



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	995,28	TELECOM ITALIA - S.p.A.	UTENZE TELEFONICHE MOBILI 1° BIM. 2018 - UTENZE TELEFONICHE MOBILI 1° BIM. 2018
4	12/02/2018	Trasferimenti correnti	1.750,00	CAMPIGLIO SKI TEAM	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
5	12/02/2018	Trasferimenti correnti	1.277,95	SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE PINZOLO - Presidente sig. Querio Paolo	CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE ASSOCIAZIONI - DELIBERA N. 203 DEL 24.11.2017 - CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE ASSOCIAZIONI - DELIBERA N. 203 DEL 24.11.2017
6	12/02/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE PINZOLO - Presidente sig. Querio Paolo	SALDO CONTRIBUTI PER I CORPI VOLONTARI DI SOCCORSO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - DEL G.C. N. 96/2017 - SALDO CONTRIBUTI PER I CORPI VOLONTARI DI SOCCORSO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - DEL G.C. N. 96/2017
7	12/02/2018	Trasferimenti correnti	10.000,00	TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI TURISTICI E CULTURALI ANNO 2017 - DEL. G.C. N. 78/2017 - CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI TURISTICI E CULTURALI ANNO 2017 - DEL. G.C. N. 78/2017
8	12/02/2018	Trasferimenti correnti	1.600,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2015 - D.G. N° 169/2015 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2015 - D.G. N° 169/2015
9	12/02/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	SALDO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI VARIE - DEL.G.C. N. 79/2017 - SALDO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI VARIE - DEL.G.C. N. 79/2017
10	12/02/2018	Trasferimenti correnti	1.040,00	SOCIETA' BOCCIOFILA PINZOLO	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 73/2017 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 73/2017
11	12/02/2018	Trasferimenti correnti	6.500,00	L'ANCORA - Cooperativa di Solidarietà Sociale - Onlus	CONTRIBUTO L'ANCORA COOP. SOC. PER PROGETTO ERESTATE SPLASH 2017 - DELIBERA DI GIUNTA N. 76 DEL 08.05.2017 - CONTRIBUTO L'ANCORA COOP. SOC. PER PROGETTO ERESTATE SPLASH 2017 - DELIBERA DI GIUNTA N. 76 DEL 08.05.2017
12	12/02/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO ORGANIZZATORE GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA SFILATA E DINTORNI	CONTRIBUTI ALLA M.C. - PINZOLO - VAL RENDENA AZ. TURISMO, E AL COMITATO GIOVENCHE INIZIATIVE TURISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI - DELIBERE N. 198 E 199 DEL 24/11/2017 - CONTRIBUTI ALLA M.C. - PINZOLO - VAL RENDENA AZ. TURISMO, E AL COMITATO GIOVENCHE INIZIATIVE TURISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI - DELIBERE N. 198 E 199 DEL 24/11/2017
13	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	787,20	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE DICEMBRE 2017 - DET. N. 526/2015 CIG 02177943F - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE DICEMBRE 2017 - DET. N. 526/2015 CIG 02177943F
14	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.714,44	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI CAOLA VALTER MESE DICEMBRE 2017 - DET. N. 115/2017 - SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI CAOLA VALTER MESE DICEMBRE 2017 - DET. N. 115/2017
15	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESA DI RAPPRESENTANZA PER PREMIAZIONE EX-DIPENDENTI COMUNALI COLLOCATI IN PENSIONE - DET. 29-2018 - SPESA DI RAPPRESENTANZA PER PREMIAZIONE EX-DIPENDENTI COMUNALI COLLOCATI IN PENSIONE - DET. 29-2018



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
16	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.896,89	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO MESE DICEMBRE 2017 - DET. N. 258/2017 - SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO MESE DICEMBRE 2017 - DET. N. 258/2017
17	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE TENUTESI NEL 2017 - DET. N. 16/2018 - GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE TENUTESI NEL 2017 - DET. N. 16/2018
18	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	256,20	VALERIO GIORGIO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - TRASPORTO TERRA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - TRASPORTO TERRA
19	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.062,62	GASPEROTTI IVANO - Tecnologia dell'Aria	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - MANUTENZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - MANUTENZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE STADIO DEL GHIACCIO
20	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	817,40	BINELLI FLAVIO E GIULIO s.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA
21	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	127,92	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA
22	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	555,03	FIUMETER SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA
23	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - CANONE TRIMESTRALE CARTE DI CREDITO ACQUISTO BENZINA PER PARCO MACCHINE CANTIERE M. DI CAMPIGLIO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - CANONE TRIMESTRALE CARTE DI CREDITO ACQUISTO BENZINA PER PARCO MACCHINE CANTIERE M. DI CAMPIGLIO
24	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	195,00	MAGGIOLI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE
25	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	159,44	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE PULIZIE UFFICIO CUSTODI FORESTALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE PULIZIE UFFICIO CUSTODI FORESTALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
26	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.755,07	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - RIPARAZIONE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - RIPARAZIONE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE
28	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
29	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	54,90	BE@WORK INFORMATICA S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
30	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	646,60	CONTER FORNITURE SAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - RILEGATURA MASTRI E GIORNALI ANNI DAL 2012 AL 2016 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - RILEGATURA MASTRI E GIORNALI ANNI DAL 2012 AL 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
31	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	190,00	PELLIZZARI TENDAGGIS.N.C. di Pellizzari Massimo & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA FINANZIARIA - ACQUISTO TENDE VENEZIANE PER UFFICIO PERSONALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA FINANZIARIA - ACQUISTO TENDE VENEZIANE PER UFFICIO PERSONALE
32	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	402,60	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA
33	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	402,60	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA
34	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA
35	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA
36	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA
37	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	152,50	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI
38	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	IMPRESA COSTRUZIONI ZAMBOTTI S.R.L.	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI
39	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	36,60	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA
40	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	211,17	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA
41	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	871,05	MAGGIOLI SPA	VERBALI AUTOIMBUSTANTI E BOLLETTINO DI C/C POSTAL EPER SOFTWARE CONCILIA - DET. N. 533 DD. 19.12.2017 cig. z052163717 - VERBALI AUTOIMBUSTANTI E BOLLETTINO DI C/C POSTAL EPER SOFTWARE CONCILIA - DET. N. 533 DD. 19.12.2017 cig. z052163717
42	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.106,15	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO BLOCCHI VERBALI E PREAVVISI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - DET. N. 533/2017 cig. Z052163717 - ACQUISTO BLOCCHI VERBALI E PREAVVISI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - DET. N. 533/2017 cig. Z052163717
43	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	STAZIONE SERVIZIO "IP"	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA
44	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA
45	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	58,00	BAZZARA SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
46	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	378,75	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA BIBLIOTECA - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA BIBLIOTECA



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
47	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	431,58	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA BIBLIOTECA - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA BIBLIOTECA
48	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	375,00	DANDREA IVONNE	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE SIG.RA IVONNE DANDREA - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE SIG.RA IVONNE DANDREA
49	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	17,85	MF INGROSSO SPA A SU	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ABBONAMENTI RIVISTE ETC. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ABBONAMENTI RIVISTE ETC.
50	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	24,00	GRUPPO EDITORIALE TANGRAM S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ABBONAMENTI RIVISTE ETC. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ABBONAMENTI RIVISTE ETC.
51	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	24,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ABBONAMENTI RIVISTE ETC. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ABBONAMENTI RIVISTE ETC.
52	13/02/2018	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROMA - Servizio Tesoreria Comunale	SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI
53	13/02/2018	Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI
54	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.524,79	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 211/2015 - CIG. Z941502B5B - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 211/2015 - CIG. Z941502B5B
55	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11.183,66	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER COE M. DI CAMPIGLIO ORD. PROT. N. 16124 - CIG. Z68215A827 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER COE M. DI CAMPIGLIO ORD. PROT. N. 16124 - CIG. Z68215A827
56	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.612,20	privacy	SERVIZIO CUSTODIA C.O.E. PERIODO 20.09.2017 / 31.12.2017 - DET. N° 405/2017 - CIG. 6005486BD0 - SERVIZIO CUSTODIA C.O.E. PERIODO 20.09.2017 / 31.12.2017 - DET. N° 405/2017 - CIG. 6005486BD0
57	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.807,48	privacy	SERVIZIO APERTURA / CHIUSURA / E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA A MADONNA DI CAMPIGLIO / DET. N° 293-2015 / CIG. 6378057B21 - SERVIZIO APERTURA / CHIUSURA / E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA A MADONNA DI CAMPIGLIO / DET. N° 293-2015 / CIG. 6378057B21
58	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.673,77	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - DET. N° 233/2016 - CIG. 6725563E26 - SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - DET. N° 233/2016 - CIG. 6725563E26
59	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	LORANDO S.R.L.	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - DET. N° 349-2017 / CIG. Z891F99272 - SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - DET. N° 349-2017 / CIG. Z891F99272
60	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32.938,54	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - CONTRATTO - CIG. 7099325452 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - CONTRATTO - CIG. 7099325452



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
61	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	20.227,60	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 237/2017 - CIG. 7090747D85 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 237/2017 - CIG. 7090747D85
62	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.132,52	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N. 261/2017 - CIG. 7241261D9A - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N. 261/2017 - CIG. 7241261D9A
63	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	52.089,52	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO INTERVENTO 19/2017 - DET. N° 199/2017 - CIG. 7062164A16 - SALDO INTERVENTO 19/2017 - DET. N° 199/2017 - CIG. 7062164A16
66	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	87,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI
67	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	19,30	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI
68	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	140,76	TELECOM ITALIA - S.p.A.	SPESE TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI - SPESE TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI
69	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	21,78	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI
70	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	150,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA
71	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	29,46	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - IVA SPLIT PAYMENT TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA
72	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	9.687,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
73	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.317,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI
74	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	40,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI
75	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	329,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI
76	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	156,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI
77	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	85,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
78	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	554,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI
79	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	640,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
80	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	605,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE



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
81	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	659,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI
82	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	76,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI
83	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	145,10	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
84	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	281,72	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
85	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	133,22	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
86	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	34,33	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
87	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	9,00	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
88	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	89,36	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
89	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	289,76	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
90	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.131,35	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
91	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	132,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI
92	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.607,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
93	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	97,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
94	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	242,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE
95	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	198,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI
96	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	42,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI
97	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	72,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO - SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO
98	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	720,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI
99	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11.633,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
100	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.511,68	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS SIG. MATTEO GRASSI MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - DET. N° 429/2014 - CIG. 60297681F7 - SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS SIG. MATTEO GRASSI MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - DET. N° 429/2014 - CIG. 60297681F7
101	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	272,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI
102	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.511,68	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS SIG. MATTEO GRASSI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - DET. N° 429/2014 - CIG. 60297681F7 - SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS SIG. MATTEO GRASSI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - DET. N° 429/2014 - CIG. 60297681F7
103	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	512,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI
104	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.024,87	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS SIG. ROBERTO MAFFEI MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - DET. N° 431/2014 - CIG. 6029724DA4 - SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS SIG. ROBERTO MAFFEI MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - DET. N° 431/2014 - CIG. 6029724DA4
105	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.024,87	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS SIG. ROBERTO MAFFEI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - DET. N° 431/2014 - CIG. 6029724DA4 - SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS SIG. ROBERTO MAFFEI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - DET. N° 431/2014 - CIG. 6029724DA4
106	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.127,32	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROSECUZIONE INTERVENTO 18 BIS (EX-AZIONE 9) - SIG. MATURI ANDREA - MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - DET. N° 230/2015 - CIG. 6363616E09 - PROSECUZIONE INTERVENTO 18 BIS (EX-AZIONE 9) - SIG. MATURI ANDREA - MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - DET. N° 230/2015 - CIG. 6363616E09
107	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.127,32	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROSECUZIONE INTERVENTO 18 BIS (EX-AZIONE 9) - SIG. MATURI ANDREA - MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - DET. N° 230/2015 - CIG. 6363616E09 - PROSECUZIONE INTERVENTO 18 BIS (EX-AZIONE 9) - SIG. MATURI ANDREA - MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - DET. N° 230/2015 - CIG. 6363616E09
108	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.314,34	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONVENZIONE REP. 846/2016 - MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - SIG. VIDI FEDERICO - DELIBERAZIONE N. 143/2016 - CIG. Z571C06547 - CONVENZIONE REP. 846/2016 - MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - SIG. VIDI FEDERICO - DELIBERAZIONE N. 143/2016 - CIG. Z571C06547
109	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.314,34	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONVENZIONE REP. 846/2016 - MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - SIG. VIDI FEDERICO - DELIBERAZIONE N. 143/2016 - CIG. Z571C06547 - CONVENZIONE REP. 846/2016 - MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - SIG. VIDI FEDERICO - DELIBERAZIONE N. 143/2016 - CIG. Z571C06547
110	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	LORANDO S.R.L.	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - NOLEGGIO PALA - DET. N° 349/2017 - CIG. Z891F99272 - SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - NOLEGGIO PALA - DET. N° 349/2017 - CIG. Z891F99272
111	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	32.940,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO ZONA SUD - DET. N° 246/2017 - CIG. 7099325452 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO ZONA SUD - DET. N° 246/2017 - CIG. 7099325452



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
112	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.880,81	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N. 261/2017 - CIG. 7241261D9A - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N. 261/2017 - CIG. 7241261D9A
113	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.463,85	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017 - ORDINATIVO PROT. N° 1638/2016 - CIG. Z00187E677 - SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017 - ORDINATIVO PROT. N° 1638/2016 - CIG. Z00187E677
114	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	762,48	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO TENUTA REGISTRI CARICO E SCARICO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - DET. N° 117/2016 - CIG. Z8513D9FCE - SERVIZIO TENUTA REGISTRI CARICO E SCARICO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI - DET. N° 117/2016 - CIG. Z8513D9FCE
115	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	719,80	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI - DET. N° 129/2017 - CIG. ZBB1DDA78F - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI - DET. N° 129/2017 - CIG. ZBB1DDA78F
116	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	0,20	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI - DET. N° 129/2017 - CIG. ZBB1DDA78F - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI - DET. N° 129/2017 - CIG. ZBB1DDA78F
117	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.496,32	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI - DET. N° 129/2017 - CIG. ZBB1DDA78F - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI - DET. N° 129/2017 - CIG. ZBB1DDA78F
118	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	327,00	ECO-SPES S.R.L.	SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA" AL LAVORO - DET. N° 55/2016 - CIG. ZE0189A42A - SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA" AL LAVORO - DET. N° 55/2016 - CIG. ZE0189A42A
119	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	530,00	ECO-SPES S.R.L.	SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA" AL LAVORO - DET. N° 55/2016 - CIG. ZE0189A42A - SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA" AL LAVORO - DET. N° 55/2016 - CIG. ZE0189A42A
120	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.389,03	STELDO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - DET. N° 68/2015 - CIG. 6137052784 - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - DET. N° 68/2015 - CIG. 6137052784
121	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.399,72	STELDO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - DET. N° 68/2015 - CIG. 6137052784 - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - DET. N° 68/2015 - CIG. 6137052784
122	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.134,05	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	SISTEMAZIONE AIUOLE COMUNALI ANNO 2017 - DET. N° 389/2015 - CIG. 6486440B9C - SISTEMAZIONE AIUOLE COMUNALI ANNO 2017 - DET. N° 389/2015 - CIG. 6486440B9C
123	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.923,28	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IDRICI ANNO 2017 - DET. N° 442/2014 - CIG. Z40120CFC5 - ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI IDRICI ANNO 2017 - DET. N° 442/2014 - CIG. Z40120CFC5
124	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	918,05	SOGAP S.r.l.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - DET. N° 65/2016 - CIG. 6609813E3A - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - DET. N° 65/2016 - CIG. 6609813E3A
125	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.304,16	MVG S.R.L.	ACQUISTO SALE AD USO STRADALE - DET. N. 307/2015 - CIG. ZA416097FF - ACQUISTO SALE AD USO STRADALE - DET. N. 307/2015 - CIG. ZA416097FF
126	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.403,74	privacy	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCHEGGI INTERRATI PIAZZA BRENTA ALTA A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 293/2015 - CIG. 6378057B21 - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCHEGGI INTERRATI PIAZZA BRENTA ALTA A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 293/2015 - CIG. 6378057B21



