993	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.431,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fatture nn. 41903889418, 41903889427
2994	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	85,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 41903889462
2995	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.849,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fatture nn. 41903889463, 41903889484, 41903889461, 41903889412, 41903889482, 41903889474, 41903889449, 41903889465
2996	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.079,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fatture nn. 41903889438, 41903889473, 41903889452
2997	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	27,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 41903889475
2998	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8.477,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fatture
3004	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI OTTOBRE 2019
3005	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	30,80	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI MESE DI SETTEMBRE 2019
3008	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	171,60	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2019
3038	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.353,00	ECO-SPES SRL	VISITE MEDICHE ESEGUITE IN DATA 18/03, 07/05, 30/05, 05/06 - Pagamento fatture nn. 111/03, 87/03
3039	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.272,46	MAGGIOLI SPA	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRATICHE EDILIZIE - Pagamento fattura n. 0002146625
3040	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.291,78	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2019 - Pagamento fattura n. 20192SP10002141
3041	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CANONE RINNOVO 01.11.2019 - 31.01.2020 - Pagamento fattura n. 0054521868
3042	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	ECO-SPES SRL	VISITE MEDICHE ESEGUITE IN DATA 28/10 - Pagamento fattura n. 211/03
3043	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.925,62	TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE S.R.L.	VERIFICHE PERIODICHE - Pagamento fattura n. 000700-2019-E EL
3044	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	HOLZHOF SRL	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI CONCA VERDE MDC - ORD. 38/2019 - Pagamento fattura n. 1702
3045	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	419,68	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	FORNITURA MATERIALE ORD. 31/2019 - Pagamento fattura n. 2019 489/B
3046	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.845,47	TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE S.R.L.	VERIFICHE PERIODICHE DET. 305/2019 - Pagamento fattura n. 000701-2019-E EL
3047	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.171,02	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	MANUTENZIONE AREE INTERESSE COMUNALE - QUOTA N. 2/2019 - Pagamento fattura n. A1471
3048	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.233,41	VALVO ALPI SRL Tecnologie Innovative	FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTI ORD. 60/2019 - Pagamento fattura n. 1594-V0-2019
3049	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.677,48	HYDROSKOP SRL	FORNITURA MATERIALE ORD. 59/2019 - Pagamento fattura n. 5/17



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
3050	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.983,07	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	RIPARAZIONI VARIE VEICOLI COMUNALI - DET. 343/347 ANNO 2016 E CONVENZIONE 986/2018 - Pagamento fattura n. 9-PA
3051	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.976,07	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE 2019 - Pagamento fattura n. 8/360
3052	22/11/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	POLLA GIUSEPPE & FIGLI S.A.S.	BONUS BEBE' CAOLA A. - Pagamento fattura n. 144
3053	22/11/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	POLLA GIUSEPPE & FIGLI S.A.S.	BONUS BEBE' BONAPACE D. - Pagamento fattura n. 144
3054	22/11/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	POLLA GIUSEPPE & FIGLI S.A.S.	BONUS BEBE' CEKA N. - Pagamento fattura n. 144
3055	22/11/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	POLLA GIUSEPPE & FIGLI S.A.S.	BONUS BEBE' GOGA H. - Pagamento fattura n. 144
3056	22/11/2019	Altre spese in conto capitale	350,00	BALLARDINI S.R.L.	BONUS BEBE' COZZIO M. - Pagamento fattura n. 10011
3057	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	776,02	MYO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ANNO 2019 DET. 400/2019 - Pagamento fattura n. 2040/190025913
3058	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	442,32	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	ACQUISTO RIVISTE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 102/PA
3059	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.957,84	RICCADONNA GIORGIO	REDAZIONE VARIANTE E DIREZIONE LAVORI MARCIAPIEDE IN VIA MONTE SPINALE MDC - DET. 248/2017
3060	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.698,30	UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE 2019 - Pagamento fattura n. 333E
3061	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE SU CORRIERE DEL TRENTINO PUBBLICAZIONE 23/10/2019 CHALET LAGHETTO - Pagamento fattura n. 2019PA000661
3062	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	TESORERIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CODICE PRATICA 19ESPR4249 - IMPOSTA REGISTRO REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE STRADA VECCHIA MAVIGNOLA IN C.C. PINZOLO
3063	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	628,30	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' PALADOLOMITI PERIODO 01.10.2019 - 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 1019671130
3064	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PROGRAMMA CIVILIA NEXT ANAGRAFE 2019 - Pagamento fattura n. 3016002493
3069	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.867,00	SIKUEL SRL	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SII ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002100333
3070	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MESE DI NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1986/PA
3071	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MESE DI NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1988/PA
3072	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MESE DI NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1987/PA
3073	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	63,34	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1937/PA
3074	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	80,11	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1938/PA
3075	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,92	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1939/PA
3076	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,38	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1936/PA
3077	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 1344/PA, 826/PA, 792/PA
3078	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 1345/PA, 825/PA, 793/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
3079	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 1343/PA, 827/PA, 791/PA
3132	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.504,82	CUNACCIA BRUNO s.r.l	MATERIALE DA RECUPERARE MAGAZZINO - DET. 244/2019 - Pagamento fattura n. 97/10
3133	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	845,85	STUDIO TECNICO IN GEO ING. GIAMPAOLO MOSCA E GEOM.CLAUDIO MOSCA	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI MAN. STRAORD. MARCIAPIEDE VIA MONTE SPINALE - DET. 282/2017 - Pagamento fattura n. 53
3147	28/11/2019	Trasferimenti correnti	10.000,00	TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TARGA D'ARGENTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ANNO 2019
3148	28/11/2019	Trasferimenti correnti	10.000,00	HOCKEY CLUB VALRENDENA Presidente sig. Cominotti Cesare	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO HC VAL RENDENA MANIFESTAZIONE EASTER BUNNES ICE CUP 2019 Contributi Associazioni sportive per manifestazioni sportive anno 2019 - Delibera di Giunta n. 141 di data 16/09/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUO MANIFESTAZIONE 2019
3157	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE SEGRETERIA - INTERVENTO TECNICO - Pagamento fatture nn. P37, 2/18, 3/18
3160	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fatture nn. 325/PA, 83/PA/15, 42/PA/15
3161	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.898,61	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture
3162	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	863,59	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904306603, 41904306571, 41904306612, 41904306567
3163	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.601,00	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904306615, 41904306616, 41904306614, 41904306613
3164	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	432,21	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904306587
3165	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20,45	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904306628
3166	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	636,80	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904306565, 41904306566, 41904306587
3167	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	723,73	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904306595
3168	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	961,51	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904306601
3169	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24,20	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904306623
3170	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	34,90	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904306558
3171	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	283,41	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904306562, 41904306600
3172	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	570,92	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904306593, 41904306584, 41904306626, 41904306556, 41904306568, 41904306586
3173	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	958,04	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904306563, 41904306572



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
3174	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	106,73	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904306607
3175	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.352,95	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904306608, 41904306557, 41904306606, 41904306627, 41904306610, 41904306594, 41904306619, 41904306629
3176	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.212,10	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904306583, 41904306597, 41904306618
3177	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	27,52	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904306620
3178	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.015,48	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture
3181	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14.589,38	BRENTA ALTA S.c. a r.l.	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI PIAZZA BRENTA ALTA MDC ANNO 2017 - DET. 311/2018 - Pagamento fatture nn. 000003-2017-E/17, 000002-2017-E/17, 000001-2018-E/18
3182	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.101,69	DOLOMITI DI BRENTA S.c. a r.l.	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI VIALE DOLOMITI DI BRENTA MDC ANNO 2017 - DET. 311/2018 - Pagamento fattura n. 000001-2018-E/18
3183	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12.593,65	BRENTA ALTA S.c. a r.l.	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI PIAZZA BRENTA ALTA MDC ANNO 2018 - DET. 482/2019 - Pagamento fattura n. 40
3184	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11.312,50	DOLOMITI DI BRENTA S.c. a r.l.	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI VIALE DOLOMITI DI BRENTA MDC ANNO 2018 - DET. 482/2019 - Pagamento fattura n. 51