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
127	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7.844,62	privacy	CONSULENZA IMPIANTO REFRIGERAZIONE CON AMMONIACA IN USO PRESSO STADIO GHIACCIO PINZOLO - DET. N° 298/2015 - CIG. ZEC15DD4EO - CONSULENZA IMPIANTO REFRIGERAZIONE CON AMMONIACA IN USO PRESSO STADIO GHIACCIO PINZOLO - DET. N° 298/2015 - CIG. ZEC15DD4EO
128	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.645,41	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	ACQUISTO LAMPADE EMERGENZA PER EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO - ORD. PROT. N. 12483 - CIG. ZF5202576A - ACQUISTO LAMPADE EMERGENZA PER EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO - ORD. PROT. N. 12483 - CIG. ZF5202576A
129	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.426,53	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	VERIFICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2017 - DET. N° 75/2017 / CIG. ZB81D80867 - VERIFICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2017 - DET. N° 75/2017 / CIG. ZB81D80867
130	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5.863,73	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	VERIFICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO / SALDO ANNO 2017 - DET. N° 75/2017 - CIG. ZB81D80867 - VERIFICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO / SALDO ANNO 2017 - DET. N° 75/2017 - CIG. ZB81D80867
131	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	354,06	TESORERIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONE DEMANIALE ANNUALITA' 2016 E 2017 - PRATICA C/2517 - VS. PROT. N. S173/2018/49138/18.6.2 - CANONE DEMANIALE ANNUALITA' 2016 E 2017 - PRATICA C/2517 - VS. PROT. N. S173/2018/49138/18.6.2
132	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.470,50	CBA SERVIZI S.R.L.	ELABORAZIONE STIPENDI 4° TRIMESTRE 2017 - DET. N° 155/2017 - CIG. ZB01138847 - ELABORAZIONE STIPENDI 4° TRIMESTRE 2017 - DET. N° 155/2017 - CIG. ZB01138847
133	15/02/2018	Altre spese in conto capitale	4.000,00	COMITATO ZOBIA MATA- Pres. CEREHINI GIORGIO	SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ZOBIA MATA ANNO 2017 - DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N. 71 DI DATA 21.02.2017 - SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ZOBIA MATA ANNO 2017 - DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA N. 71 DI DATA 21.02.2017
136	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.520,97	DINAMICOOP - Società Cooperativa	SOSTITUZIONE SISTEMI SEMI SPAZI INTERRATI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA VIALE BOLOGNINI PINZOLO ORD. PROT. N. 14234 - CIG. Z9220AF738 - SOSTITUZIONE SISTEMI SEMI SPAZI INTERRATI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA VIALE BOLOGNINI PINZOLO ORD. PROT. N. 14234 - CIG. Z9220AF738
137	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.814,18	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804
138	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.765,67	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804
139	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	903,87	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804
140	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	82,32	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	SPESE GESTIONE CALORE PER LE SCUOLE MEDIE - SPESE GESTIONE CALORE PER LE SCUOLE MEDIE
141	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11.564,30	CRISTOFORETTI S.p.A.	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER CENTRO C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N° 1123 DD. 18.01.2018 / CIG. ZD521C34B8 - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER CENTRO C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N° 1123 DD. 18.01.2018 / CIG. ZD521C34B8
142	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.954,92	HOTEL CANADA di MAFFEI CECILIA & C. s.n.c.	PRANZO PER FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2017 - DET. N. 515/2017 - CIG. Z252136B26 - PRANZO PER FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2017 - DET. N. 515/2017 - CIG. Z252136B26



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
143	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.645,00	FAMIGLIA ZANOLINI GIULIANO S.n.c.	PRANZO PER FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2017 - DET. N. 515/2017 - CIG. Z3D2136BBC - PRANZO PER FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2017 - DET. N. 515/2017 - CIG. Z3D2136BBC
144	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.003,08	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
145	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	158,57	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
146	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	53,30	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
147	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	108,67	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
148	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	15,96	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
149	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	43,77	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
150	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	172,79	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
151	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	29,26	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
152	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4,24	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
153	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	21,39	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
154	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.559,43	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
155	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	563,00	S.E.T.A. Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	RINNOVO ABBONAMENTI VARI RELATIVI ALL'ANNO 2018 - DET. N° 55/2018 - RINNOVO ABBONAMENTI VARI RELATIVI ALL'ANNO 2018 - DET. N° 55/2018
156	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTI VARI RELATIVI ALL'ANNO 2018 - DET. N° 55/2018 - RINNOVO ABBONAMENTI VARI RELATIVI ALL'ANNO 2018 - DET. N° 55/2018
160	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	73.655,28	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	SPESE GESTIONE CALORE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - SPESE GESTIONE CALORE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804
161	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	18.793,53	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT GESTIONE CALORE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - IVA SPLIT PAYMENT GESTIONE CALORE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804
162	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	300,01	EMANUELE BERNARDI	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE TENUTESI NEL 2017 - DET. N. 16/2018 - GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE TENUTESI NEL 2017 - DET. N. 16/2018
163	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.868,97	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	ACQUISTO OMAGGI PER FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2017 - DET. N. 515/2017 - CIG. ZC52136E13 - ACQUISTO OMAGGI PER FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2017 - DET. N. 515/2017 - CIG. ZC52136E13



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
164	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.765,80	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA EDIFICIO EX-SCUOLE ELEMENTARI A S.A. MAVIGNOLA - ANNO 2017 / CONTRATTO N. 3900 - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA EDIFICIO EX-SCUOLE ELEMENTARI A S.A. MAVIGNOLA - ANNO 2017 / CONTRATTO N. 3900
165	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8.725,01	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	SPESE PER CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO A.A. 2016/2017 - DET. N° 338 DD. 14.09.2016 - SPESE PER CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO A.A. 2016/2017 - DET. N° 338 DD. 14.09.2016
166	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	493,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
171	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.304,16	MVG S.R.L.	ACQUISTO SALE AD USO STRADALE - DET. N. 307/2015 - CIG. ZA416097FF - ACQUISTO SALE AD USO STRADALE - DET. N. 307/2015 - CIG. ZA416097FF
172	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	38.873,76	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N° 25 DD. 17.01.2018 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N° 25 DD. 17.01.2018
173	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.153,49	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI 2^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI 2^ BIMESTRE 2018
174	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	110,48	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE E LINEA ADSL PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA ^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONIA MOBILE E LINEA ADSL PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA ^ BIMESTRE 2018
175	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	72,21	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2^ BIMESTRE 2018
176	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	205,89	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA PER LA POLIZIA LOCALE 2^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONIA FISSA PER LA POLIZIA LOCALE 2^ BIMESTRE 2018
177	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	71,45	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO VIGILANZA PRIVATA E VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO VIGILANZA PRIVATA E VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE
178	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	70,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARI 2^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARI 2^ BIMESTRE 2018
179	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	167,09	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA 2^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA 2^ BIMESTRE 2018
180	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	144,67	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE 2^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE 2^ BIMESTRE 2018
181	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	153,90	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2^ BIMESTRE 2018
182	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO 2^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO 2^ BIMESTRE 2018
183	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	217,32	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI 2^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI 2^ BIMESTRE 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
184	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	231,80	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO CONGRESSI M. DI CAMPIGLIO - SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO CONGRESSI M. DI CAMPIGLIO
185	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.310,04	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI. 1^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI. 1^ BIMESTRE 2018
186	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	111,66	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE E LINEA ADSL PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA 1^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONIA MOBILE E LINEA ADSL PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA 1^ BIMESTRE 2018
187	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	84,94	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - MAGAZZINI PINZOLO E M.D.C. - SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - MAGAZZINI PINZOLO E M.D.C.
188	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	216,23	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA PER LA POLIZIA LOCALE - 1^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONIA FISSA PER LA POLIZIA LOCALE - 1^ BIMESTRE 2018
189	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	409,37	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO VIGILANZA PRIVATA E VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - 1^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO VIGILANZA PRIVATA E VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - 1^ BIMESTRE 2018
190	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	83,36	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - 1^ bimestre 2018 - SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - 1^ bimestre 2018
191	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	183,18	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - 1^ bimestre 2018 - SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - 1^ bimestre 2018
192	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	151,46	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE - 1^ bimestre 2018 - SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE - 1^ bimestre 2018
193	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	340,65	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - 1^ bimestre 2018 - SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - 1^ bimestre 2018
194	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO - 1^ bimestre 2018 - SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO - 1^ bimestre 2018
195	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	184,11	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - 1^ bimestre 2018 - SPESE TELEFONICHE PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - 1^ bimestre 2018
196	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	258,81	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - centro congressi m.d.c. 1^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - centro congressi m.d.c. 1^ BIMESTRE 2018
197	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	VERSAMENTO PER SERVIZIO POSTALE - AFFRANCATRICE - ANNO 2018/ DET. N° 59 dd. 14.02.2018 - VERSAMENTO PER SERVIZIO POSTALE - AFFRANCATRICE - ANNO 2018/ DET. N° 59 dd. 14.02.2018
202	06/03/2018	Trasferimenti correnti	23.635,28	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATE GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATE GENNAIO E FEBBRAIO 2018
203	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
204	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	448,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
205	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA



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
206	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
207	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016
208	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.339,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
209	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	280,35	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
210	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	208,73	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
211	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	407,08	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
212	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,67	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
213	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4,24	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
214	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	421,15	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
219	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	65,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNE D PINZOLO - ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNE D PINZOLO
220	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	822,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
221	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.671,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
222	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	567,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
223	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	39,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
224	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.259,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
225	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
226	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	175,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
227	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	341,50	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
228	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	337,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
229	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	32,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
230	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	279,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI 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
231	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
232	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	146,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
233	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	409,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
234	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	151,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
235	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	667,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
236	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	354,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
237	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	87,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
238	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	589,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
239	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.921,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
240	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	532,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
241	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	50,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
242	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	37,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
243	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	13.091,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
244	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	268,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI PINZOLO
246	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.099,52	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO APRILE/GIUGNO 2017 - DET. N° 155-2017 / CIG. ZD61E2BB18 - COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO APRILE/GIUGNO 2017 - DET. N° 155-2017 / CIG. ZD61E2BB18
247	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	146,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	QUOTA ISCRIZIONE CORSO DIPENDENTI COMUNALI BINELLI MARIA PIA E BINELLI RAFFAELE - DET. N. 491/2017 - QUOTA ISCRIZIONE CORSO DIPENDENTI COMUNALI BINELLI MARIA PIA E BINELLI RAFFAELE - DET. N. 491/2017
248	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	248,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	QUOTA ISCRIZIONE N. 3 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO COMUNALE PER CORSO AGGIORNAMENTO - DET. N. 496/2017 - QUOTA ISCRIZIONE N. 3 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO COMUNALE PER CORSO AGGIORNAMENTO - DET. N. 496/2017
249	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	QUOTA SPESA INTERVENTO COMPARTECIPATIVO DENOMINATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI - DET. N. 129/2017 - CIG. ZBB1DDA78F - QUOTA SPESA INTERVENTO COMPARTECIPATIVO DENOMINATO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI - DET. N. 129/2017 - CIG. ZBB1DDA78F



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
250	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.397,27	UNIFORMERIA S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE SALDO 2017 - DET. N. 127/2017 / CIG. ZAB1DE1EC9 - ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE SALDO 2017 - DET. N. 127/2017 / CIG. ZAB1DE1EC9
251	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.998,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA PER ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI E AGLI EVENTI - DET. N° 471 DD. 12.12.2016 - CIG. Z771C73650 - SPESA PER ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI E AGLI EVENTI - DET. N° 471 DD. 12.12.2016 - CIG. Z771C73650
252	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	879,56	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT SPESA PER ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI E AGLI EVENTI - DET. N° 471 DD. 12.12.2016 - CIG. Z771C73650 - IVA SPLIT PAYMENT SPESA PER ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI E AGLI EVENTI - DET. N° 471 DD. 12.12.2016 - CIG. Z771C73650
253	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.144,92	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DETT. N. 237/2017 - CIG. 7090747D85 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DETT. N. 237/2017 - CIG. 7090747D85
254	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	14.082,68	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DETT. N. 237/2017 - CIG. 7090747D85 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DETT. N. 237/2017 - CIG. 7090747D85
255	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11.432,54	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N° 1319/2018 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N° 1319/2018
256	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	12.309,38	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE PER L'ANNO 2018 / CIG. Z7921CF887 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE PER L'ANNO 2018 / CIG. Z7921CF887
264	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,06	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
265	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	402,78	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C: s.a.s.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
266	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	334,28	DECARLI MAURO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
267	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	322,81	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
268	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,16	PEDRETTI DOTT. ING. MARCO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE DETERMINAZIONE N. 99 DD. 03.03.2017 STUDIO OSSERVAZIONI ALLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE DETERMINAZIONE N. 99 DD. 03.03.2017 STUDIO OSSERVAZIONI ALLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA'
269	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.793,56	PEDRETTI DOTT. ING. MARCO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
270	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	110,00	COZZIO DOTT. ANDREA - STUDIO MEDICO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
271	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.611,14	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
272	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.798,28	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	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
273	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
274	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	94,31	EDIL OIL MILLENIUM S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
275	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	SARTORI OSVALDO - LA FALEGNAMERIA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
276	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	58,40	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C: s.a.s.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
277	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	636,84	GOTTARDI EROS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
278	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	524,80	AZIENDA AGRICOLA DASERIO s.a.s.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
279	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	FERRARI VPR SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
280	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	256,20	BIELETRIK DI BINELLI ARTURO E FIGLI SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
281	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	719,80	MAFFEI EMILIO Centro pavimenti e tendaggi	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
282	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.217,56	SCHINDLER SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
283	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.204,75	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
284	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	163,48	ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
285	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	568,52	FERRARI VPR SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
286	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	191,54	RECA ITALIA SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
287	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.054,60	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C: s.a.s.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
288	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	204,96	E.M.C. SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
289	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	658,80	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
290	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	531,92	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
291	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.045,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
292	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	536,80	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
293	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	413,07	ONORATI S.R.L. - Inerti - Calcestruzzi - Scavi	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
294	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.079,70	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
295	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.254,16	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
296	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.172,46	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
297	12/03/2018	Trasferimenti correnti	2.061,80	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - QUOTA ASSOCIATIVA 2018
298	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.372,44	SCHINDLER SPA	SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITUATO NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 24/0015 - CIG. ZEC12CAF8 - SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITUATO NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 24/0015 - CIG. ZEC12CAF8
299	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	686,22	SCHINDLER SPA	SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITUATO NEL C.O.E. A MADONNA DI CAMPIGLIO / DET. N° 24/2015 - CIG. ZEC12CAF8 - SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITUATO NEL C.O.E. A MADONNA DI CAMPIGLIO / DET. N° 24/2015 - CIG. ZEC12CAF8
300	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	457,48	SCHINDLER SPA	SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITUATI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI / DET. N° 24/2015 - CIG. ZEC12CAF8 - SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITUATI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI / DET. N° 24/2015 - CIG. ZEC12CAF8
301	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	457,48	SCHINDLER SPA	SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI / DET. N° 24/2015 - CIG. ZEC12CAF8 - SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI / DET. N° 24/2015 - CIG. ZEC12CAF8
304	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	231,80	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
305	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	CBA INFORMATICA S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
306	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	832,30	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
307	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	CONTER FORNITURE SAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
308	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	201,79	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
309	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	70,76	STENOSERVICE S.n.c.di Daniela Ortali e Paola Balzani	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
310	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	91,11	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
311	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.213,41	POLCHI s.n.c. di Paolo Pollini e Mattia Chiodega	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
312	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	360 DI CADORIN MASSIMO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
313	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.358,39	MYO S.R.L.	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
314	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	985,64	F.LLI MORANDINI DI MORANDINI GIANNI & C. S.N.C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
315	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	619,39	CONTER FORNITURE SAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
316	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	65,00	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C: s.a.s.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
317	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	509,88	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
318	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	LAVANDERIA DOLOMITI DI VERONESE MONICA & C.SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
319	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	19,77	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
320	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	414,68	MF INGROSSO SPA A SU	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
321	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4,88	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
322	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
323	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	CAFE' MARCONI DI LORENZETTI ELENA ED EMANUELE SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
324	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
325	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	57,91	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
326	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	403,59	MF INGROSSO SPA A SU	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
327	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	LAVANDERIA DOLOMITI DI VERONESE MONICA & C.SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
328	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.182,50	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2018
329	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	57,60	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUID. INDENNITA KM ALL'AMM.RE COM.LE MATR. 5063 PER LE MISSIONI SVOLTE NEL MESE ID DICEMBRE 2017 - LIQUID. INDENNITA KM ALL'AMM.RE COM.LE MATR. 5063 PER LE MISSIONI SVOLTE NEL MESE ID DICEMBRE 2017
331	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	47,74	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	liquid. indennita di viaggio dipendnet cod. n. 64 per missioni mese dicembre 2017 - liquid. indennita di viaggio dipendnet cod. n. 64 per missioni mese dicembre 2017
332	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	17,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE E INDENNITA"" DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE E INDENNITA"" DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE
333	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	268,61	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	liquid. indennita km e spese forzose diversi pedndenti mese di dicembre 2017 - liquid. indennita km e spese forzose diversi pedndenti mese di dicembre 2017
334	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	15,20	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	liquid. indennita km e spese forzose diversi pedndenti mese di novembre 2017 - liquid. indennita km e spese forzose diversi pedndenti mese di novembre 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
335	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.470,00	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL 2017 - DET. N. 17/2018 - GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL 2017 - DET. N. 17/2018
336	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	310,00	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL 2017 - DET. N. 17/2018 - GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL 2017 - DET. N. 17/2018
338	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	870,00	CONSIGLIO DI BIBLIOTECA	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSIGLIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI PINZOLO SPETTANTI PER IL 2017 - DET. N. 18/2018 - GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSIGLIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI PINZOLO SPETTANTI PER IL 2017 - DET. N. 18/2018
356	13/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.602,00	TONEZZER Rag. ROBERTO	COMPENSO REVISORE ROBERTO TONEZZER PER L'ANNO 2017 - COMPENSO REVISORE ROBERTO TONEZZER PER L'ANNO 2017
428	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	720,00	INPS	CONTR. DS C/ENTE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE TONEZZER ROBERTO ANNO 2017 - CONTR. DS C/ENTE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE TONEZZER ROBERTO ANNO 2017
453	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	914,40	MAGGIOLI SPA	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI determinazione N. 55 DI DATA 08/02/2018 - SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI determinazione N. 55 DI DATA 08/02/2018
454	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'""ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DETERMINAZIONE N. 194 DD 28/04/2017 - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'""ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DETERMINAZIONE N. 194 DD 28/04/2017
455	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO FIORI PER NASCITURI - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO FIORI PER NASCITURI
456	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	89,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO FIORI PER NASCITURI - DET. N. 29 DD. 23.01.2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO FIORI PER NASCITURI - DET. N. 29 DD. 23.01.2018
457	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	59,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI PINZOLO DET. N. 02/2017 - N. 8/2017 - N. 32/2017 - GESTIONE RESIDUI - SPESE DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI PINZOLO DET. N. 02/2017 - N. 8/2017 - N. 32/2017 - GESTIONE RESIDUI
458	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.693,52	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 - SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018
459	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.428,60	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
460	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	844,80	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE DI GENNAIO 2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE DI GENNAIO 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
461	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.722,50	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI - CAOLA WALTER MESE DI GENNAIO 2018 - SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI - CAOLA WALTER MESE DI GENNAIO 2018
462	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,64	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
463	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.312,72	CONTER FORNITURE SAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
464	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	STENOSERVICE S.n.c.di Daniela Ortali e Paola Balzani	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
465	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	198,00	BINELLI JOHNNY	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
466	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	576,97	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
467	14/03/2018	Trasferimenti correnti	120,00	SCHUTZENKOMPANIE RHENDENA pres. Capella Silvano	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI TURISTICI E CULTURALI ANNO 2017 - DEL. G.C. N. 78/2017 - CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI TURISTICI E CULTURALI ANNO 2017 -DEL. G.C. N. 78/2017
468	14/03/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	BANDA COMUNALE PINZOLO Presidente Ferrari Claudio	SALDO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI VARIE - DEL.G.C. N. 79/2017 - SALDO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI VARIE - DEL.G.C. N. 79/2017
469	14/03/2018	Trasferimenti correnti	3.400,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA' Pres. sig. COLUCCI ANIELLO	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 73/2017 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 73/2017
470	15/03/2018	Trasferimenti correnti	632,24	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE IV^ TRIMESTRE 2017 - QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE IV^ TRIMESTRE 2017
472	15/03/2018	Altre spese correnti	48,00	ANTICO FOCOLARE S.R.L.	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
473	15/03/2018	Altre spese correnti	54,00	privacy	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
474	15/03/2018	Altre spese correnti	12,30	ZULIAN ROBERTA	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
475	15/03/2018	Altre spese correnti	12,30	RUSTICELLI ANNA	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
476	15/03/2018	Altre spese correnti	45,10	Caseificio Sociale Presanella	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
477	15/03/2018	Altre spese correnti	45,10	LOIUDICE ERMANNIO	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
478	15/03/2018	Altre spese correnti	28,70	MARINELLI GEMMA	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
479	15/03/2018	Altre spese correnti	41,00	VISTALI GIULIANO	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
480	15/03/2018	Altre spese correnti	45,10	privacy	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE



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
481	15/03/2018	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI - DET. N. 22 DD. 12.01.2018 - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI - DET. N. 22 DD. 12.01.2018
482	15/03/2018	Altre spese correnti	8,68	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI - DET. N. 22 DD. 12.01.2018 - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI - DET. N. 22 DD. 12.01.2018
483	15/03/2018	Altre spese in conto capitale	1.050,00	POLLA GIUSEPPE & FIGLI S.A.S.	CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO ACQUISTO BEBE' PER NASCITURI ANNO 2017 - DET. N. 142/2017 - CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO ACQUISTO BEBE' PER NASCITURI ANNO 2017 - DET. N. 142/2017
506	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	247,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI - determina n. 55/2018 - SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI - determina n. 55/2018
507	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	844,80	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE DI FEBBRAIO2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE DI FEBBRAIO2018
508	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	69,00	SOMEDIA SPA ABBONAMENTI LIMES	ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016 - ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016
509	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	256,40	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI	ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016 - ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016
510	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016 - ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016
511	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	52,20	CLUB ALPINO ITALIANO	ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016 - ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016
512	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	84,00	ART & DOSSIER	ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016 - ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016
513	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	362,51	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
514	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	112,02	FRIZZERA NICOLA	GETTONI DI PRESENZA e rimborso spese COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE REFERENTE TECNICO VAL RENDENA - GETTONI DI PRESENZA e rimborso spese COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE REFERENTE TECNICO VAL RENDENA
516	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.457,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIE DI AREE PUBBLICHE E PARCHEGGI ISOLE ECOLOGICHE PERIODO DICEMBRE 2017 - DET. 505/2017 / CIG. Z97211AF54 - SERVIZIO PULIZIE DI AREE PUBBLICHE E PARCHEGGI ISOLE ECOLOGICHE PERIODO DICEMBRE 2017 - DET. 505/2017 / CIG. Z97211AF54
517	15/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.859,21	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	INCARICO DITTA CAOLA GIORGIO PER IMPIANTO ELETTRICO DEL NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DET. N. 136/2017 - CIG. Z501DF0629 - INCARICO DITTA CAOLA GIORGIO PER IMPIANTO ELETTRICO DEL NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DET. N. 136/2017 - CIG. Z501DF0629



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
518	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11.956,00	F.LLI BONORA SRL	RIPARAZIONE TRATTO COLLETTORE FOGNARIO TRA PIAZZA SISSI E MONTE SPINALE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. PROT. N. 16052 / CIG. Z652152AD3 - RIPARAZIONE TRATTO COLLETTORE FOGNARIO TRA PIAZZA SISSI E MONTE SPINALE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. PROT. N. 16052 / CIG. Z652152AD3
519	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	263,52	MVG S.R.L.	ACQUISTO SALE AD USO STRADALE - DET. N. 307/2015 / CIG. ZA41609FF - ACQUISTO SALE AD USO STRADALE - DET. N. 307/2015 / CIG. ZA41609FF
520	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.897,17	MVG S.R.L.	ACQUISTO SALE AD USO STRADALE - DET. N° 307/2015/ CIG. ZA41609FF - ACQUISTO SALE AD USO STRADALE - DET. N° 307/2015/ CIG. ZA41609FF
522	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	INCARICO CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SERVIZIO ASSISTENZA PIATTAFORMA COMUNWEB - DET. N. 17/2017 - INCARICO CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SERVIZIO ASSISTENZA PIATTAFORMA COMUNWEB - DET. N. 17/2017
523	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.017,48	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	EROGAZIONE SERVIZIO PRIVACY ANNO 2017 - DET. N° 248/2015 - EROGAZIONE SERVIZIO PRIVACY ANNO 2017 - DET. N° 248/2015
524	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	BOXXAPPS SRL	SISTEMA GESTIONE PRIVACY DPS 679/2016 - DET. N. 401/2017 - CIG. Z591FE3E6D - SISTEMA GESTIONE PRIVACY DPS 679/2016 - DET. N. 401/2017 - CIG. Z591FE3E6D
525	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.499,12	GRAFFITE STUDIO - WALTER ANDREIS	IMPAGINAZIONE STAMPA E CONFEZIONE OPUSCOLO COMUNALE IL FOGLIO DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N° 91 DD. 18.03.2016 - CIG. ZA418EFB6F - IMPAGINAZIONE STAMPA E CONFEZIONE OPUSCOLO COMUNALE IL FOGLIO DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. N° 91 DD. 18.03.2016 - CIG. ZA418EFB6F
526	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.854,40	AXIANS TELETRONICA S.P.A.	LAVORI ULTIMAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DET. N. 514/2017 / CIG. Z501DF0629 - LAVORI ULTIMAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DET. N. 514/2017 / CIG. Z501DF0629
527	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	privacy	COMPENSO 2017 PER DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO PINZOLO - DELIBERA GIUNTA N. 52/2016 - CIG. ZB81A12162 - COMPENSO 2017 PER DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO PINZOLO - DELIBERA GIUNTA N. 52/2016 - CIG. ZB81A12162
528	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.690,97	TOMASELLI MARIO - Impianti Elettrici	VERIFICHE SEMESTRALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DET. N° 288/2014 - CIG. Z910FA119C - VERIFICHE SEMESTRALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DET. N° 288/2014 - CIG. Z910FA119C
529	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	240,67	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804
530	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.502,59	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804
531	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.650,76	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804
532	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	18.185,23	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804



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
533	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.615,81	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804
534	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	10.524,82	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804
535	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.502,97	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - ACCONTO GESTIONE CALORE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804
536	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	38.033,32	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804
537	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	762,50	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO INFORMAZIONE COMUNALE - DET. 536/2017 - - SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO INFORMAZIONE COMUNALE - DET. 536/2017 -
538	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	790,43	MYO S.R.L.	CANCELLERIA PER SERVIZIO BIBLIOTECA - DET. 502/2017 - CIG. Z3C20695EA - CANCELLERIA PER SERVIZIO BIBLIOTECA - DET. 502/2017 - CIG. Z3C20695EA
539	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' NATALIZIE PER LE CLASSI DEL PRIMO CICLO ELEMENTARE - DET. N. 455/2017 - CIG. ZD82178F3D - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' NATALIZIE PER LE CLASSI DEL PRIMO CICLO ELEMENTARE - DET. N. 455/2017 - CIG. ZD82178F3D
540	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2,57	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	PAGAMENTO FATTURA RIFERITA ALLA DETERMINAZIONE N. 524 DD. 30.12.2016 - CIG. Z971CCBFDF - PAGAMENTO FATTURA RIFERITA ALLA DETERMINAZIONE N. 524 DD. 30.12.2016 - CIG. Z971CCBFDF
541	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	116,00	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	PAGAMENTO FATTURA RIFERITA ALLA DETERMINAZIONE N. 524 DD. 30.12.2016 - CIG. Z971CCBFDF - PAGAMENTO FATTURA RIFERITA ALLA DETERMINAZIONE N. 524 DD. 30.12.2016 - CIG. Z971CCBFDF
542	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	441,39	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	PAGAMENTO FATTURA RIFERITA ALLA DETERMINAZIONE N. 524 DD. 30.12.2016 - CIG. Z971CCBFDF - PAGAMENTO FATTURA RIFERITA ALLA DETERMINAZIONE N. 524 DD. 30.12.2016 - CIG. Z971CCBFDF
543	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.074,63	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - DET. N. 525/2016 - CIG. Z441878EE7 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - DET. N. 525/2016 - CIG. Z441878EE7
544	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.572,38	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
545	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	101,17	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016 - ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016
546	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	722,41	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016 - ACQUISTO LIBRI PER L'INFANZIA - DET. N° 524-2016
547	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	262,80	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - CIG. Z441878EE7 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - CIG. Z441878EE7
548	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	562,70	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 / CIG. Z441878EE7 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 / CIG. Z441878EE7



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
549	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,17	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017/ CIG. Z441878EE7 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017/ CIG. Z441878EE7
550	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	221,52	NATAM srl - Macchine Pulizia Industriale	FATTURE N. 2017 109/E E 116/E DITTA NATAM SRL - CONGUAGLIO - FATTURE N. 2017 109/E E 116/E DITTA NATAM SRL - CONGUAGLIO
551	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	221,51	NATAM srl - Macchine Pulizia Industriale	FATTURE N. 2017 109/E E 116/E DITTA NATAM SRL - CONGUAGLIO - FATTURE N. 2017 109/E E 116/E DITTA NATAM SRL - CONGUAGLIO
552	19/03/2018	Trasferimenti correnti	4.993,23	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI RAGOLI QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO - RIMBORSO AL COMUNE DI RAGOLI QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO
553	19/03/2018	Trasferimenti correnti	4.635,85	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI RAGOLI QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MADONNA DI CAMPIGLIO - RIMBORSO AL COMUNE DI RAGOLI QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MADONNA DI CAMPIGLIO
554	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	414,80	MYO S.R.L.	ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI - DET. N° 177/2017 - CIG. ZB31E41D6A - ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI - DET. N° 177/2017 - CIG. ZB31E41D6A
555	19/03/2018	Altre spese in conto capitale	3.500,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO ACQUISTO BEBE' PER NASCITURI ANNO 2017 - DET. N. 142/2017 - CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO ACQUISTO BEBE' PER NASCITURI ANNO 2017 - DET. N. 142/2017
556	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.697,00	TRENTINO NETWORK S.R.L.	SERVIZIO TNN-RO-PA ANNO 2017 / DET. N° 21/2011 - - SERVIZIO TNN-RO-PA ANNO 2017 / DET. N° 21/2011 -
557	19/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	AUTOTRASPORTI DAL PONT s.a.s. di DAL PONT VALERIO	TRASPORTO N. 20 PEDANE PROFESSIONALI - DETERMINAZIONE N. 543 DD. 29.12.2017 / CIG. Z83216F201 - TRASPORTO N. 20 PEDANE PROFESSIONALI - DETERMINAZIONE N. 543 DD. 29.12.2017 / CIG. Z83216F201
558	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,34	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	SPESE PER PROCEDURA ED ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA CONTRAVVENZIONI - DET. N° 23/2017 - CIG. Z0B1CF7787 - SPESE PER PROCEDURA ED ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA CONTRAVVENZIONI - DET. N° 23/2017 - CIG. Z0B1CF7787
559	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4,01	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	SPESE PER PROCEDURA ED ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA CONTRAVVENZIONI - DET. N° 23/2017 - CIG. Z0B1CF7787 - SPESE PER PROCEDURA ED ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA CONTRAVVENZIONI - DET. N° 23/2017 - CIG. Z0B1CF7787
560	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2,05	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	GENERI ALIMENTARI PER ANIMALI RANDAGI - DET. N° 218/2017 - GENERI ALIMENTARI PER ANIMALI RANDAGI - DET. N° 218/2017
561	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	85,63	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	GENERI ALIMENTARI PER ANIMALI RANDAGI - DET. N° 218/2017 - GENERI ALIMENTARI PER ANIMALI RANDAGI - DET. N° 218/2017
562	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	234,39	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIE DI AREE PUBBLICHE E PARCHEGGI ISOLE ECOLOGICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. 505/2017 - CIG. Z97211AF54 - SERVIZIO PULIZIE DI AREE PUBBLICHE E PARCHEGGI ISOLE ECOLOGICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. 505/2017 - CIG. Z97211AF54
563	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.186,21	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIE DI AREE PUBBLICHE E PARCHEGGI ISOLE ECOLOGICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. 505/2017 - CIG. Z97211AF54 - SERVIZIO PULIZIE DI AREE PUBBLICHE E PARCHEGGI ISOLE ECOLOGICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. 505/2017 - CIG. Z97211AF54
564	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.699,63	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA E SPAZZAMENTO DI AREE PUBBLICHE - DET. N° 505/2017 - SERVIZIO PULIZIA E SPAZZAMENTO DI AREE PUBBLICHE - DET. N° 505/2017



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
565	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	818,94	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - DET. N° 460/2017 - RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - DET. N° 460/2017
566	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.533,16	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISO INFRAZIONE CDS PERSONALIZZATO - DET. N° 533/2017 - ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISO INFRAZIONE CDS PERSONALIZZATO - DET. N° 533/2017
567	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	84,80	AZIENDA AGRICOLA DASERIO s.a.s.	RIMBORSO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1001/2018 - SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE - VEDI BUONO ALLEGATO AL MANDATO N° 278/2018 - RIMBORSO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1001/2018 - SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE - VEDI BUONO ALLEGATO AL MANDATO N° 278/2018
572	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9.270,91	CRISTOFORETTI S.p.A.	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICIO CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO / ORDINATIVO PROT. N° 2818/2018 - CIG. Z26229E3D4 - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICIO CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO / ORDINATIVO PROT. N° 2818/2018 - CIG. Z26229E3D4
573	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	22.493,52	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura, in convenzione Consip, di 30.000 litri di gasolio da riscaldamento per il Centro Operativo Emergenze di Madonna di Campiglio - DET. 73 DD. 02/03/2018 - CIG. Z0C2291BAB - Fornitura, in convenzione Consip, di 30.000 litri di gasolio da riscaldamento per il Centro Operativo Emergenze di Madonna di Campiglio - DET. 73 DD. 02/03/2018 - CIG. Z0C2291BAB
574	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	10.993,34	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICIO C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO / ORDINATIVO PROT. N° 1850/2018 - CIG. Z442243DE1 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICIO C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO / ORDINATIVO PROT. N° 1850/2018 - CIG. Z442243DE1
575	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	375,00	BONADINAM ERIKA	SPESA ALLESTIMENTO OPERETTA LIRICA IL MATRIMONIO SEGRETO - DET. N. 482/2017 - SPESA ALLESTIMENTO OPERETTA LIRICA IL MATRIMONIO SEGRETO - DET. N. 482/2017
576	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.283,18	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE ASSISTENZA SOFTWARES CIVILIA ANNO 2018 - DET. N° 520 DD. 30.12.2016 - CIG. Z501CCF645 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARES CIVILIA ANNO 2018 - DET. N° 520 DD. 30.12.2016 - CIG. Z501CCF645
578	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.299,32	EDILTIONE S.P.A.	9° S.A.L. RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA / DET. N° 522/2013 - CIG. 551361F7B - 9° S.A.L. RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA / DET. N° 522/2013 - CIG. 551361F7B
579	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.429,93	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT 9° S.A.L. RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA / DET. N° 522/2013 - CIG. 551361F7B - IVA SPLIT PAYMENT 9° S.A.L. RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA / DET. N° 522/2013 - CIG. 551361F7B
580	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.682,64	GNISCI DOTT. ING. MARIO	PARCELLA 8° S.A.L. RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA - DET. N° 206/2012 E N° 109/2016 - CIG. 10906386F1 - PARCELLA 8° S.A.L. RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA - DET. N° 206/2012 E N° 109/2016 - CIG. 10906386F1
581	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,18	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT PARCELLA 8° S.A.L. RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA - DET. N° 206/2012 E N° 109/2016 - CIG. 10906386F1 - IVA SPLIT PAYMENT PARCELLA 8° S.A.L. RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA - DET. N° 206/2012 E N° 109/2016 - CIG. 10906386F1
582	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.653,00	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	SPESE GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017/2017 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804 - SPESE GESTIONE CALORE BIBLIOTECA COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017/2017 - DET. N° 233/2013 - CIG. 5649894804