3185	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	DOLOMITI DI BRENTA S.c. a r.l.	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI VIALE DOLOMITI DI BRENTA ALTA MDC ANNO 2018 - DET. 482/2019 - Pagamento fattura n. 000002-2018-E/18
3186	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.430,27	BRENTA ALTA S.c. a r.l.	RIPARTO ADEGUAMENTO SGANCIO TENSIONE DI EMERGENZA LAVORI ANNO 2017 - DET. 517/2019 - Pagamento fattura n. 121
3187	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.080,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP. E 141730 - 5^ RATA (SALDO) ANTICIPAZIONE PER REVISIONE PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - NOTA PROT. N. 13184 DD. 17.11.2014
3188	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.192,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8C00181584, 8C00182391, 8C00181743, 8C00182190, 8C00181896, 8C00181873, 8C00182717, 8C00182110, 8C00182434, 8C00181711, 8C00181920, 8C00182524, 8C00181691, 8C00182516, 8C00181927
3189	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	117,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2019 - UFFICI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 8C00182943
3190	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	71,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2019 - MAGAZZINO COMUNALE PINZOLO E MDC - Pagamento fatture nn. 8C00182944, 8C00182179
3191	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	204,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2019 - POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 8C00182013, 8C00181566, 8C00181628
3192	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2019 - SCUOLE ELEMENTARI PINZOLO E MDC - Pagamento fatture nn. 8C00182570, 8C00182879
3193	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	145,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - Pagamento fattura n. 8C00182441



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
3194	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	160,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2019 - SCUOLE MEDIE MDC - Pagamento fatture nn. 8C00182610, 8C00181758
3195	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	313,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2019 - BIBLIOTECA PINZOLO E MDC - Pagamento fatture nn. 8C00182795, 8C00182752, 8C00182191, 8C00182702
3196	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2019 - AMBULATORIO PINZOLO - Pagamento fattura n. 8C00182473
3197	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	198,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2019 - POMPE ACQUEDOTTI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 8C00181865, 8C00181722, 5030000489
3198	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	238,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2019 - CENTRO CONGRESSI MDC - Pagamento fatture nn. 8C00182076, 8C00182452, 8C00182472
3199	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	789,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIMESTRE 2019 TELEFONIA MOBILE - Pagamento fattura n. 7X03943227
3200	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.545,81	MVG S.R.L.	FORNITURA SALE USO STRADALE - Pagamento fattura n. 785/00
3201	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	FERRARI VPR SNC	OPERE DA LATTONIERE MARCIAPIEDE VIA ADAMELLO - ORD. 65/2019 - Pagamento fattura n. 153
3202	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	WALEC S.R.L.	ASFALTATURE 2019 - ORD. 66/2019 - Pagamento fattura n. 2019 122
3203	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	132,00	A.R.G. AUTOTRASPORTI di REDOLFI GIANNINO	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ORD. 54/2019 - Pagamento fattura n. 284/00
3204	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.031,20	MATURI FLAVIO E SAVERIO SNC	FORNITURA MATERIALE IN FERRO GREZZO - ORD. 32/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19
3205	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.542,59	NERI S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DET. 362/2019 - Pagamento fattura n. 219
3206	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.032,16	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE OTTOBRE 2019 - DET. 265/2019 - Pagamento fattura n. 302/E
3207	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 - DET. 265/2019 - Pagamento fattura n. 302/E
3208	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	403,27	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIE AMBULATORI PERIODO OTTOBRE 2019 - DET. 265/2019 - Pagamento fattura n. 302/E
3209	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	124,05	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 - DET. 265/2019 - Pagamento fattura n. 302/E
3210	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	ECO-SPES S.R.L.	VISITE MEDICHE ESEGUITE IN DATA 07/11/2019 - Pagamento fattura n. 216/03
3211	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.685,73	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	PIANTE AUTUNNALI E IRRIGAZIONI FIORIERE - DET. 227/2019 - Pagamento fattura n. 120
3212	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 BIS MAFFEI ROBERTO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - DET. 518/2017 - Pagamento fattura n. 625 PA
3213	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 BIS GRASSI MATTEO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - DET. 512/2017 - Pagamento fattura n. 624 PA
3214	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.284,19	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 11-PA, 10-PA
3215	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.903,20	BONORA FRATELLI S.r.l.	PULIZIA CADITOIE - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 241/PA
3216	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	386,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	CORSI DI FORMAZIONE - DET. 206/2019 - Pagamento fatture nn. 479 FNS, 425 FNS



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
3217	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	CORSO FORMAZIONE - DET. 361/2019 - Pagamento fattura n. 671 FNS
3218	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	93,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	CORSO DI FORMAZIONE - DET. 375/2019 - Pagamento fattura n. 438 FNS
3219	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	99,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	CORSI DI FORMAZIONE - DET. 271/2019 - Pagamento fattura n. 736 FNS
3220	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	898,35	TRENTA S.p.A.	energia elettrica ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 41904769918
3221	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.612,03	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture
3222	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	438,08	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904769926, 41904769894, 41904769935, 41904769890
3223	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,97	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904769938, 41904769939, 41904769937, 41904769936
3224	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,67	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904771464
3225	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	660,11	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904769910
3226	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.589,04	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904769888, 41904769889, 41904769910, 41904769887
3227	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	782,23	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904769924
3228	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	24,24	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904769946
3229	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	36,45	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904769881
3230	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	271,83	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904769885, 41904769923
3231	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	588,53	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904769916, 41904769907, 41904771462, 41904769909, 41904769891, 41904769879
3232	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.007,04	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904769886, 41904769895
3233	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	147,72	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904769930
3234	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.016,21	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904769931, 41904771465, 41904769880, 41904769929, 41904769917, 41904769933, 41904771463, 41904769942
3235	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.860,28	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904769906, 41904769920, 41904769941
3236	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	27,29	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904769943
3237	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10.500,45	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture
3238	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	395,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIMESTRE 2019 - TELEFONIA VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 8C00182240, 8C00182221, 8C00181658, 8C00181994
3239	04/12/2019	Altre spese in conto capitale	489.439,60	SALVADORI FELICE & C.s.r.l. Impresa Costruzioni	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 105PA
3240	04/12/2019	Trasferimenti correnti	19.633,15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERV.PREV.	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/180/E2019



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
3241	04/12/2019	Trasferimenti correnti	618.932,29	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERV.PREV.	SALDO CANONE DEPURAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/180/E2019
3242	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO (TN)
3243	04/12/2019	Altre spese correnti	7.172,00	INSER S.p.A.	INTEGRAZIONE POLIZZA KASKO ENTE 2019/2020
3244	04/12/2019	Altre spese correnti	14.145,51	INSER S.p.A.	POLIZZA R.C. AUTO CUMULATIVA PARCO MACCHINE COMUNE DI PINZOLO PERIODO 30.11.2019 - 30.11.2020
3245	04/12/2019	Altre spese correnti	8.172,93	INSER S.p.A.	POLIZZE R.C. PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTI E AMMINISTRATORI 2019/2020
3246	05/12/2019	Trasferimenti correnti	400,00	SC. BRENTA TEAM A.D.	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO BRENTA TEAM 2019
3247	05/12/2019	Trasferimenti correnti	12.000,00	COMITATO 24ORE MTB VAL RENDENA PRES. POLLA FABRIZIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE 2019 - 24H MULTISPORT V.R.
3248	05/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	SC. BRENTA TEAM A.D.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "CAMPIONATO ITALIANI GIOVANI" BRENTA TEAM 2019
3249	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	614,88	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	INTERVENTO TECNICO COMPUTER - Pagamento fattura n. P40
3250	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	808,25	TRAINOTTIPLAST SNC di Trainotti Emiliano e Federico	MATERIALE VARIO PER U.T. - Pagamento fattura n. 0000001/PA
3251	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	780,92	ECOTRAFFIC di Boscaro Tenenti Mauro & C. sas	MATERIALE VARIO PER UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. VEN/2066
3252	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.937,29	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE CONVENZIONE CONSIP - DET. 506/2019 - Pagamento fatture nn. 18FECS.TN0426/18, 18FECS.TN0440/18, 19FECS.TN2430
3253	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.935,57	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI MDC CONVENZIONE CONSIP - DET. 503/2019 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN2431
3254	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.006,29	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICIO EX SALESIANI SAM CONVENZIONE CONSIP - DET. 492/2019 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN2423
3255	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.725,21	privacy	COLLAUDATORE STATICO LAVORI COMPL. MAN. STRAORD. MACIPIEDE VIA MONTE SPINALE MDC - DET. 218/2019 - Pagamento fattura n. 19/E