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
583	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	228,74	SCHINDLER SPA	SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI / DET. N° 24/2015 - CIG. ZEC12CAF8 - SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI / DET. N° 24/2015 - CIG. ZEC12CAF8
584	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.442,00	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VIDEOSORVEGLIANZA DITTA CAOLA GIORGIO - DET. N. 277/2017 - CIG. ZD51F0EE67 - COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VIDEOSORVEGLIANZA DITTA CAOLA GIORGIO - DET. N. 277/2017 - CIG. ZD51F0EE67
585	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	STUDIO ROMANELLI	PARCELLA VERTENZA HOTEL CRISTALLO MADONNA DI CAMPIGLIO / DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 8/2007 - PARCELLA VERTENZA HOTEL CRISTALLO MADONNA DI CAMPIGLIO / DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 8/2007
586	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	492,88	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI & COLLINI	PARCELLA MEDIAZIONE N. 99/2015 - COMUNE DI PINZOLO / GAM S.R.L. - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 24/2015 - PARCELLA MEDIAZIONE N. 99/2015 - COMUNE DI PINZOLO / GAM S.R.L. - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 24/2015
587	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.171,07	STELLA RICHTER PAOLO	INCARICO STUDIO AVV. PAOLO STELLA RICHTER PER CONTENZIONE PROMOSSO DA FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A. - DETERMINAZIONE N. 446 DD. 20.10.2017 - INCARICO STUDIO AVV. PAOLO STELLA RICHTER PER CONTENZIONE PROMOSSO DA FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A. - DETERMINAZIONE N. 446 DD. 20.10.2017
588	22/03/2018	Altre spese in conto capitale	8.268,26	FLOR MICHELE	PARCELLA PER LAVORI REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. N° 245/2017 - CIG. 70910886EE - PARCELLA PER LAVORI REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. N° 245/2017 - CIG. 70910886EE
589	22/03/2018	Altre spese in conto capitale	7.086,04	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	PARCELLA LAVORI REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. N° 325/2017 - CIG. Z831F3BA98 - PARCELLA LAVORI REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. N° 325/2017 - CIG. Z831F3BA98
590	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.249,96	MAESTRI SIMONE P.I.	PARCELLA LAVORIRIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ED ANNESSI PARCHEGGI - DET. N° 203/2013 - CIG. Z301311273 - PARCELLA LAVORIRIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ED ANNESSI PARCHEGGI - DET. N° 203/2013 - CIG. Z301311273
591	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.267,33	FLAIM DOTT. ING. ALBERTO	PARCELLA LAVORI RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ED ANNESSI PARCHEGGI - DET. N° 203/2013 - CIG. Z301311273 - PARCELLA LAVORI RIQUALIFICAZIONE NUOVO STADIO DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ED ANNESSI PARCHEGGI - DET. N° 203/2013 - CIG. Z301311273
592	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.690,04	ESPOSITO STUDIO TECNICO GEOM. MAURIZIO ESPOSITO	PARCELLA LAVORI REALIZZAZIONE SKATEPARK IN LOCALITA' PINETA A PINZOLO - DET. N° 503/2016 - DET. N° 333/2017 - CIG. Z881A17B65 - PARCELLA LAVORI REALIZZAZIONE SKATEPARK IN LOCALITA' PINETA A PINZOLO - DET. N° 503/2016 - DET. N° 333/2017 - CIG. Z881A17B65
593	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.193,35	MALPOCHER DOTT. ARCH. AZOR	PARCELLA LAVORI REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA EX SALESIANI - DET. N° 156/2017 - CIG. ZEB0B1129A - PARCELLA LAVORI REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA EX SALESIANI - DET. N° 156/2017 - CIG. ZEB0B1129A
594	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.192,67	FERRAZZA ING. WALTER	PARCELLA LAVORI RIFACIMENTO INGRESSO STRADA DI ACCESSO AL PARCO EX-SALESIANI A S.A. MAVIGNOLA - DET. N° 336/2017 - CIG. Z341ECEB99 - PARCELLA LAVORI RIFACIMENTO INGRESSO STRADA DI ACCESSO AL PARCO EX-SALESIANI A S.A. MAVIGNOLA - DET. N° 336/2017 - CIG. Z341ECEB99



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
595	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	COSTA ARMANDO	PARCELLA LAVORI RIFACIMENTO INGRESSO STRADA DI ACCESSO AL PARCO EX-SALESIANI A S.A. MAVIGNOLA - DET. N° 252/2017 - DET. N° 431/2017 - CIG. ZCF1ECE264 - PARCELLA LAVORI RIFACIMENTO INGRESSO STRADA DI ACCESSO AL PARCO EX-SALESIANI A S.A. MAVIGNOLA - DET. N° 252/2017 - DET. N° 431/2017 - CIG. ZCF1ECE264
596	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.005,17	COSTA ARMANDO	PARCELLA RIFACIMENTO STRADA DI ACCESSO EX-PARCO SALESIANI A S.A.M. - DET. N° 252/2017 E DET. N° 431/2017 - CIG. ZCF1ECE264 - PARCELLA RIFACIMENTO STRADA DI ACCESSO EX-PARCO SALESIANI A S.A.M. - DET. N° 252/2017 E DET. N° 431/2017 - CIG. ZCF1ECE264
597	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.337,67	ESPOSITO STUDIO TECNICO GEOM. MAURIZIO ESPOSITO	PARCELLA LAVORI REALIZZAZIONE SKATEPARK A PINZOLO - DET. N° 200/2016 - CIG. Z881A17B65 - PARCELLA LAVORI REALIZZAZIONE SKATEPARK A PINZOLO - DET. N° 200/2016 - CIG. Z881A17B65
598	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393,33	FERRAZZA ING. WALTER	PARCELLA VASCONI ACQUEDOTTO ZELEDRIA - DET. N° 336/2017 - CIG. ZB91ECEC26 - PARCELLA VASCONI ACQUEDOTTO ZELEDRIA - DET. N° 336/2017 - CIG. ZB91ECEC26
599	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.872,22	BONAPACE DR. ARCH. IVO MARIA	PARCELLA LAVORI OPERE ESTERNE EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO - DET. N° 251/2017 - CIG. Z8F1EC6063 - PARCELLA LAVORI OPERE ESTERNE EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO - DET. N° 251/2017 - CIG. Z8F1EC6063
600	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI AL RISTORANTE RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 489/2016 - CIG. 6933712825 - REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI AL RISTORANTE RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 489/2016 - CIG. 6933712825
601	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.688,10	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI AL RISTORANTE RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 489/2016 - CIG. 6933712825 - REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI AL RISTORANTE RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 489/2016 - CIG. 6933712825
602	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.189,79	BASSI ANGELO - Installazione Impianti Idrotermici	REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI AL RISTORANTE RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 489/2016 - CIG. 6933712825 - REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI AL RISTORANTE RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 489/2016 - CIG. 6933712825
603	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.237,53	ELETTROGRITTI di GRITTI MANUEL	REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI AL RISTORANTE RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 489/2016 - CIG. 6933712825 - REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI AL RISTORANTE RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 489/2016 - CIG. 6933712825
604	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.249,85	EDIL RENDENA SAS di Collini Mauro & C.	LAVORI REALIZZAZIONE SKATEPARK IN LOCALITA' PINETA A PINZOLO - DET. N° 503/2016 - CIG. 6929825080 - LAVORI REALIZZAZIONE SKATEPARK IN LOCALITA' PINETA A PINZOLO - DET. N° 503/2016 - CIG. 6929825080
605	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.019,10	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	LAVORI REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA EX SALESIANI - DET. N° 311/2014 - DET. N° 215/2017 - CIG. 58652193DE - LAVORI REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA EX SALESIANI - DET. N° 311/2014 - DET. N° 215/2017 - CIG. 58652193DE
606	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.159,82	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	LAVORI RIFACIMENTO INGRESSO STRADA DI ACCESSO AL PARCO EX-SALESIANI A S.A. MAVIGNOLA - DET. 319/2017 - DET. N. 453/2017 - CIG. 714477138C - LAVORI RIFACIMENTO INGRESSO STRADA DI ACCESSO AL PARCO EX-SALESIANI A S.A. MAVIGNOLA - DET. 319/2017 - DET. N. 453/2017 - CIG. 714477138C



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
607	22/03/2018	Altre spese in conto capitale	24.400,00	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	2° S.A.L. SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA TRISTIN IN SEGUITO ALLO SMOTTAMENTO FRANOSO DEL TORRENE 'DILURIO' E IN ZONA 'SELVA' - DET. N° 462/2017 - CIG. 7221969D57 - 2° S.A.L. SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA TRISTIN IN SEGUITO ALLO SMOTTAMENTO FRANOSO DEL TORRENE 'DILURIO' E IN ZONA 'SELVA' - DET. N° 462/2017 - CIG. 7221969D57
608	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	I.N.A.I.L.	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA EX SALESIANI - OPERA PUBBLICA - NOTA UFFICIO TECNICO COMUNALE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA EX SALESIANI - OPERA PUBBLICA - NOTA UFFICIO TECNICO COMUNALE
609	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.956,00	MARZADRI FRANCESCO - Impianti elettrici S.r.l.	POSA LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI ORD. PROT. N. 13347 - CIG. Z7F206400B - POSA LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI ORD. PROT. N. 13347 - CIG. Z7F206400B
610	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.046,55	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE ESTINTORI CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 167/2017 - CIG. Z080F2ED5E - MANUTENZIONE ESTINTORI CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 167/2017 - CIG. Z080F2ED5E
611	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	10,98	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 167/2017 - - CIG. Z080F2ED5E - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 167/2017 - - CIG. Z080F2ED5E
612	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	203,13	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 167/2017 - - CIG. Z080F2ED5E - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 167/2017 - - CIG. Z080F2ED5E
613	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	10,98	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 167/2017 - - CIG. Z080F2ED5E - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 167/2017 - - CIG. Z080F2ED5E
614	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	140,30	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 167/2017 - - CIG. Z080F2ED5E - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 167/2017 - - CIG. Z080F2ED5E
615	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.001,01	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 167/2017 - - CIG. Z080F2ED5E - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 167/2017 - - CIG. Z080F2ED5E
616	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.439,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA UFFICI E STABILI ADIBITI A SERVIZI - DET. N° 386/2015 - CIG. 64865717B8 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI E STABILI ADIBITI A SERVIZI - DET. N° 386/2015 - CIG. 64865717B8
617	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	250,06	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA UFFICI E STABILI ADIBITI A SERVIZI - DET. N° 386/2015 - CIG. 64865717B8 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI E STABILI ADIBITI A SERVIZI - DET. N° 386/2015 - CIG. 64865717B8



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
618	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.061,37	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO MESE DICEMBRE 2017 - DET. N° 275/2017 - CIG. Z211F060BE - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO MESE DICEMBRE 2017 - DET. N° 275/2017 - CIG. Z211F060BE
619	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.102,24	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - DET. N° 454/2017 - CIG. Z58207B1F4 - SERVIZIO CUSTODIA CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - DET. N° 454/2017 - CIG. Z58207B1F4
620	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.428,44	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8 - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8
621	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	406,35	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI S.A.M. - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8 - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI S.A.M. - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8
622	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	406,35	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI PINZOLO - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8 - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI PINZOLO - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8
623	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA CAPPELLA CIMITERO PINZOLO - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8 - SERVIZIO PULIZIA CAPPELLA CIMITERO PINZOLO - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8
624	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	84,67	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA CAPPELLA CIMITERO PINZOLO - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8 - SERVIZIO PULIZIA CAPPELLA CIMITERO PINZOLO - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8
625	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	40,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA CAPPELLA CIMITERO PINZOLO - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8 - SERVIZIO PULIZIA CAPPELLA CIMITERO PINZOLO - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8
626	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.178,38	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8
627	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	43,49	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8
628	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	78,51	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8
629	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	250,06	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DET. N° 386/2015 - CIG. 6486571B8
630	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	CETA S.P.A.	ACQUISTO N. 50 TRANSENNE IN METALLO PER IL CANTIERE COMUNALE / ORDINATIVO PROT. N° 16366 - CIG. Z83216F201 - ACQUISTO N. 50 TRANSENNE IN METALLO PER IL CANTIERE COMUNALE / ORDINATIVO PROT. N° 16366 - CIG. Z83216F201
631	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	424,56	INFORMATICA TRENTINA SpA	SUPPORTO PIATTAFORMA E PROCUREMENT PAT - DET. N° 535/2017 - SUPPORTO PIATTAFORMA E PROCUREMENT PAT - DET. N° 535/2017
632	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	ACCATRE S.r.l.	SPESA PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI - DET. N° 14/2018 - SPESA PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI - DET. N° 14/2018
633	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.011,78	GEOPARTNER SRL	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GISCOM ANNO 2018 / DET. N° 298/2017 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GISCOM ANNO 2018 / DET. N° 298/2017



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
634	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.575,42	MAGGIOLI SPA	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO 2018 - DET. N° 69/2018 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO 2018 - DET. N° 69/2018
635	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.384,07	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA/APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI CENTRO SPORTIVO PINETA A PINZOLO - MESE GENNAIO 2018 - DET. N° 459/2017 - SERVIZIO PULIZIA/APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI CENTRO SPORTIVO PINETA A PINZOLO - MESE GENNAIO 2018 - DET. N° 459/2017
636	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	125,02	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E
637	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	797,15	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 MUNICIPIO PINZOLO / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - FATTURA ASCOOP TIONE N. 18E DD. 16.02.2018 - IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 MUNICIPIO PINZOLO / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - FATTURA ASCOOP TIONE N. 18E DD. 16.02.2018
638	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.385,74	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E
639	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E
640	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	406,35	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E
641	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E
642	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.276,25	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 MUNICIPIO PINZOLO / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE GENNAIO 2018 MUNICIPIO PINZOLO / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E
643	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
644	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	843,50	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
645	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	918,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
646	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
647	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8.877,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
648	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	712,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
649	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
650	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	67,10	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
651	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.712,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
652	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.183,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
653	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	18,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
654	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	310,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
655	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	933,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
656	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	24,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
657	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	318,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA



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
658	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	95,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
659	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.057,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
660	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	10,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
661	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	325,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
662	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.181,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
663	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.715,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
664	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.374,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
665	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	56,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
666	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	17.612,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
667	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,55	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
668	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.155,25	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
669	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	171,85	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
670	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.517,07	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
671	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4,09	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
672	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	68,23	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
673	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	205,39	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
674	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5,39	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
675	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	91,12	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
676	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	232,60	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
677	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2,41	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
678	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	71,59	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
679	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	259,94	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
680	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.999,93	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
681	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	12,39	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA



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
682	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.885,80	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
683	03/04/2018	Altre spese correnti	4.737,00	INSER S.p.A.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA AUTO: INC./FURTO/KASKO - PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' COMUNALE - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA AUTO: INC./FURTO/KASKO - PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' COMUNALE
684	03/04/2018	Altre spese correnti	10.169,94	PICCOLROAZ MARCO	PARCELLA PER VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI PINZOLO - SECONDO ACCONTO 40% - DET. N° 241-2016 / CIG. Z4E1A324F9 - PARCELLA PER VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI PINZOLO - SECONDO ACCONTO 40% - DET. N° 241-2016 / CIG. Z4E1A324F9
685	03/04/2018	Altre spese correnti	2.664,48	PICCOLROAZ MARCO	PARCELLA PER VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI PINZOLO / DET. N° 30 DD. 23.01.2018 - DET. N° 32 DD. 25.01.2018 - PARCELLA PER VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI PINZOLO / DET. N° 30 DD. 23.01.2018 - DET. N° 32 DD. 25.01.2018
686	03/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.178,31	STUDIO TECNICO MAESTRANZI geom. FRANCO e geom. ALBERTO	PARCELLA PER LAVORI ARREDO URBANO AREA EX-MUNICIPIO PINZOLO - DET. N° 416/2016 - CIG. ZCC1BE21FB - PARCELLA PER LAVORI ARREDO URBANO AREA EX-MUNICIPIO PINZOLO - DET. N° 416/2016 - CIG. ZCC1BE21FB
687	03/04/2018	Altre spese in conto capitale	300,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - Onlus	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2017 - DET. N° 504/2008 - QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2017 - DET. N° 504/2008
688	03/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	337.100,00	COMUNE DI PINZOLO	PERMUTA ALLA PARI DELLA NEOFORMATA P.F. 670/3 IN C.C. PINZOLO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO PREVIA SDEMANIALIZZAZIONE CON LE PP.FF. 702-703 IN C.C. PINZOLO DI PROPRIETA' PRIVATA - DELIBERA CONSI - PERMUTA ALLA PARI DELLA NEOFORMATA P.F. 670/3 IN C.C. PINZOLO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO PREVIA SDEMANIALIZZAZIONE CON LE PP.FF. 702-703 IN C.C. PINZOLO DI PROPRIETA' PRIVATA - DELIBERA CONSI
689	03/04/2018	Trasferimenti correnti	2.382,00	TENNIS CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO Presidente sig. PAPA MAURIZIO	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
690	03/04/2018	Trasferimenti correnti	700,00	TENNIS CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO Presidente sig. PAPA MAURIZIO	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 73/2017 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 73/2017
691	03/04/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI - Pres. sig. Papa Maurizio	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 73/2017 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 73/2017
692	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	316,34	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 166/2015 - CIG. ZC413B9587 - CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 166/2015 - CIG. ZC413B9587
693	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	381,78	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 166/2015 - CIG. ZC413B9587 - CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 166/2015 - CIG. ZC413B9587
694	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	12,81	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 166/2015 - CIG. ZC413B9587 - CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 166/2015 - CIG. ZC413B9587
695	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	620,80	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 166/2015 - CIG. ZC413B9587 - CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 166/2015 - CIG. ZC413B9587