3256	05/12/2019	Altre spese in conto capitale	24.827,63	privacy	SALDO LAVORI DOMMA URGENZA LAVORI OFTE DI LURENA - FOGAJARD - DET. 529/2018, 298/2019 E 510/2019 - Pagamento fattura n. 26
3257	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	998,40	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PUNTO DI LETTURA SPIAZZO MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 643 PA
3258	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.925,00	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	PELLEGRINAGGIO A MANTOVA 2019 - DET. 465/2019 - Pagamento fattura n. 2019 1868/D
3259	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.033,81	MARTINELLI S.N.C.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 423/2017 - Pagamento fattura n. 107
3260	09/12/2019	Trasferimenti correnti	22.000,00	COMITATO ORGANIZZATORE GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA SFILATA E DINTORNI	CONTRIBUTO AL COMITATO "GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA SFILATA E DINTORNI" PER L'EVENTO ANNO 2019
3261	09/12/2019	Trasferimenti correnti	966,06	TENNIS CLUB PINZOLO - Associazione Sportiva Dilettantistica	TENNIS CLUB PINZOLO Contributi per acquisto attrezzature anno 2019 - delibera giuntale n. 143 dd. 16/09/2019
3262	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.411,30	MYO S.R.L.	TONER PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 2040/190030373, 2040/190030371



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
3263	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	91,11	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PIULIZIE UFFICIO CUSTODI FORESTALI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 301/E
3264	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.531,10	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	MATERIALE INFORMATICO - Pagamento fatture nn. P38, P39
3265	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	119,60	MYO S.R.L.	CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/190030372
3266	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	252,54	MYO S.R.L.	toner uffici - Pagamento fattura n. 2040/190003102
3270	09/12/2019	Trasferimenti correnti	400,00	ARTI MARZIALI ASD PINZOLO	Saldo contributo 2019 Arti Marziali ASD Contributi ad enti, associazioni, comitati per attività ordinaria anno 2019 - delibera Giunta Comunale n. 140 dd. 16/09/2019
3271	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	237,90	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVITA' DI BACK OFFICE - Pagamento fattura n. 3016002655
3272	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI NOVEMBRE 2019
3273	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	33,20	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2019
3276	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	97,76	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2019
3362	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,05	SEMPREBON LUX S.r.l.	FATTURA COSTOCOPIA MESE DI NOVEMBRE 2019 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 2090/PA
3363	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,67	SEMPREBON LUX S.r.l.	FATTURA COSTOCOPIA MESE DI NOVEMBRE 2019 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 2091/PA
3364	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,25	SEMPREBON LUX S.r.l.	FATTURA COSTOCOPIA MESE DI NOVEMBRE 2019 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 2089/PA
3365	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	FATTURA DI NOLEGGIO MESE DI DICEMBRE 2019 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 2136/PA
3366	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	FATTURA DI NOLEGGIO MESE DI DICEMBRE 2019 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 2137/PA
3367	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	FATTURA DI NOLEGGIO MESE DI DICEMBRE 2019 - DET. 166/2015 - Pagamento fattura n. 2135/PA
3368	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,39	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2088/PA
3369	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.363,32	FESTI S.R.L.	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO SOST. INFISSI - SALDO - Pagamento fattura n. 2019000009PS
3370	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	460,43	STUDIO TECNICO MADASCHI per. ind. PIETRO	SPESE TECNICHE PRED. VARIANTE D.L. E CONTAB. LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. MARCIAPIEDE MONTE SPINALE - Pagamento fattura n. 25-2019
3371	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.722,27	STUDIO TECNICO MADASCHI per. ind. PIETRO	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE SITUATO SUL LATO OVEST DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO
3388	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS MESI 07, 08, 09 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002890
3389	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TRENTO	CANONE ANNO 2020 - COD. UTENTE CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - CANONE 2020 - COD. UTENTE CMTN0020 - CAPO XV CAP. 2454 ART. 5
3390	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	ROSSI TIZIANO	CONCERTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 11
3391	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	417,85	LeasePlan Italia S.p.A.	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT 500 X TARGA FX757ZJ MESE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 19562084



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
3392	12/12/2019	Altre spese in conto capitale	6.172,81	PELLEGRI GIUSEPPE	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO SAL N. 2 - Pagamento fattura n. FPA 2/19
3393	12/12/2019	Altre spese in conto capitale	411,52	MOSCA GUIDO	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO SAL N. 2 - Pagamento fattura n. 000001-2019-PA
3394	12/12/2019	Altre spese in conto capitale	3.909,44	FLOR MICHELE	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO SAL N. 2 - Pagamento fatture nn. 1PA/18/18, 2PA/18/18, PA 3/19
3395	12/12/2019	Altre spese in conto capitale	617,28	MORELLI ALESSANDRO	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO SAL N. 2 - Pagamento fattura n. E05
3396	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	295.425,44	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO STATO AVANZAMENTO N. 01 - Pagamento fattura n. 000055/PA
3397	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.784,73	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	SPESE RELATIVE AI CORSI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2018/2019
3398	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS LUGLIO - SETTEMBRE 2019 SALDO - Pagamento fattura n. 12TXLP00002890
3399	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.393,60	STAGNOLI PIERINO	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO SAL N. 01 - Pagamento fattura n. 000055/PA
3400	12/12/2019	Altre spese in conto capitale	21.473,31	COMUNE DI TRE VILLE	QUOTA PARTE A SALDO COMUNE DI PINZOLO PER NUOVO POLO SCOLASTICO NELL'AREA CONI A MADONNA DI CAMPIGLIO
3401	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	BRANCHI MICHELA	INCARICO RDP - DEL GIUNTA 69/2018 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
3402	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	BRANCHI MICHELA	PROROGA ANNO 2019 INCARICO RDP - DEL. GIUNTA 71/2019 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
3403	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25.004,00	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	ACCONTO FORNITURA LEGNA DA ARDERE E PELLET ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1152/00
3404	13/12/2019	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 2019 / CONTRATTI NN. 3875 - 3690
3406	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	ONERI DELLA SICUREZZA ANNI 2017-2019 CINEMA CAMPIGLIO - Pagamento fattura n. 7
3407	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	ONERI SICUREZZA GESTIONE 2017-2019 CINEMA PINZOLO - Pagamento fattura n. 6
3408	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	207,16	EDIL OIL MILLENIUM S.R.L.	ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 1900000061P
3409	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	547,05	NIPE system s.r.l.	ACQUISTO N. 2 CARTUCCE MACCHINA AFFRANCATRICE - Pagamento fattura n. PA/19/0000060
3410	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	ACCATRE S.r.l.	SERVIZIO CONSERVAZIONE - INTERVENTO 6 ORE - Pagamento fattura n. 191287/1
3411	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	547,06	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO SICUREZZA 4 INTERVENTO 2019 - Pagamento fattura n. 77EPA
3412	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	SIEMENS S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO 1 VISITA 2019 - Pagamento fatture nn. 5291506029, 5290243284, 5290340894
3413	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26.839,61	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19 - 4° ACCONTO 2019 - Pagamento fattura n. 681 PA
3414	16/12/2019	Altre spese in conto capitale	2.469,13	VECCHIETTI ANNA	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO ONORARIO PROGETTAZIONE 2 SAL - Pagamento fattura n. FPA 10/19



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
3415	16/12/2019	Altre spese in conto capitale	4.267,47	ZANELLA EMANUELA	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO PROGETTAZIONE VARIANTE 2 SAL - Pagamento fattura n. 05-2019-FE
3416	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	32.936,72	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MDC SUD 1 ACCONTO 2019/2020 - Pagamento fatture nn. 5/10, 6/10, 104/10
3417	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	658,80	GAGGIO S.n.c di COLLINI CESARE & STEFANO	TAGLIO ALBERI DI NATALE 2019 - Pagamento fattura n. 25
3418	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.992,36	TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTA NICOLA E LUCA	PULIZIA SERV. IGIENICI MDC MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 422
3419	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	783,48	SELECTRA S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019 - Pagamento fattura n. 20192SP10002408
3420	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	FORNITURA TAVOLE ANNO 2019 - ORD. 26/2019 - Pagamento fattura n. 15-PA
3421	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21.051,10	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2019 - 2 SEMESTRE - Pagamento fattura n. 718 PA
3423	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.430,00	BRENSTRADE S.R.L.	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALI A MADONNA DI CAMPIGLIO - SAL 2 - Pagamento fattura n. 178/E
3424	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	privacy	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALI A MADONNA DI CAMPIGLIO - SAL 2 - Pagamento fattura n. 178/E
3425	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.963,46	STUDIO TECNICO PEDROLLI E VANZO	LAVORI ADEGUAMENTO TRATTO TERMINALE RIO PATASCOSS DA VIA ADAMELLO A RIO SARCA MDC - 1 ACCONTO - Pagamento fattura n. 41
3426	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.915,94	VANZO PIETRO	OPERA DI PRESA SU TORRENTE MELEDRIO A SERVIZIO ACQUEDOTTO POTABILE PASSO CCM - SALDO PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 30/00
3427	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12.757,65	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE DEL VERDE MDC ANNO 2019 - 2 SEMESTRE - Pagamento fattura n. 719 PA
3428	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	GAGGIO S.n.c di COLLINI CESARE & STEFANO	INTEGRAZIONE IMPEGNO TAGLIO ALBERI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 26
3429	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.506,66	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SGOMBERO NEVE SAM 1 RATA 2019/2020 - Pagamento fattura n. 5/PA
3430	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	874,18	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTO SEMAFORICO COE MDC - BUONO 73 - Pagamento fatture nn. 128/PA/18, 121/PA/18, 19/PA, 31/PA, 127/PA
3431	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	515,01	FIUMETER SRL	FORNITURA GHIAINO MDC - BUONO 77 - Pagamento fattura n. 1519/A
3432	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	334,52	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	CONGLOMERATO BITUMOSO - BUONO 83 - Pagamento fattura n. 1018