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
696	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	692,05	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CONTRATTO - CIG. Z2101A771C - CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CONTRATTO - CIG. Z2101A771C
697	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	136,01	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CONTRATTO - CIG. Z2901A7B3A - CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CONTRATTO - CIG. Z2901A7B3A
698	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CONTRATTO - CIG. ZC5019A850 - CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CONTRATTO - CIG. ZC5019A850
699	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	214,40	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRATTO - CIG. Z9B1478C3F - CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRATTO - CIG. Z9B1478C3F
700	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	83,08	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRATTO - CIG. Z9B1478C3F - CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRATTO - CIG. Z9B1478C3F
701	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	413,11	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRATTO - CIG. Z9B1478C3F - CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRATTO - CIG. Z9B1478C3F
702	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	103,81	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRATTO - CIG. Z9B1478C3F - CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRATTO - CIG. Z9B1478C3F
703	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	758,45	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRATTO - CIG. Z9B1478C3F - COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRATTO - CIG. Z9B1478C3F
704	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	29,42	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRATTO - CIG. Z331478CA6 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRATTO - CIG. Z331478CA6
705	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.023,34	EOLO SpA	CANONE EOLO UFFICIO 30 - DET. N° 246 E DET. N. 389 / 2016 - CIG. ZE61C3ADD8 - CANONE EOLO UFFICIO 30 - DET. N° 246 E DET. N. 389 / 2016 - CIG. ZE61C3ADD8
706	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	230,67	TIM S.P.A.	CANONE TELEFONIA FISSA PERIODO 2° BIM. 2018 - CANONE TELEFONIA FISSA PERIODO 2° BIM. 2018
707	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	50,75	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT CANONE TELEFONIA FISSA PERIODO 2° BIM. 2018 - IVA SPLIT PAYMENT CANONE TELEFONIA FISSA PERIODO 2° BIM. 2018
708	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	101,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE UTENZE RETE IDRICA - 2° BIM. 2018 - CANONE UTENZE RETE IDRICA - 2° BIM. 2018
709	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	21,76	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT CANONE UTENZE RETE IDRICA - 2° BIM. 2018 - IVA SPLIT PAYMENT CANONE UTENZE RETE IDRICA - 2° BIM. 2018
710	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	611,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE - SERVIZI COMUNALI - 2° BIM. 2018 - UTENZE TELEFONIA MOBILE - SERVIZI COMUNALI - 2° BIM. 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
711	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	65,93	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT UTENZE TELEFONIA MOBILE - SERVIZI COMUNALI - 2° BIM. 2018 - IVA SPLIT PAYMENT UTENZE TELEFONIA MOBILE - SERVIZI COMUNALI - 2° BIM. 2018
712	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	130,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE - POLIZIA LOCALE - 2° BIM. 2018 - UTENZE TELEFONIA MOBILE - POLIZIA LOCALE - 2° BIM. 2018
713	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	28,62	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT UTENZE TELEFONIA MOBILE - POLIZIA LOCALE - 2° BIM. 2018 - IVA SPLIT PAYMENT UTENZE TELEFONIA MOBILE - POLIZIA LOCALE - 2° BIM. 2018
714	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	304,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE - CUSTODI FORESTALE - 2° BIM. 2018 - UTENZE TELEFONIA MOBILE - CUSTODI FORESTALE - 2° BIM. 2018
715	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	21,64	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT UTENZE TELEFONIA MOBILE - CUSTODI FORESTALE - 2° BIM. 2018 - IVA SPLIT PAYMENT UTENZE TELEFONIA MOBILE - CUSTODI FORESTALE - 2° BIM. 2018
723	05/04/2018	Trasferimenti correnti	403,28	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE 1^ TRIMESTRE 2018 - QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE 1^ TRIMESTRE 2018
724	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.012,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
725	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	32,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE
726	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	924,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI
727	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	601,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
728	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	839,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI
729	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	264,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI
730	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	21,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA NETTEZZA URBANA - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA NETTEZZA URBANA
731	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
732	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	235,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI
733	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	86,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI
734	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	8.079,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
735	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	353,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
736	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.836,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
737	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	793,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	CANONE APRILE/DICEMBRE 2018 ATTIVAZIONE LINEA VPN DI COLLEGAMENTO CON BANCA DATI MINISTERO INFR. E TRASPORTI MOTORIZZAZIONE CIVILE C.E.D. / DET. N° 126 DD. 05.04.2018 - CANONE APRILE/DICEMBRE 2018 ATTIVAZIONE LINEA VPN DI COLLEGAMENTO CON BANCA DATI MINISTERO INFR. E TRASPORTI MOTORIZZAZIONE CIVILE C.E.D. / DET. N° 126 DD. 05.04.2018
738	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,50	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
739	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	183,28	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
740	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	222,86	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
741	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	203,39	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
742	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7,07	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
743	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	132,32	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
744	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,20	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
745	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	115,28	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
746	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	55,51	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
747	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.222,44	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
748	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	272,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
749	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	27,20	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
750	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.381,44	STELDO S.R.L.	MATERIALI EDILI PER I CANTIERI COMUNALI - DET. N° 458/2017 - MATERIALI EDILI PER I CANTIERI COMUNALI - DET. N° 458/2017
751	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.066,26	SOGAP S.r.l.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - DET. N° 65/2016 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - DET. N° 65/2016
752	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7.120,23	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AREE COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2018 / DET. N° 505-2017 - SERVIZIO PULIZIA AREE COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2018 / DET. N° 505-2017
753	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.706,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SERVIZIO CINEMA C/O PALADOLOMITI PINZOLO - PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 233/2017 - SERVIZIO CINEMA C/O PALADOLOMITI PINZOLO - PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 233/2017
754	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.961,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SERVIZIO CINEMA C/O CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO / 1° QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 271/2017 - SERVIZIO CINEMA C/O CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO / 1° QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 271/2017



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
755	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.099,52	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Affidamento del servizio di assistenza, consulenza e amministrazione del sistema informativo e informatico del Comune di Pinzolo - 1° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 21/2018 - CIG. Z4021FA633 - Affidamento del servizio di assistenza, consulenza e amministrazione del sistema informativo e informatico del Comune di Pinzolo - 1° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 21/2018 - CIG. Z4021FA633
756	09/04/2018	Altre spese in conto capitale	30.703,52	EFFEFTE RESTAURI S.R.L.	2° S.A.L. SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO AREA EX MUNICIPIO PINZOLO DET. N° 176/2017 - CIG. 7052654232 - 2° S.A.L. SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO AREA EX MUNICIPIO PINZOLO DET. N° 176/2017 - CIG. 7052654232
757	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	LORANDO S.R.L.	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - ACCONTO STAGIONE INVERNALE 2016-2017 / DET. N° 233/2016 - DET. N. 349/2017 / CIG. Z891F99272 - SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - ACCONTO STAGIONE INVERNALE 2016-2017 / DET. N° 233/2016 - DET. N. 349/2017 / CIG. Z891F99272
758	09/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	GARDEN EUROPA DI CHERUBINI ROBERTA	POSA LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI - DET. N° 483/2017 / CIG. 728246503C - POSA LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI - DET. N° 483/2017 / CIG. 728246503C
759	09/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.726,00	GARDEN EUROPA DI CHERUBINI ROBERTA	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE INVERNO 2017/2018 - DET. 483/2017 / CIG. 728246503C - SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE INVERNO 2017/2018 - DET. 483/2017 / CIG. 728246503C
760	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.506,66	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N. 261/2017 - DET. N° 505-2017 / CIG. 7241261D9A - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N. 261/2017 - DET. N° 505-2017 / CIG. 7241261D9A
761	09/04/2018	Contributi agli investimenti	4.258,64	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	1° ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DEL. G.C. 228/2017 - 1° ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DEL. G.C. 228/2017
762	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	167,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA - SPESE ENERGIA ELETTRICA
763	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
764	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.798,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA - SPESE ENERGIA ELETTRICA
765	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA - SPESE ENERGIA ELETTRICA
766	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	247,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA - SPESE ENERGIA ELETTRICA
767	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	267,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA - SPESE ENERGIA ELETTRICA
768	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	912,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA - SPESE ENERGIA ELETTRICA
769	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.018,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA - SPESE ENERGIA ELETTRICA
770	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	652,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA - SPESE ENERGIA ELETTRICA
771	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9.706,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
772	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	728,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI. - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI.
773	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.862,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE



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
774	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	497,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI
775	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.582,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA" PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA" PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO
776	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE
777	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE
778	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	143,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE
779	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	556,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
780	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	26,40	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO - SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO
781	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	228,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI
782	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	456,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI
783	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	671,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI
784	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	290,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER LA NETTEZZA URBANA - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER LA NETTEZZA URBANA
785	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	423,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI
786	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	160,23	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
787	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	849,69	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
788	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	109,47	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
789	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	788,20	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
790	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,29	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
791	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	31,65	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
792	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	122,42	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
793	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,81	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
794	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	50,38	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
795	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	100,49	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
796	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	147,78	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
797	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	64,00	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
798	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	631,93	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
799	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6,75	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
800	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.569,44	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
801	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	122,06	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
806	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.050,82	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
807	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	107,41	MYO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
808	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	361,12	CBA INFORMATICA S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
809	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	696,62	PROFEXIONAL Srl	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER UFFICI COMUNALI - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER UFFICI COMUNALI
810	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	633,35	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA - SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA
811	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	67,83	MYO S.R.L.	SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA - SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA
812	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	115,92	CONTER FORNITURE SAS	SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA - SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA
813	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	55,00	MYO S.R.L.	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
814	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	191,54	RECA ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI



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
815	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	79,70	STAZIONE SERVIZIO "IP"	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
816	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.240,40	privacy	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
817	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	261,69	STELDO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
818	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	524,60	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
819	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	106,93	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
820	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	529,41	FIUMETER SRL	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
821	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	46,99	ONORATI S.R.L. - Inerti - Calcestruzzi - Scavi	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
822	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	101,50	BALLARDINI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
823	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	644,16	TUTTO PERSALDARE di Lorenzo Marocchi	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
824	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	130,05	TERMODOLOMITI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
825	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	713,70	ZAMAC sas di Zanlucchi Franco & C.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
826	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	91,11	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PULIZIE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PULIZIE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE
827	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	165,04	POLCHI s.n.c. di Paolo Pollini e Mattia Chiodega	SPESE PER CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - SPESE PER CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI
828	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	473,36	FRANCHINI IMPIANTI ELETTRICI di ANTONIO & C. S.n.c.	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE
829	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	104,33	CRISTOFORETTI S.p.A.	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE
830	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	294,24	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO & C.SNC	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE
831	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	968,06	TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE
832	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	956,22	SCHINDLER SPA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE



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
833	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	402,60	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
834	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	254,98	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA
835	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	ONE-ETERE SRL	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
836	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	STRIKEWEB S.R.L.	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
837	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	290,43	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
838	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	424,67	ANCORA LIBRERIA SRL	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
839	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	957,68	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
840	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER CIMITERI - SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER CIMITERI
841	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	564,86	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI
842	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.198,65	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI
843	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	412,36	ECOTRAFFIC di Boscaro Tenenti Mauro & C. sas	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE
844	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	829,60	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SALDO SPESA 2017 NOLO A FREDDO PALA GOMMATA PER SMOMBERO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - DET. N. 297/2015 - SALDO SPESA 2017 NOLO A FREDDO PALA GOMMATA PER SMOMBERO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - DET. N. 297/2015
845	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.024,92	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
846	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.470,10	MARZADRI FRANCESCO - Impianti elettrici S.r.l.	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
847	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	383,75	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI
848	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	LINEA STRADALE SRL	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI
849	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.081,53	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI



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
850	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.556,00	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	RETTA CASA DI RIPOSO CAOLA WALTER MESE DI AGOSTO 2017 - RETTA CASA DI RIPOSO CAOLA WALTER MESE DI AGOSTO 2017
851	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.955,45	CBA SERVIZI S.R.L.	ELABORAZIONE CEDOLINI 1° TRIMESTRE 2018 - MODULI PA04 - PASSWEB - CU/770 - DET. N° 538/2017 - ELABORAZIONE CEDOLINI 1° TRIMESTRE 2018 - MODULI PA04 - PASSWEB - CU/770 - DET. N° 538/2017
852	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.731,16	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONVENZIONE N. 846/2016 (VIDI FEDERICO) - DET. N° 143/2016 / MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CONVENZIONE N. 846/2016 (VIDI FEDERICO) - DET. N° 143/2016 / MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
853	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.384,07	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PRESIDIO E PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA - MESE FEBBRAIO 2018 - DET. N° 459/2017 - ZD5208E04B - SERVIZIO PRESIDIO E PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA - MESE FEBBRAIO 2018 - DET. N° 459/2017 - ZD5208E04B
855	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COMITATO ZOBIA MATA- Pres. CEREHINI GIORGIO	Organizzazione dell'iniziativa denominata Zobia Mata - det. 46 DD. 06/02/2018 - Organizzazione dell'iniziativa denominata Zobia Mata - det. 46 DD. 06/02/2018
856	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	101,00	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017
857	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	CANONE POS UFFICIO POLIZIA LOCALE / DET. N° 107-2017 - CANONE POS UFFICIO POLIZIA LOCALE / DET. N° 107-2017
858	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13,20	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT CANONE POS UFFICIO POLIZIA LOCALE / DET. N° 107-2017 - IVA SPLIT PAYMENT CANONE POS UFFICIO POLIZIA LOCALE / DET. N° 107-2017
859	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.384,07	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA PRESIDIO E PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA MESE DICEMBRE 2017 - DET. N° 459/2017 - CIG. ZD5208E04B - SPESA PRESIDIO E PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA MESE DICEMBRE 2017 - DET. N° 459/2017 - CIG. ZD5208E04B
860	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.146,66	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	RIMBORSI ALLA CASA ABELARDO COLLINI PINZOLO SOMME PER L'USO DEI LOCALI DESTINATI AD AMBULATORI MEDICI - SALDO ANNO 2017 - RIMBORSI ALLA CASA ABELARDO COLLINI PINZOLO SOMME PER L'USO DEI LOCALI DESTINATI AD AMBULATORI MEDICI - SALDO ANNO 2017
862	16/04/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	SALDO CONTRIBUTI PER I CORPI VOLONTARI DI SOCCORSO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - DEL G.C. N. 96/2017 - SALDO CONTRIBUTI PER I CORPI VOLONTARI DI SOCCORSO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - DEL G.C. N. 96/2017
863	16/04/2018	Trasferimenti correnti	10.000,00	PRO LOCO GS MAVIGNOLA	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 ALLE PRO LOCO - DEL. G.C. N. 107/2017 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 ALLE PRO LOCO - DEL. G.C. N. 107/2017
864	16/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	I.N.A.I.L.	VERSAMENTO DICHIARAZIONE CONFORMITA' QUADRO ELETTRICO / RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA - NOTA U.T.C. DD. 16.04.2018 - VERSAMENTO DICHIARAZIONE CONFORMITA' QUADRO ELETTRICO / RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA - NOTA U.T.C. DD. 16.04.2018
865	16/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	I.N.A.I.L.	VERSAMENTO DICHIARAZIONE CONFORMITA' IMPIANTO ELETTRICO / RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA - NOTA U.T.C. DD. 16.04.2018 - VERSAMENTO DICHIARAZIONE CONFORMITA' IMPIANTO ELETTRICO / RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA - NOTA U.T.C. DD. 16.04.2018
866	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	14,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI FERRARA	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO SGRAVIO PER INDEBITO - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO SGRAVIO PER INDEBITO



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
867	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	285,11	MYO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI
868	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	436,91	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
869	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO FIORI - determina n. 102 dd 15/03/2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO FIORI - determina n. 102 dd 15/03/2018
870	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	74,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO FIORI PER NASCITURO E 100^ COMPLEANNO - DET. N. 135 DD. 10.04.2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO FIORI PER NASCITURO E 100^ COMPLEANNO - DET. N. 135 DD. 10.04.2018
871	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.875,71	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO MESE DI MARZO 2018 - SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO MESE DI MARZO 2018
872	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.722,50	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	RETTA CASA DI RIPOSO CAOLA WALTER MESE DI MARZO 2018 - RETTA CASA DI RIPOSO CAOLA WALTER MESE DI MARZO 2018
874	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	424,06	POLCHI s.n.c. di Paolo Pollini e Mattia Chiodega	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE
895	17/04/2018	Altre spese correnti	122,22	BERNARDONI DONATELLA	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
896	17/04/2018	Altre spese correnti	421,00	BIANCHETTI FABIO MARIA	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
897	17/04/2018	Altre spese correnti	316,00	BIAZZI IVANA	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
898	17/04/2018	Altre spese correnti	2.999,00	BOTTI MARIA	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
899	17/04/2018	Altre spese correnti	42,00	BRESCIANI ALGHISIO	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
900	17/04/2018	Altre spese correnti	385,00	BUCCHIONI GIORGIO	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
901	17/04/2018	Altre spese correnti	186,00	CASA PIU' SRL	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
902	17/04/2018	Altre spese correnti	215,00	CAVALLARO MARCO ROSARIO PIETRO	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
903	17/04/2018	Altre spese correnti	366,00	CAVAZZUTI RAFFAELLA	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
904	17/04/2018	Altre spese correnti	198,94	CORBETTA CRISTINA	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
966	18/04/2018	Altre spese correnti	204,06	privacy	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
967	18/04/2018	Altre spese correnti	711,00	FROSINI GIOVANNI	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE



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
968	18/04/2018	Altre spese correnti	21,00	TESCIONE ELIA	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
969	18/04/2018	Altre spese correnti	83,00	TESCIONE ELIA	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
970	18/04/2018	Altre spese correnti	36,00	privacy	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
971	18/04/2018	Altre spese correnti	25,00	COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO	RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE - RESTITUZIONI E RIMBORSI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE
973	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	INFORMATICA TRENTINA SpA	SERVIZIO TELEMACO CONSUMO FINO A MAX 2000 VISURE - DET. N° 535/2017 - SERVIZIO TELEMACO CONSUMO FINO A MAX 2000 VISURE - DET. N° 535/2017
974	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.670,98	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	RINNOVO ANTIVIRUS A SERVIZIO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 114/2018 - RINNOVO ANTIVIRUS A SERVIZIO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 114/2018
976	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.258,13	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - CIG. Z50218F9A2 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - CIG. Z50218F9A2
977	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	337,90	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO LIBRI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - DET. N° 546/2017 - CIG. Z482291740 - ACQUISTO LIBRI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - DET. N° 546/2017 - CIG. Z482291740
979	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	COMUNE DI PINZOLO	RINNOVO ABBONAMENTI VARI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 121/2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO - RINNOVO ABBONAMENTI VARI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 121/2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO
980	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	19,00	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA ISCRIZIONE N. 3 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO COMUNALE PER CORSO AGGIORNAMENTO - DET. N. 496/2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO - QUOTA ISCRIZIONE N. 3 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO COMUNALE PER CORSO AGGIORNAMENTO - DET. N. 496/2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO
981	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	0,09	COMUNE DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA DEL. G.C. N. 98/2017 E DET. N. 99/2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA DEL. G.C. N. 98/2017 E DET. N. 99/2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO
982	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	0,09	COMUNE DI PINZOLO	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE - DET. N° 167/2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI A NORMA DI LEGGE - DET. N° 167/2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO
983	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	40,70	COMUNE DI PINZOLO	SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO CONGRESSI M.D.C. 6^ BIMESTRE 2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO - SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO CONGRESSI M.D.C. 6^ BIMESTRE 2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI 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
984	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	179,34	COMUNE DI PINZOLO	SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA POLIZIA LOCALE / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO - SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA POLIZIA LOCALE / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO
985	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2,57	COMUNE DI PINZOLO	CANCELLERIA PER SERVIZIO BIBLIOTECA - DET. 502/2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO - CANCELLERIA PER SERVIZIO BIBLIOTECA - DET. 502/2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO
986	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	0,01	COMUNE DI PINZOLO	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER CIMITERI / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO - SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER CIMITERI / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO
987	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	COMUNE DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO
988	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	150,38	COMUNE DI PINZOLO	RETTA CASA DI RIPOSO CAOLA WALTER MESE DI AGOSTO 2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO - RETTA CASA DI RIPOSO CAOLA WALTER MESE DI AGOSTO 2017 / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO
989	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	148,22	COMUNE DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE / REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO - BENEFICIARIO COMUNE DI PINZOLO
990	23/04/2018	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA MARZO 2018 - CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA MARZO 2018
991	23/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	WEISS Ing. LUCIANO	PARCELLA PER LAVORI RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA / DET. N° 77 DD. 02.03.2018 - CIG. ZB72296DOE - PARCELLA PER LAVORI RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA / DET. N° 77 DD. 02.03.2018 - CIG. ZB72296DOE
992	23/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.389,22	EDILTIONE S.P.A.	STATO FINALE LAVORI RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA / CONTRATTO REP. 3791/2014 - ATTO SOTTOMISSIONE REP. 3882/ 2017 - CIG. 5531361F7B - STATO FINALE LAVORI RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA / CONTRATTO REP. 3791/2014 - ATTO SOTTOMISSIONE REP. 3882/ 2017 - CIG. 5531361F7B
994	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.126,56	FUTUR3 S.r.l.	ACCONTO CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI ALLA RETE INTERNET ED ACCESSO LIBERO FREE LUNA ANNO 2018 - DET. N° 530/2017 - CIG. Z23215C694 - ACCONTO CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI ALLA RETE INTERNET ED ACCESSO LIBERO FREE LUNA ANNO 2018 - DET. N° 530/2017 - CIG. Z23215C694
995	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FUTUR3 S.r.l.	ACCONTO CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI ALLA RETE INTERNET ED ACCESSO LIBERO FREE LUNA ANNO 2018 - DET. N° 530/2017 - CIG. Z23215C694 - ACCONTO CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI ALLA RETE INTERNET ED ACCESSO LIBERO FREE LUNA ANNO 2018 - DET. N° 530/2017 - CIG. Z23215C694



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
996	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	627,76	FUTUR3 S.r.l.	SALDO CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI ALLA RETE INTERNET ED ACCESSO LIBERO FREE LUNA ANNO 2018 - DET. N° 530/2017 - CIG. Z23215C694 - SALDO CANONE SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI ALLA RETE INTERNET ED ACCESSO LIBERO FREE LUNA ANNO 2018 - DET. N° 530/2017 - CIG. Z23215C694
997	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.293,60	ACCATRE S.r.l.	CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI PER L'ANNO 2018 - DET. N° 14/2018 - CIG. ZF721A297D - CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI PER L'ANNO 2018 - DET. N° 14/2018 - CIG. ZF721A297D
998	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9.638,00	INPUT SRL	ACQUISTO N. 2 PARCOMETRI STRADALI - DET. N. 438/2017 - CIG. ZFA2056050 - ACQUISTO N. 2 PARCOMETRI STRADALI - DET. N. 438/2017 - CIG. ZFA2056050
999	26/04/2018	Altre spese in conto capitale	33.788,28	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA TRISTIN A SEGUITO SMOTTAMENTO FRANOSO DEL TORRENTE 'DILURIO' - E ZONA 'SELVA' - DET. N° 462/2017 - DET. N° 157/2018 - CIG. 7221969D57 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA TRISTIN A SEGUITO SMOTTAMENTO FRANOSO DEL TORRENTE 'DILURIO' - E ZONA 'SELVA' - DET. N° 462/2017 - DET. N° 157/2018 - CIG. 7221969D57
1000	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.136,07	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - ORDINATIVO PROT. N° 3078/2018 - CIG. ZBF22B5D5E - SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - ORDINATIVO PROT. N° 3078/2018 - CIG. ZBF22B5D5E
1001	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.695,13	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - ORDINATIVO PROT. N° 3078/2018 - CIG. ZBF22B5D5E - SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO NEVE A PINZOLO CAPOLUOGO - ORDINATIVO PROT. N° 3078/2018 - CIG. ZBF22B5D5E
1002	26/04/2018	Contributi agli investimenti	1.595,76	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	2° ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DEL. G.C. 228/2017 - 2° ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DEL. G.C. 228/2017
1003	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	584,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI. FEBBRAIO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI. FEBBRAIO 2018
1004	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.301,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
1005	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	466,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI FEBBRAIO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE E INTERVENTI ALLE MALGHE COMUNALI FEBBRAIO 2018
1006	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.750,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO FEBBRAIO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO FEBBRAIO 2018
1007	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11,40	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016
1008	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	926,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2018
1009	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	180,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016
1010	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	29,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
1011	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	479,50	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE



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
1012	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	22,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016
1013	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	210,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI FEBBRAIO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI FEBBRAIO 2018
1014	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	495,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva - FEBBRAIO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva - FEBBRAIO 2018
1015	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	624,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - FEBBRAIO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - FEBBRAIO 2018
1016	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	262,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	energia elettrica 2018 - energia elettrica 2018
1017	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	646,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018
1018	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.857,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FEBBRAIO 2018 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FEBBRAIO 2018
1019	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	26,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE FEBBRAIO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE FEBBRAIO 2018
1020	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11.373,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2018 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2018
1021	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	128,56	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1022	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	946,30	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1023	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	102,70	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1024	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.045,01	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1025	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2,51	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1026	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	203,87	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1027	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	39,62	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1028	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	111,89	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1029	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4,99	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1030	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	46,37	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA



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
1031	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	108,95	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1032	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	137,45	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1033	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	57,69	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1034	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	142,22	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1035	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	848,71	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1036	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,79	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1037	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.502,25	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1038	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	800,52	SCHINDLER SPA	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITUATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DET. N° 24/2015 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITUATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DET. N° 24/2015
1039	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	571,80	SCHINDLER SPA	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITUATI NEL C.O.E. A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 24/2015 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITUATI NEL C.O.E. A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 24/2015
1040	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	114,36	SCHINDLER SPA	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITUATI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO - DET. N° 24/2015 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITUATI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO - DET. N° 24/2015
1041	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	114,36	SCHINDLER SPA	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SITUATO C/O IMPIANTO SPORTIVO - DET. N° 24/2015 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SITUATO C/O IMPIANTO SPORTIVO - DET. N° 24/2015
1042	30/04/2018	Trasferimenti correnti	17.000,00	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 ALLE PRO LOCO - DEL. G.C. N. 107/2017 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 ALLE PRO LOCO - DEL. G.C. N. 107/2017
1043	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.152,00	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MARZO 2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MARZO 2018
1044	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	I.E.P. di Davide Baldassari	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
1045	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	FARAD S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
1046	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	305,76	RENDENA COLORI GINKLOD	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI



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
1047	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	536,80	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
1048	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	453,84	IMPRESA COSTRUZIONI ZAMBOTTI S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
1049	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	65,00	STAZIONE SERVIZIO "IP"	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
1050	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	597,80	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
1051	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	616,10	COMEDICAL di GARDUMI PAOLA & C. s.a.s.	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
1052	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
1053	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	238,10	FAMIGLIA COOPERATIVA CARISOLO	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI - SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI
1054	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	466,92	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI
1056	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	75,64	MARZADRI FRANCESCO - Impianti elettrici S.r.l.	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
1057	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO
1058	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	272,06	LA SEGNALETICA di ALESSANDRO STIZ & C. s.n.c.	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO
1059	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	521,79	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
1060	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	91,11	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PULIZIE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE - ore pulizie marzo 2018 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PULIZIE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE - ore pulizie marzo 2018
1061	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	184,82	MYO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 - DETERMINA 156 DD 24/04/2018 - SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 - DETERMINA 156 DD 24/04/2018
1063	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	77,84	MYO S.R.L.	NUMERO 2 TIMBRI MANUALI - NUMERO 2 TIMBRI MANUALI
1067	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.631,24	MYO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI



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
1068	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	233,58	privacy	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
1069	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	50,40	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
1070	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	992,00	ECO-SPES S.R.L.	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
1072	09/05/2018	Altre spese correnti	1.817,58	INSER S.p.A.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA AUTO R.C. LIBRO MATRICOLA - VEICOLI DIVERSI - N° POLIZZA 111304029 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA AUTO R.C. LIBRO MATRICOLA - VEICOLI DIVERSI - N° POLIZZA 111304029
1073	09/05/2018	Trasferimenti correnti	3.584,04	COMUNE GIUSTINO	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI - DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI
1074	09/05/2018	Trasferimenti correnti	1.667,48	COMUNE MASSIMENO	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI - DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI
1075	09/05/2018	Trasferimenti correnti	2.048,56	COMUNE DI CADERZONE TERME	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI - DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI
1076	09/05/2018	Trasferimenti correnti	3.098,55	COMUNE DI TRE VILLE	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI - DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI
1077	09/05/2018	Trasferimenti correnti	5.997,84	COMUNE SPIAZZO RENDENA	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI - DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI
1078	09/05/2018	Trasferimenti correnti	778,23	COMUNE DI BOCENAGO	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI - DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI
1079	09/05/2018	Trasferimenti correnti	1.879,89	COMUNE DI BOCENAGO	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015 - DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015
1080	09/05/2018	Trasferimenti correnti	5.588,19	COMUNE DI STREMBO	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015 - DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015
1081	09/05/2018	Trasferimenti correnti	1.718,71	COMUNE DI PELUGO	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015 - DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015
1082	09/05/2018	Trasferimenti correnti	4.912,73	COMUNE PORTE DI RENDENA	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015 - DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015
1083	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	42,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA



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
1084	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4,23	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1085	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
1086	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,12	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1087	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	97,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA 7X01790887 - TELEFONIA FISSA - FATTURA 7X01790887 - TELEFONIA FISSA
1088	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	20,85	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI
1089	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	683,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI
1090	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	128,02	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI
1091	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	299,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - SPESE TELEFONIA MOBILE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA
1092	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	117,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE - SPESE TELEFONIA MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE
1093	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	222,04	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
1094	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,59	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
1095	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	53,73	CUNACCIA BRUNO s.r.l	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
1096	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.894,92	privacy	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
1097	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.083,67	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	REALIZZO PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA - REALIZZO PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA
1098	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	387,96	GRANDI CUCINE FAILONI s.n.c. di Failoni Armando & Salvaterra Giuseppe	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE
1099	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	518,50	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LE SCUOLE MEDIE - SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LE SCUOLE MEDIE
1100	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	605,12	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LE SCUOLE MEDIE - SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LE SCUOLE MEDIE
1101	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESA PER INUMAZIONE SALME CIMITERO - SPESA PER INUMAZIONE SALME CIMITERO
1102	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	823,50	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	SPESA ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ACQUEDOTTI COMUNAL - SPESA ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ACQUEDOTTI COMUNAL
1103	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	738,91	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNAL - SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNAL



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
1104	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	450,17	SIGHEL BRUNO & Figlio s.r.l.	SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - SPESE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO
1105	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	676,14	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
1106	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	656,00	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 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA
1107	10/05/2018	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 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA
1108	10/05/2018	Altre spese correnti	434,16	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DELIBERA GIUNTA N. 49 DEL 17/04/2018 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA DELIBERA GIUNTA N. 49 DEL 17/04/2018
1109	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CBA INFORMATICA S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
1110	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	145,25	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO - DETERMINA N. 177 DEL 08/05/2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO - DETERMINA N. 177 DEL 08/05/2018
1111	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	ENI ADFIN S.P.A.	CANONE TRIMESTRALE CARTE CREDITO ACQUISTO CARBURANTE - ORDINATIVO GEOM. M.C. - U.T.C - CANONE TRIMESTRALE CARTE CREDITO ACQUISTO CARBURANTE - ORDINATIVO GEOM. M.C. - U.T.C
1112	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.204,12	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI, PROGETTAZIONI E REVISIONE INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI PINZOLO - SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI, PROGETTAZIONI E REVISIONE INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI PINZOLO
1113	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI
1114	10/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.053,28	GNISCI DOTT. ING. MARIO	PARCELLA LAVORI RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA / CONVENZIONI NN. 3642 - 3691 - 915 / CIG. 10906386F1 - PARCELLA LAVORI RETI TECNOLOGICHE E ARREDO URBANO A PINZOLO - RIONE RUINA / CONVENZIONI NN. 3642 - 3691 - 915 / CIG. 10906386F1
1115	10/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.856,28	STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. FABIO BINELLI	PARCELLA PER PROGETTO MARCIAPIEDE TRA LOC. C.C.MAGNO E FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO / DET. N° 544/2017 - CIG. ZB7218AC7C - PARCELLA PER PROGETTO MARCIAPIEDE TRA LOC. C.C.MAGNO E FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO / DET. N° 544/2017 - CIG. ZB7218AC7C
1116	10/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.608,80	VIVIANI PAOLO	PARCELLA PER LAVORI RIPRISTINO STRADA TRISTIN - DET. N° 373/2017 - CIG. ZBD1FB140F - PARCELLA PER LAVORI RIPRISTINO STRADA TRISTIN - DET. N° 373/2017 - CIG. ZBD1FB140F



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
1117	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	661,85	SADESIGN s.n.c. di Stenico Andrea & C.	SPESA PER ATTIVITA' DENOMINATA TORNEO DI LETTURA - DET. N. 545/2017 - CIG. Z4E22F1848 - SPESA PER ATTIVITA' DENOMINATA TORNEO DI LETTURA - DET. N. 545/2017 - CIG. Z4E22F1848
1118	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.384,07	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PRESIDIO E PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA MESE MARZO 2018 - DET. N° 459/2017 / CIG. ZD5208E04B - SERVIZIO PRESIDIO E PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA MESE MARZO 2018 - DET. N° 459/2017 / CIG. ZD5208E04B
1119	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	198,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE CORSO DIPENDENTI UFFICIO TECNICO COMUNALE - DET. N° 82/2018 - ISCRIZIONE CORSO DIPENDENTI UFFICIO TECNICO COMUNALE - DET. N° 82/2018
1120	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.211,22	privacy	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PARCHEGGIO PIAZZA BRENTA ALTA A MADONA DI CAMPIGLIO PERIODO 01.02.2018 / 30.04.2018 - DET. N° 293/2015 - SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PARCHEGGIO PIAZZA BRENTA ALTA A MADONA DI CAMPIGLIO PERIODO 01.02.2018 / 30.04.2018 - DET. N° 293/2015
1121	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.061,37	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA - PULIZIA - EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO PERIODO 1° TRIMESTRE 2018 / DET. N° 275/2017 - SERVIZIO CUSTODIA - PULIZIA - EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO PERIODO 1° TRIMESTRE 2018 / DET. N° 275/2017
1122	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.204,51	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA - CUSTODIA CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - PERIODO 1° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 454/2017 - SERVIZIO PULIZIA - CUSTODIA CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - PERIODO 1° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 454/2017
1123	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.120,23	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA E SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE PERIODO MARZO 2018 / DET. N° 505-2017 - SERVIZIO PULIZIA E SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE PERIODO MARZO 2018 / DET. N° 505-2017
1124	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.507,93	PULITALIA SpA Detergenti Industriali	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI - ORDINATIVO PROT. N° 3129-2018 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI - ORDINATIVO PROT. N° 3129-2018
1125	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.890,32	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER SCUOLE MEDIE - ORDINATIVO PROT. N° 3129-2018 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER SCUOLE MEDIE - ORDINATIVO PROT. N° 3129-2018
1126	10/05/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	ESTINTORE - DET. N° 167/2017 - CIG. ZAB1E3E264 - ESTINTORE - DET. N° 167/2017 - CIG. ZAB1E3E264
1127	11/05/2018	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA APRILE 2018 - CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA APRILE 2018
1128	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12.986,17	COMUNE CARISOLO	ACCONTO SPESA RIFERITA AL NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DET. N. 476/2017 - ACCONTO SPESA RIFERITA AL NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DET. N. 476/2017
1129	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.546,36	COMUNE CARISOLO	SALDO SPESA RIFERITA AL NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DET. N. 163/2018 - SALDO SPESA RIFERITA AL NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DET. N. 163/2018
1130	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	277,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
1131	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	61,04	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI



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
1132	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	PUBLIKA S.R.L.	ABBONAMENTO RIVISTA PER UFFICIO TRIBUTI - DET. N° 55/2018 - ABBONAMENTO RIVISTA PER UFFICIO TRIBUTI - DET. N° 55/2018
1133	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	546,00	MAGGIOLI SPA	RINNOVO ABBONAMENTI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 55/2018 - RINNOVO ABBONAMENTI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 55/2018
1134	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.143,75	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - DET. N° 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - DET. N° 330/2017
1135	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	100,65	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - DET. N° 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - DET. N° 330/2017
1136	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	157,59	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - DET. N° 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - DET. N° 330/2017
1137	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.885,91	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - DET. N° 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - DET. N° 330/2017
1138	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E
1139	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.073,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E
1140	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.385,74	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E
1141	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	406,35	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E
1142	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	125,02	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E
1143	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE MARZO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE MARZO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E
1144	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.073,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE MARZO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE MARZO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E
1145	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.385,74	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE MARZO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE MARZO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E
1146	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE MARZO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE MARZO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E
1147	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	406,35	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE MARZO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE MARZO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E
1148	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	125,02	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE MARZO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SERVIZIO PULIZIA MESE MARZO 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E
1149	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	132,00	BONAPACE ARNALDO & IVO SNC	SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER ACQUEDOTTI COMUNALI
1150	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.526,89	privacy	SERVIZIO CUSTODIA C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO PERIODO GENNAIO 2018 - DET. N° 405/2017 - CIG. 6005486BD0 - SERVIZIO CUSTODIA C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO PERIODO GENNAIO 2018 - DET. N° 405/2017 - CIG. 6005486BD0



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
1151	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	112,20	COMUNE DI PINZOLO	RIENTRO IN TESORERIA TRAMITE OPERAZIONE CONTABILE A GIRO INTERNO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - SPESA FISSA - RIENTRO IN TESORERIA TRAMITE OPERAZIONE CONTABILE A GIRO INTERNO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - SPESA FISSA
1152	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	823,72	COMUNE DI PINZOLO	RIENTRO IN TESORERIA TRAMITE OPERAZIONE CONTABILE A GIRO INTERNO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - SPESA FISSA - RIENTRO IN TESORERIA TRAMITE OPERAZIONE CONTABILE A GIRO INTERNO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - SPESA FISSA
1153	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	437,40	COMUNE DI PINZOLO	RIENTRO IN TESORERIA TRAMITE OPERAZIONE CONTABILE A GIRO INTERNO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - SPESA FISSA - RIENTRO IN TESORERIA TRAMITE OPERAZIONE CONTABILE A GIRO INTERNO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - SPESA FISSA
1154	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	913,51	COMUNE DI PINZOLO	RIENTRO IN TESORERIA TRAMITE OPERAZIONE CONTABILE A GIRO INTERNO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - SPESA FISSA - RIENTRO IN TESORERIA TRAMITE OPERAZIONE CONTABILE A GIRO INTERNO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - SPESA FISSA
1155	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	252,19	COMUNE DI PINZOLO	RIENTRO IN TESORERIA TRAMITE OPERAZIONE CONTABILE A GIRO INTERNO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - SPESA FISSA - RIENTRO IN TESORERIA TRAMITE OPERAZIONE CONTABILE A GIRO INTERNO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - SPESA FISSA
1156	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	0,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
1157	17/05/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	HOCKEY CLUB VALRENDENA Presidente sig. Cominotti Cesare	CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DELIBERA N. 201 DEL 24.11.2017 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DELIBERA N. 201 DEL 24.11.2017
1158	17/05/2018	Trasferimenti correnti	400,00	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE - DEL.G.C. N. 76/2017 - SALDO CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE - DEL.G.C. N. 76/2017
1161	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	336,72	MYO S.R.L.	SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA - SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA
1162	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	195,35	MYO S.R.L.	SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA - SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA
1163	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	I.E.P. di Davide Baldassari	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
1164	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	CBA INFORMATICA S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
1165	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	278,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
1166	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.883,48	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO APRILE 2018 - SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO APRILE 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
1167	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	711,26	BONAPACE F.LLI RIZOT FALEGNAMERIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
1168	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.668,22	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI CAOLA WALTER APRILE 2018 - SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI CAOLA WALTER APRILE 2018
1171	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	818,94	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - DET. N° 460/2017 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - DET. N° 460/2017
1172	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.211,27	STELDO S.R.L.	MATERIALI EDILI PER I CANTIERI COMUNALI - DET. N° 458/2017 - MATERIALI EDILI PER I CANTIERI COMUNALI - DET. N° 458/2017
1173	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.903,60	F.LLI BONORA SRL	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE - DET. N° 117/2016 - SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE - DET. N° 117/2016
1174	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.929,44	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	FORNITURA PIANTINE PER AIUOLE - DET. N° 389/2015 - FORNITURA PIANTINE PER AIUOLE - DET. N° 389/2015
1175	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	LORANDO S.R.L.	NOLO A FREDDO PALA GOMMATA PER SGOMBERO NEVE A PINZOLO - DET. N. 349/2017 - cig. z891f99272 - NOLO A FREDDO PALA GOMMATA PER SGOMBERO NEVE A PINZOLO - DET. N. 349/2017 - cig. z891f99272
1176	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.673,77	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - DET. N. 233/2016 / CIG 6725563E26 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - DET. N. 233/2016 / CIG 6725563E26
1177	22/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.654,43	EDILTIONE S.P.A.	SEDE MUNICIPALE - INTERVENTO ARCHIVIO, ASCENSORE E SISTEMAZIONI INTERNE - DET. N° 555/2012 - CIG. 522760541D - SEDE MUNICIPALE - INTERVENTO ARCHIVIO, ASCENSORE E SISTEMAZIONI INTERNE - DET. N° 555/2012 - CIG. 522760541D
1178	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	SELECTRA S.P.A.	ACQUISTO APPARECCHIATURA DI EMERGENZA - ORDINATIVO PROT. N° 2698/2018 - ACQUISTO APPARECCHIATURA DI EMERGENZA - ORDINATIVO PROT. N° 2698/2018
1179	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	32.940,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - ZONA SUD - DET. N° 246/2017 - CIG. 7099325452 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - ZONA SUD - DET. N° 246/2017 - CIG. 7099325452
1180	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	32.940,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - ZONA SUD - DET. N° 246/2017 - CIG. 7099325452 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - ZONA SUD - DET. N° 246/2017 - CIG. 7099325452
1181	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	52,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ADEP servizio gestione degli impianti	VERSAMENTO PER DOMANDA DI CONCESSIONE ACQUA SUPERIORE PROC. ORDINARIA (LAGHETTO CAMPIGLIO) - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - VERSAMENTO PER DOMANDA DI CONCESSIONE ACQUA SUPERIORE PROC. ORDINARIA (LAGHETTO CAMPIGLIO) - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1187	23/05/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	SALDO CONTRIBUTI PER I CORPI VOLONTARI DI SOCCORSO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - DEL G.C. N. 96/2017 - SALDO CONTRIBUTI PER I CORPI VOLONTARI DI SOCCORSO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - DEL G.C. N. 96/2017
1188	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.182,50	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI FEBBRAIO 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
1190	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	352,53	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI VIAGGIO E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI VIAGGIO E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2018
1323	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.418,76	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	T.I.A A CARICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - T.I.A A CARICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2° SEMESTRE 2016
1324	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.495,38	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SERVIZIO T.I.A. EDIFICI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2017 - CONTRATTI - SERVIZIO T.I.A. EDIFICI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2017 - CONTRATTI
1325	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.084,36	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SERVIZIO T.I.A. 2° SEMESTRE 2017 - CONTRATTI - SERVIZIO T.I.A. 2° SEMESTRE 2017 - CONTRATTI
1326	29/05/2018	Altre spese in conto capitale	198.550,00	SALVADORI FELICE SRL	LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE IN VIA ADAMELLO A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 178/2017 - CIG. 7051531377 - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE IN VIA ADAMELLO A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 178/2017 - CIG. 7051531377
1327	29/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.527,35	CAOLA ING. MASSIMO - STUDIO DI INGEGNERIA	PARCELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE LAVORI RETI TECNOLOGICHE IN VIA ADAMELLO A M.C. - DET. N° 511/2016 - DET. N° 168/2017 - CIG. ZA61C02545 - PARCELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE LAVORI RETI TECNOLOGICHE IN VIA ADAMELLO A M.C. - DET. N° 511/2016 - DET. N° 168/2017 - CIG. ZA61C02545
1328	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	20.227,60	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MADONNA DI CAMPIGLIO 1° LOTTO - DET. N° 237/2017 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE MADONNA DI CAMPIGLIO 1° LOTTO - DET. N° 237/2017
1329	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.521,34	MAGGIOLI SPA	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE IMIS E ACQUEDOTTO - DET. N° 85/2018 - CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE IMIS E ACQUEDOTTO - DET. N° 85/2018
1330	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	263,52	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	INSERZIONE SUL 'CORRIERE DEL TRENTINO' AVVISO DI GARA PER AFFITTO BAR CHALET LAGHETTO MADONNA DI CAMPIGLIO - INSERZIONE SUL 'CORRIERE DEL TRENTINO' AVVISO DI GARA PER AFFITTO BAR CHALET LAGHETTO MADONNA DI CAMPIGLIO
1331	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	HALLEY VENETO SRL	RINNOVO CONVENZIONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ATTI AMM.VI, MESSI NOT., CONTRATTI - DET. N° 179/2018 - RINNOVO CONVENZIONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO, ATTI AMM.VI, MESSI NOT., CONTRATTI - DET. N° 179/2018
1332	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	773,68	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	ACQUISTO LIBRI PER RAGAZZI - DET. N° 110/2018 - ACQUISTO LIBRI PER RAGAZZI - DET. N° 110/2018
1333	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	327,29	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - CIG. Z50218F9A2 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - CIG. Z50218F9A2
1334	29/05/2018	Contributi agli investimenti	1.305,40	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DEL. G.C. 228/2017 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DEL. G.C. 228/2017
1335	29/05/2018	Trasferimenti correnti	25.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 68 DI DATA 17.05.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 68 DI DATA 17.05.2018
1336	30/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.099,68	VANZO PIETRO	PARCELLA LAVORI CONCESSIONE CONCA VERDE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 180/2018 - PARCELLA LAVORI CONCESSIONE CONCA VERDE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 180/2018



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
1337	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	181,00	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	TASSA CIRCOLAZIONE PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA LOCALE - TASSA CIRCOLAZIONE PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA LOCALE
1339	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	170,00	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER BIGLIETTI CORSA SEMPLICE COMITIVA PINZOLO - S.A. DI MAVIGNOLA PER FESTA DEGLI ALBERI CHE SI TERRA' IL 31.05.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER BIGLIETTI CORSA SEMPLICE COMITIVA PINZOLO - S.A. DI MAVIGNOLA PER FESTA DEGLI ALBERI CHE SI TERRA' IL 31.05.2018
1340	31/05/2018	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 PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1341	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	184,80	PERIODICI SAN PAOLO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1342	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	29,00	EDIZIONI RIZA SPA	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1343	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	27,00	MESSAGGERO DEI RAGAZZI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1344	31/05/2018	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 PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1345	31/05/2018	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 PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1346	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	837,70	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1347	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	AGRA SRL	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1348	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI INFANZIA	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1349	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	STEMAX COOP ARL	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)



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
1350	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	37,50	PANINI SPA ABBONAMENTI DISNEY	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1351	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	69,00	FEGUAGISKA STUDIOS	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1352	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	65,00	EDITRICE AAM TERRA NUOVA S.R.L.	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1353	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	42,80	EDITORIALE DOMUS	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1354	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	59,00	SOMEDIA SRL GRUPPO L'ESPRESSO	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1355	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	99,00	SOMEDIA SPA ABBONAMENTI LIMES	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1356	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1357	31/05/2018	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 PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1358	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	480,40	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1359	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	VERDE NETWORK SRL	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1360	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	259,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)

**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
1361	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	269,90	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30) - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO (2541.70) E M. DI CAMPIGLIO (1034.30)
1362	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	906,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018
1363	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.834,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018
1364	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	463,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	spese energia elettrica PERIODO MARZO 2018 - spese energia elettrica PERIODO MARZO 2018
1365	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.790,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018
1366	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	249,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PEIRODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PEIRODO MARZO 2018
1367	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	663,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018
1368	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	25,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018
1369	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	300,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018
1370	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.203,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PEIODO MARZO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PEIODO MARZO 2018
1371	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	379,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018
1372	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	298,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018
1373	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	727,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018
1374	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.087,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018
1375	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	39,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018
1376	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.005,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018
1377	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	12.937,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018
1378	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	14,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018
1382	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	199,35	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1383	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.283,49	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1384	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	101,96	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT



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
1385	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	613,99	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1386	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3,25	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1387	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	54,85	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1388	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	146,06	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1389	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5,66	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1390	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	66,22	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1391	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	264,68	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1392	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	83,45	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1393	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	65,63	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1394	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	159,97	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1395	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	459,20	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1396	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	8,64	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1397	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.307,52	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT
1398	01/06/2018	Trasferimenti correnti	180.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	SALDO CONTRIBUTI ALLA M.C. - PINZOLO - VAL RENDENA AZ. TURISMO ANNO 2017 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 DI DATA 08.05.2017 - ESECUTIVA - SALDO CONTRIBUTI ALLA M.C. - PINZOLO - VAL RENDENA AZ. TURISMO ANNO 2017 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 DI DATA 08.05.2017 - ESECUTIVA
1400	01/06/2018	Trasferimenti correnti	50.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE ANNO 2017 - DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 198 DI DATA 24.11.2017 - ESECUTIVA - SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE ANNO 2017 - DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 198 DI DATA 24.11.2017 - ESECUTIVA
1401	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	ADM SERVICE di Ghezzi Loris	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI CECILIA MAFFEI E ALBERTO MAFFEI - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI CECILIA MAFFEI E ALBERTO MAFFEI
1402	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.244,80	GRAFIC SYSTEM di Daprà Mauro & C. s.n.c.	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI CECILIA MAFFEI E ALBERTO MAFFEI - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI CECILIA MAFFEI E ALBERTO MAFFEI
1403	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI CECILIA MAFFEI E ALBERTO MAFFEI - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI CECILIA MAFFEI E ALBERTO MAFFEI
1404	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	650,00	privacy	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI CECILIA MAFFEI E ALBERTO MAFFEI - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI CECILIA MAFFEI E ALBERTO MAFFEI
1405	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	AZIENDA AGRICOLA DASERIO s.a.s.	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI CECILIA MAFFEI E ALBERTO MAFFEI - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI CECILIA MAFFEI E ALBERTO MAFFEI



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
1406	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	804,74	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI CECILIA MAFFEI E ALBERTO MAFFEI - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI CECILIA MAFFEI E ALBERTO MAFFEI
1407	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	91,11	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PULIZIE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE aprile 2018 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PULIZIE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE aprile 2018
1408	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	RIO VERDE di Rio Pier Candido	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI spalo neve campo di calcio e taglio erba AREA TECNICA - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI spalo neve campo di calcio e taglio erba AREA TECNICA
1409	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	499,96	F.LLI MORANDINI DI MORANDINI GIANNI & C. S.N.C.	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE
1410	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	275,94	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE
1411	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	348,20	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
1412	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	307,44	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SPESE PER RIPARAZIONI E MANUNTEZIONI VARIE AUTOIVECOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - RIPARAZIONE SUZUKI JIMMI EH 052 WW - SPESE PER RIPARAZIONI E MANUNTEZIONI VARIE AUTOIVECOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - RIPARAZIONE SUZUKI JIMMI EH 052 WW
1413	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	864,00	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA APRILE 2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA APRILE 2018
1414	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.211,25	GRASSI CHIARA	INCARICO ADDETTO STAMPA DIREZIONE SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI ATTIVATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE QUOTA MESE DICEMBRE 2017 - DEL.G.C. N. 144/2017 - INCARICO ADDETTO STAMPA DIREZIONE SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI ATTIVATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE QUOTA MESE DICEMBRE 2017 - DEL.G.C. N. 144/2017
1415	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.506,25	GRASSI CHIARA	GESTIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PINZOLO COMPRESSE LE SPESE PER LA STAMPA E LA STESURA DEL BOLLETTINO INFORMAZIONE COMUNALE del. giunta N. 144 DD 31.07.2017 - GESTIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PINZOLO COMPRESSE LE SPESE PER LA STAMPA E LA STESURA DEL BOLLETTINO INFORMAZIONE COMUNALE del. giunta N. 144 DD 31.07.2017
1416	04/06/2018	Trasferimenti correnti	14.244,86	Comune di Tione di Trento	RIMBORSO SPESE DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CAT. C LIV. EV. PERIODO 01.12.2018 AL 31.03.2018 - RIMBORSO SPESE DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CAT. C LIV. EV. PERIODO 01.12.2018 AL 31.03.2018
1417	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.934,81	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI MARZO 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
1418	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	541,10	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI COM.LI MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI COM.LI MESE DI MARZO 2018
1420	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	201,74	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDNETI MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDNETI MESE DI MARZO 2018
1421	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSIGLIO DI BIBLIOTECA	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMPONENTE CONSIGLIO DI BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMPONENTE CONSIGLIO DI BIBLIOTECA
1469	05/06/2018	Altre spese correnti	984,00	INSER S.p.A.	REGOLAZIONE PREMI POLIZZE VARIE - NOTA INSER SPA PROT. N° 7189 - REGOLAZIONE PREMI POLIZZE VARIE - NOTA INSER SPA PROT. N° 7189
1470	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	352,26	TIM S.P.A.	CANONE UTENZA TELEFONICA PERIODO 3° BIM. 2018 - CANONE UTENZA TELEFONICA PERIODO 3° BIM. 2018
1471	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	70,24	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT CANONE UTENZA TELEFONICA PERIODO 3° BIM. 2018 - IVA SPLIT PAYMENT CANONE UTENZA TELEFONICA PERIODO 3° BIM. 2018
1474	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	196,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
1475	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	43,21	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
1561	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	20.227,60	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - ZONA NORD - DET. N° 237/2017 - RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE A MADONNA DI CAMPIGLIO - ZONA NORD - DET. N° 237/2017
1562	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.273,73	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA E SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE - MESE APRILE 2018 - DET. N° 505/2017 - SERVIZIO PULIZIA E SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE - MESE APRILE 2018 - DET. N° 505/2017
1563	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.305,46	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 BIS - SIG. MATTEO GRASSI - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018 - DET. N° 512/2017 - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS - SIG. MATTEO GRASSI - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018 - DET. N° 512/2017
1564	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	9.913,84	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 BIS - SIG. ROBERTO MAFFEI - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018 - DET. N° 518/2017 - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS - SIG. ROBERTO MAFFEI - PERIODO GENNAIO / APRILE 2018 - DET. N° 518/2017
1565	06/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.698,67	LARCHER MASCHINENBAU GMBH	ACQUISTO N. 20 PEDANE PROFESSIONALI - DETERMINAZIONE N. 543 DD. 29.12.2017 - Z57228C503 - ACQUISTO N. 20 PEDANE PROFESSIONALI - DETERMINAZIONE N. 543 DD. 29.12.2017 - Z57228C503
1566	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	114,01	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	SPESE PER PROCEDURA ED ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA CONTRAVVENZIONI - DET. N. 31/2018 - Z8D21DB930 - SPESE PER PROCEDURA ED ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA CONTRAVVENZIONI - DET. N. 31/2018 - Z8D21DB930
1567	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	706,83	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N. 501/2017 - 7241261D9A - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N. 501/2017 - 7241261D9A
1568	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.799,83	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N° 505/2017 - RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N° 505/2017
1569	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.032,82	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PRESIDIO E PULIZIA CENTRO PINETA APRILE 2018 - DET.N. 453/2017 - ZD5208E04B - SERVIZIO PRESIDIO E PULIZIA CENTRO PINETA APRILE 2018 - DET.N. 453/2017 - ZD5208E04B