3433	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	407,47	ONORATI S.R.L. - Inerti - Calcestruzzi - Scavi	GHIAIETTO STRADE - BUONO 78 - Pagamento fattura n. 3/185
3434	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	97,16	AMONN PROFI COLOR SRL	FORNITURA MATERIALE - BUONO 68 - Pagamento fattura n. FTPA-2019-249
3435	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	615,44	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	FORNITURA MATERIALE - BUONO 56 - Pagamento fattura n. 665
3436	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	157,90	privacy	FORNITURA MATERIALE VARIO - BUONO 6 - Pagamento fattura n. 1217/A
3437	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	52,13	SELECTRA S.P.A.	CAVO ALIMENTAZIONE - BUONO 72 - Pagamento fattura n. 20192SP10002409
3438	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.704,83	STUDIO TECNICO FORESTALE DR. RUGGERO BOLOGNANI	INCARICO DOTT. BOLOGNANI RUGGERO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO FORESTALE - DET. N. 196/2017 - Pagamento fattura n. 22/PA
3439	17/12/2019	Altre spese in conto capitale	23.659,41	GAGGIO S.n.c di COLLINI CESARE & STEFANO	INTERVENTI DI SPESA RIGUARDANTI IL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - RECINZIONI M. RITORT - Pagamento fattura n. 24



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
3440	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	443,62	privacy	FORNITURA COPERTURA STOPPY - ORD. 51/2019 - Pagamento fattura n. 1082/E
3441	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.752,51	privacy	FORNITURA NUOVO DISSUASORE - ORD. 47/2019 - Pagamento fatture nn. 1082/E, 1235/E
3442	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25,32	CUNACCIA BRUNO s.r.l	GHIAIETTO 2019 - DET. 244/2019 - Pagamento fattura n. 108/10
3443	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	57,95	CUNACCIA BRUNO s.r.l	GHIAIETTO 2019 - DET. 244/2019 - Pagamento fattura n. 109/10
3444	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29.440,72	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 10 LOTTO 12 COE MDC - Pagamento fatture nn. 19FECS.TN2534, 19FECS.TN2533
3445	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.507,98	IDO SRL	FORNITURA MATERIALE - ORD. 71/2019 - Pagamento fattura n. 724 CI
3446	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	84,59	VALVO ALPI SRL Tecnologie Innovative	FORNITURA IDRANTI - ORD. 68/2019 - Pagamento fattura n. 1772-V0-2019
3447	17/12/2019	Altre spese in conto capitale	832,65	STUDIO TECNICO MAESTRANZI geom. FRANCO e geom. ALBERTO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ORD. 21/2019 - Pagamento fattura n. 97
3448	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.305,80	STUDIO TECNICO MAESTRANZI geom. FRANCO e geom. ALBERTO	RILIEVI FOTOGRAFICO - ORD. 21/2019 - Pagamento fattura n. 97
3449	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.001,08	UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO ANNO 2019 - DET. 144/2019 - Pagamento fattura n. 419E
3450	17/12/2019	Altre spese correnti	42,00	privacy	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD ERRONEI VERSAMENTI INFRAZIONI COD. STRADA
3451	17/12/2019	Altre spese correnti	617,10	privacy	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD ERRONEI VERSAMENTI INFRAZIONI COD. STRADA
3452	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.338,96	privacy	RELAZIONE GEOLOGICA ADEG. TRATTO TERMINALE RIO PATASCOSS MDC - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
3453	17/12/2019	Altre spese in conto capitale	622,20	privacy	RELAZIONE GEOLOGICA ADEG. TRATTO FINALE RIO PATASCOSS - ANALISI RISCHIO GEOLOGICO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
3455	18/12/2019	Interessi passivi	22.880,81	CASSA DEL TRENTO S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUO PASSIVO N. 130 - RATA 2 SEMESTRE 2019
3457	18/12/2019	Interessi passivi	7.371,93	CASSA DEL TRENTO S.p.A.	QUOTA INTERESSI PASSIVO N. 23 - RATA 2 SEMESTRE 2019
3458	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.899,31	FASTBOOK SPA	ACQUISTO LIBRI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 6219758079, 6219758078
3459	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,88	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SIAE CONCERTO CHIESA SAN LORENZO 2019 - Pagamento fatture nn. 1618030735/18, 1618035078/18, 1618030733/18, 1618030839/18, 1619002377, 1619002379, 1619042119
3460	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	299,51	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	FORNITURA LIBRI 2019 - Pagamento fattura n. CR-FT-011522
3461	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	815,20	SILEI FABRIZIO	SPESA PER ATTIVITA' DENOMINATA TORNEO DI LETTURA - DET. N. 545/2017 - Pagamento fattura n. 33
3462	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.317,08	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. FATTPA 83_19, FATTPA 82_19
3463	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	134,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	CORSO FORMAZIONE DD. 06.11.2019 - Pagamento fattura n. 1008 FNS
3464	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	CORSO FORMAZIONE DD. 16.12.2019 - Pagamento fattura n. 974 FNS
3465	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	236,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	CORSI DI FORMAZIONE DD. 06.11.2019 - DET. 438 E 459/2019 - Pagamento fattura n. 1067 FNS



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
3466	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.544,90	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	MENSA PERSONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 6900003570
3467	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	55,39	MYO S.R.L.	VASCHETTA RECUPERO TONER - Pagamento fattura n. 2040/190030983
3468	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	272,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	CORSO DI FORMAZIONE DD. 29, 30 OTTOBRE, 4 NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 878 FNS
3469	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	175,68	MYO S.R.L.	CARTA PER FOTOCOPIATORI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/190031531
3470	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	510,00	privacy	REDAZIONE FASCICOLO ANALISI RISCHIO GEOLOGICO LAVORI TORRENTE MELEDRIO - Pagamento fattura n. 18
3471	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	65,15	MYO S.R.L.	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 2040/190030982
3472	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	789,30	TRENTA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41904779363
3473	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10.720,80	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	4^ RATA ANNUALE CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI
3474	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	88,43	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER VIAGGIO A MURG - Pagamento fatture nn. 2190071-PA, 53/A/17, 72/A/17
3475	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	149,98	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER NASCITA NEONATI MARZO 2019 - Pagamento fatture nn. 148, 140, FATTPA 9_18/18, FATTPA 10_18/18
3476	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.601,64	privacy	CSP LAVORI ADEGUAMENTO RIO PATASCOSS - Pagamento fattura n. 27
3477	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	165,00	ALIMENTARI CAOLA IPPOLITO & C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA VIAGGIO A MANTOVA 2019 - Pagamento fattura n. 20
3478	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	PRESTAZIONI OCCASIONALI CONFERENZA CRONACHE DAL MAR PLASTICO 2019
3479	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.390,00	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGA EY740LP - BUONO 58/2019 - Pagamento fattura n. 191FW003517
3480	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	407,54	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	INTERVENTO RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGA EY740LP - ORDINATIVO 58/2019 - Pagamento fattura n. 191FW003521
3481	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.814,23	EDILCOSTRUZIONI di Collini Floriano e Luciano S.n.c.	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA M. DI CAMPIGLIO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 10
3482	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.681,86	privacy	SERVIZIO DI CUSTODIA COE MDC PERIODO 20.09.2019 - 19.12.2019 - Pagamento fattura n. 37
3483	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.962,69	IDO SRL	ACQUISTO LUMINARIE ADDOBBI NATALIZI INVERNO 2019/2020 - Pagamento fattura n. 873 CI
3484	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.054,08	ELICAMPIGLIO S.r.l.	SERVIZIO ELITRASPORTO INTERVENTI SERBATOIO ACQUEDOTTO NAMBINO - ORD. 29/2019 - Pagamento fattura n. 323
3485	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Griso Srl	SPESE DI RAPPRESENTANZA - Pagamento fattura n. 41
3486	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	GIORI RICAMBI SRL	FORNITURA SALVATAGLIENTE PALA GOMMATA CAT 914G - ORD. 61/2019 - Pagamento fattura n. 6/V4
3487	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	260,01	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	RIPARAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 1013
3488	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	315,00	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	SOSTITUZIONE GOMME AUTO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 1012
3489	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	FIORI PER NASCITURO - SPESE DI RAPPRESENTANZA 11/11/2019 - Pagamento fattura n. 134
3490	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	65,89	COOPER TRE SRL	CIBO PER ANIMALI RANDAGI - Pagamento fattura n. 30009/02



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
3491	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	INTERVENTO DD. 12.12.2019 - ORD. 8/2019 - Pagamento fattura n. 323/PA
3492	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,00	privacy	MATERIALE VARIO PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 1164/A
3493	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	212,28	E.M.C. SRL	INTERVENTO C/O PALACAMPIGLIO - Pagamento fattura n. 138/PA
3494	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	506,90	BERGSPENGLEREI DI PELLEGRINI ROBERTO E C. S.N.C.	INTERVENTO DA LATTONIERE EDIFICI COMUNALI M.DI CAMPIGLIO - ORD. 33 E 75/2019 - Pagamento fatture nn. 216, 220, 221
3495	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.151,62	BERGSPENGLEREI DI PELLEGRINI ROBERTO E C. S.N.C.	INTERVENTO DA LATTONIERE EDIFICI COMUNALI M.DI CAMPIGLIO - ORD. 33 E 75/2019 - Pagamento fattura n. 221
3496	19/12/2019	Trasferimenti correnti	19.690,16	COMUNE SPIAZZO RENDENA	Rimborso al Comune di Spiazso spese di gestione riferite all'anno 2019 per la gestione della piscina.
3497	19/12/2019	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 - QUOTA ANNO 2019
3498	20/12/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	GOLF CLUB CAMPO CARLO MAGNO - Pres. sig. Colombo Mario Francesco	Contributi per acquisto attrezzature A.S.D. Golf Campo Carlo Magno anno 2019 - delibera giunta n. 143 dd. 16/09/2019
3499	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	SITO WEB COMUNE DI PINZOLO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 901 PAS
3500	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ASSISTENZA COSTO-COPIA FULL SERVICE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1010582971
3501	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.760,65	C8 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PAGAMENTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PERIODO I SEMESTRE 2019 UTENZE COMUNALI - DET. 587 DD. 20.12.2019 - Pagamento fattura n. PA 175/2019
3502	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI DICEMBRE 2019
3503	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	89,28	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI COM.LI PER LE MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019
3506	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	263,40	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE MESE DI NOVEMBRE 2019
3614	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO (TN)