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
1570	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.351,25	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 BIS - PRESIDIO E PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA - DET. N° 453/2017 - MESE APRILE 2018 - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS - PRESIDIO E PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA - DET. N° 453/2017 - MESE APRILE 2018
1571	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - CAPPELLA CIMITERO PINZOLO - SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - CAPPELLA CIMITERO PINZOLO
1572	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.073,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SEDE MUNICIPALE PINZOLO - SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - SEDE MUNICIPALE PINZOLO
1573	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.385,74	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO - SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO
1574	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	24,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - ORE STRAORDINARIE EDIFICI VARI - SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - ORE STRAORDINARIE EDIFICI VARI
1575	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	406,35	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - AMBULATORIO S.A.M. - SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - AMBULATORIO S.A.M.
1576	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	125,02	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - MAGAZZINO COMUNALE PINZOLO - SERVIZIO PULIZIA MESE APRILE 2018 - DET. N° 521/2017 - CIG. Z29215002E - MAGAZZINO COMUNALE PINZOLO
1577	07/06/2018	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA MAGGIO 2018 / CIG. 3930243BAD - CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA MAGGIO 2018 / CIG. 3930243BAD
1578	11/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.749,67	privacy	PROGETTAZIONE SPARTITRAFFICO A S.A.MAVIGNOLA - DET. N° 419/2016 - CIG. Z4D1BF4930 - PROGETTAZIONE SPARTITRAFFICO A S.A.MAVIGNOLA - DET. N° 419/2016 - CIG. Z4D1BF4930
1579	11/06/2018	Altre spese in conto capitale	8.375,56	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	SALDO STATO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO IN VIALE DOLOMITI DI BRENTA A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N° 173/2017 - CIG. 705069733A - SALDO STATO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO IN VIALE DOLOMITI DI BRENTA A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N° 173/2017 - CIG. 705069733A
1580	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DART TRAVEL SOCIETA' COOPERATIVA	TRASPORTO PER VIAGGIO CULTURALE CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO - A.A. 2017/2018 - DET. N° 417/2017 - CIG. ZB023DF762 - TRASPORTO PER VIAGGIO CULTURALE CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO - A.A. 2017/2018 - DET. N° 417/2017 - CIG. ZB023DF762
1581	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.548,35	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA GIUDICARIE A TEATRO - DET. 529/2017 - IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA GIUDICARIE A TEATRO - DET. 529/2017
1582	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	A&T MULTIMEDIA SRL	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DET. N° 62/2015 - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DET. N° 62/2015



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
1583	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	A&T MULTIMEDIA SRL	VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 62/2015 - CIG. Z1B132BF23 - VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 62/2015 - CIG. Z1B132BF23
1584	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.370,37	A&T MULTIMEDIA SRL	VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 62/2015 - CIG. Z1B132BF23 - VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 62/2015 - CIG. Z1B132BF23
1585	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.493,29	A&T MULTIMEDIA SRL	VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 62/2015 - CIG. Z1B132BF23 - VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 62/2015 - CIG. Z1B132BF23
1586	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	207,08	A&T MULTIMEDIA SRL	VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 62/2015 - CIG. Z1B132BF23 - VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DET. N° 62/2015 - CIG. Z1B132BF23
1587	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.187,05	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI 3^ BIMESTRE 2018 - TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI 3^ BIMESTRE 2018
1588	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	116,60	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE E LINEA ADSL PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA 3^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONIA MOBILE E LINEA ADSL PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA 3^ BIMESTRE 2018
1589	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	312,30	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE TELEFONICHE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
1590	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	213,31	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA PER LA POLIZIA LOCALE - SPESE TELEFONIA FISSA PER LA POLIZIA LOCALE
1591	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	234,66	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE VIDEOSORVEGLIANZA 3^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE VIDEOSORVEGLIANZA 3^ BIMESTRE 2018
1592	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	71,25	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARI 3^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARI 3^ BIMESTRE 2018
1593	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	168,48	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA 3^ BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA 3^ BIM 2018
1594	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	166,95	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE 3^ BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE 3^ BIM 2018
1595	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO 3^ BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO COMUNALE PINZOLO 3^ BIM 2018
1596	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	192,12	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI 3 bimestre 2018 - SPESE TELEFONICHE PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI 3 bimestre 2018
1597	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	230,28	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 3^ BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 3^ BIM 2018
1598	13/06/2018	Trasferimenti correnti	5.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PINZOLO	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 ALLE PRO LOCO - DEL. G.C. N. 107/2017 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 ALLE PRO LOCO - DEL. G.C. N. 107/2017
1599	13/06/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA' Pres. sig. COLUCCI ANIELLO	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



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
1600	13/06/2018	Trasferimenti correnti	1.400,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO Presidente sig. Delvai Franco	CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DELIBERA N. 201 DEL 24.11.2017 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DELIBERA N. 201 DEL 24.11.2017
1601	14/06/2018	Altre spese correnti	133,43	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA ANNO 2018 - DELIBERA GIUNTA N° 49/2018 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA ECOLOGICA ANNO 2018 - DELIBERA GIUNTA N° 49/2018
1602	14/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.445,68	DIGISTYLE.IT DI SIMONE BURATTI	SERVIZIO MONITORAGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA SISTEMA LETTURE TARGHE - DET. N° 219/2018 - SERVIZIO MONITORAGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA SISTEMA LETTURE TARGHE - DET. N° 219/2018
1603	14/06/2018	Altre spese in conto capitale	600,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 1° QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 232/2018 (BIOLAGO PINZOLO) - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 1° QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 232/2018 (BIOLAGO PINZOLO)
1604	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 1° QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 232/2018 - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 1° QUADRIMESTRE 2018 - DET. N° 232/2018
1605	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	VERSAMENTO PER SERVIZIO POSTALE - AFFRANCATRICE - ANNO 2018/ DET. N° 59 dd. 14.02.2018 - VERSAMENTO PER SERVIZIO POSTALE - AFFRANCATRICE - ANNO 2018/ DET. N° 59 dd. 14.02.2018
1606	15/06/2018	Trasferimenti correnti	5.693,64	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COADIUTORE AMM.VO CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COADIUTORE AMM.VO CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017
1608	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	55,08	AZIENDA PROVINCIALEPER I SERVIZI SANITARI DISTRETTO GIUDICARIE E RENDENA SERVIZIO VETERINARIO	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI - SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI
1609	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	205,08	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
1610	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	66,88	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
1611	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	213,54	STUDIO ROMANINI RAG. MAURA	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
1612	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	636,84	LEGATORIA CAPITOLO di Letizia Tasin	SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA - SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA
1613	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	957,09	MYO S.R.L.	SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA - SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA
1614	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	252,54	MYO S.R.L.	SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA - SPESE PER CARTA STAMPATI CANCELLERIA
1615	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.723,72	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI - SPESE DI ASSISTENZA INABILI INDIGENTI RICOVERATI



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
1616	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	272,52	MYO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI
1617	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO - SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO
1618	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI & COLLINI	LIQUIDAZIONE PARCELLA COMUNE PINZOLO / CONDOMINIO SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO / TRIBUNALE DI TRENTO RG 2181/2015 - DET. N° 219/2015 - CIG. Z44152C710 - LIQUIDAZIONE PARCELLA COMUNE PINZOLO / CONDOMINIO SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO / TRIBUNALE DI TRENTO RG 2181/2015 - DET. N° 219/2015 - CIG. Z44152C710
1619	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	GAZZI ING. ROBERTO	LIQUIDAZIONE PARCELLA - DET. N° 299/2016 - CIG. Z4D1ADD531 - LIQUIDAZIONE PARCELLA - DET. N° 299/2016 - CIG. Z4D1ADD531
1620	18/06/2018	Altre spese in conto capitale	1.268,80	FERRAZZA ING. WALTER	PARCELLA REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO IN VIALE DOLOMITI DI BRENTA A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N° 336/2017 - CIG. Z701ECEC15 - PARCELLA REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO IN VIALE DOLOMITI DI BRENTA A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA - DET. N° 336/2017 - CIG. Z701ECEC15
1621	18/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.280,00	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	LAVORI COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO - DET. N. 494/2017 - CIG. ZD021543BE - LAVORI COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO - DET. N. 494/2017 - CIG. ZD021543BE
1622	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.919,97	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 BIS - SIG. ANDREA MATURI - DET. N° 230/2018 - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - INTERVENTO 18 BIS - SIG. ANDREA MATURI - DET. N° 230/2018 - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
1623	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	263,52	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	INSERZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE - DETERMINAZIONE N. 106 DD. 19.03.2018 - INSERZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE - DETERMINAZIONE N. 106 DD. 19.03.2018
1624	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	568,68	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	GESTIONE REGISTRI - DET. N° 117/2016 - GESTIONE REGISTRI - DET. N° 117/2016
1625	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.623,00	ECO-SPES S.R.L.	VISITE MEDICHE INDONEITA' AL LAVORO DIPENDENTI COMUNALI - DET. N° 55/2016 - VISITE MEDICHE INDONEITA' AL LAVORO DIPENDENTI COMUNALI - DET. N° 55/2016
1626	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.238,96	SOGAP S.r.l.	RECUPERO RIFIUTI DA PULIZIA STRADALI - DET. N° 65/2016 - RECUPERO RIFIUTI DA PULIZIA STRADALI - DET. N° 65/2016
1627	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	BOXXAPPS SRL	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO INFORMATIVO IN CLOUD DISASTER - DET. N° 489/2017 - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO INFORMATIVO IN CLOUD DISASTER - DET. N° 489/2017
1628	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	101,86	CUNACCIA BRUNO s.r.l	MATERIALI INERTI - DET. N° 68/2018 - MATERIALI INERTI - DET. N° 68/2018
1629	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.895,39	STELDO S.R.L.	MATERIALI EDILI - DET. N° 458/2017 - MATERIALI EDILI - DET. N° 458/2017
1631	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ACRICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ACRICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI APRILE 2018
1632	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	195,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI PER IL MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI PER IL MESE DI MARZO 2018
1634	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	442,24	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPEND. MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPEND. MESE DI MARZO 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
1650	21/06/2018	Trasferimenti correnti	4.900,00	DEBITORI DIVERSI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
1732	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.506,66	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A.M. - SALDO STAGIONE INV. 2017/2018 - DET. N° 505/2017 - RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A.M. - SALDO STAGIONE INV. 2017/2018 - DET. N° 505/2017
1733	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	643,93	MAGGIOLI SPA	BLOCCHI VERBALI PER CORPO POLIZIA LOCALE - DET. N° 533/2017 - BLOCCHI VERBALI PER CORPO POLIZIA LOCALE - DET. N° 533/2017
1734	22/06/2018	Altre spese in conto capitale	183,00	GRAFICHE STILE SAS DI ALESSANDRO BENEDET	MANIFESTI PER 3° CONCORSO FOTOGRAFICO - ORDINATIVO PROT. N° 6217/2018 - MANIFESTI PER 3° CONCORSO FOTOGRAFICO - ORDINATIVO PROT. N° 6217/2018
1735	22/06/2018	Altre spese in conto capitale	610,00	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	SPESA PER ALLESTIMENTO DELL'AIUOLA DI MILANO MARITTIMA - DET. N° 193/2018 - SPESA PER ALLESTIMENTO DELL'AIUOLA DI MILANO MARITTIMA - DET. N° 193/2018
1736	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.384,07	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PRESIDIO E PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA - MESE MAGGIO 2018 - DET. N° 459/2017 - SERVIZIO PRESIDIO E PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA - MESE MAGGIO 2018 - DET. N° 459/2017
1737	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.549,04	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - CIG. Z50218F9A2 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - CIG. Z50218F9A2
1738	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	527,15	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
1739	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.322,35	STELDO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - DET. N° 458/2017 - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - DET. N° 458/2017
1740	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6.991,96	CONDOMINIO RAINALTER	1° E 2° RATA PREVENTIVO 2017/2018 UFFICI COMUNALI UBICATI C/O IL CENTRO RAINALTER A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 245/2018 - 1° E 2° RATA PREVENTIVO 2017/2018 UFFICI COMUNALI UBICATI C/O IL CENTRO RAINALTER A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 245/2018
1741	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.409,98	CONDOMINIO RAINALTER	1° E 2° RATA PREVENTIVO 2017/2018 LOCALI COMUNALI EX-PISCINA 3/TRE C/O IL CENTRO RAINALTER A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 245/2018 - 1° E 2° RATA PREVENTIVO 2017/2018 LOCALI COMUNALI EX-PISCINA 3/TRE C/O IL CENTRO RAINALTER A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 245/2018
1742	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	162,09	SIGHEL BRUNO & Figlio s.r.l.	SPESA MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA DEL.G.C. N. 18/2018 E DET. N. 76/2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA DEL.G.C. N. 18/2018 E DET. N. 76/2018
1743	25/06/2018	Trasferimenti correnti	1.600,00	COMUNITA' HANDICAP ONLUS	CONTRIBUTI A COMUNITA' HANDICAP E CASA DI RIPOSO PINZOLO PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE DELIBERA N. 200 DD 24.11.2017 - CONTRIBUTI A COMUNITA' HANDICAP E CASA DI RIPOSO PINZOLO PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE DELIBERA N. 200 DD 24.11.2017
1744	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESA MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA DEL. 18/2018 DET.76/2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE AREA TECNICA DEL. 18/2018 DET.76/2018
1745	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	741,88	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PINZOLO - CONTRATTO - - CANONI COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PINZOLO - CONTRATTO -



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
1746	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	26,10	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI MADONNA DI CAMPIGLIO - CONTRATTO - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI MADONNA DI CAMPIGLIO - CONTRATTO
1747	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	240,62	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO PINZOLO - 1° PIANO - DET. N° 166/2015 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO PINZOLO - 1° PIANO - DET. N° 166/2015
1748	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	303,96	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO PINZOLO - 2° PIANO - DET. N° 166/2015 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO PINZOLO - 2° PIANO - DET. N° 166/2015
1749	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	10,55	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALL'UFFICIO COMUNALE DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 166/2015 - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE IN GESTIONE ALL'UFFICIO COMUNALE DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 166/2015
1750	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	465,60	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONI NOLEGGI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 166/2015 - CANONI NOLEGGI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 166/2015
1751	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	48,20	privacy	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER COMPONENTE COMMISSIONE BIBLIOTECA - GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER COMPONENTE COMMISSIONE BIBLIOTECA
1753	25/06/2018	Trasferimenti correnti	680.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	ACCONTO CONTRIBUTO ALLA M.C. - PINZOLO - VAL RENDENA AZ. TURISMO PER L'ATTIVITA' ANNO 2018 - ACCONTO CONTRIBUTO ALLA M.C. - PINZOLO - VAL RENDENA AZ. TURISMO PER L'ATTIVITA' ANNO 2018
1754	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	148,94	MYO S.R.L.	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER UFFICI COMUNALI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER UFFICI COMUNALI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1755	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	120,22	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1756	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	237,86	RENDENA COLORI GINKLOD	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1757	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.238,43	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1758	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.295,40	METALLSIDER S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1759	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	81,74	ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1760	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.764,15	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
1761	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	243,32	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1762	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	45,80	CUNACCIA BRUNO 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
1763	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1764	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	437,37	FERRARI VPR SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1765	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.645,08	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1766	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	85,40	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1767	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	383,08	RECA ITALIA SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1768	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	115,90	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1769	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	185,44	LAVANDERIA DOLOMITI DI VERONESE MONICA & C.SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1770	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	20,74	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1771	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	451,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1772	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	462,92	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1773	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	466,65	BORT S.n.c. di Piffer Renato & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1774	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	383,75	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1775	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1776	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.432,92	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VAIRABILE UFFICIO TECNICO
1777	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.816,25	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017 - DETERMINAZIONE N. 150 DD. 17.04.2018 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017 - DETERMINAZIONE N. 150 DD. 17.04.2018
1786	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	GRAFIC SYSTEM di Daprà Mauro & C. s.n.c.	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER SERATA SUGLI EMIGRANTI DAL TITOLO MEMORIA E MEMORIE - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER SERATA SUGLI EMIGRANTI DAL TITOLO MEMORIA E MEMORIE
1787	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	272,80	RISTORANTE PIZZERIA AL CARDO di Armanini R. & C. S.n.c.	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER SERATA SUGLI EMIGRANTI DAL TITOLO MEMORIA E MEMORIE - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER SERATA SUGLI EMIGRANTI DAL TITOLO MEMORIA E MEMORIE
1788	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.351,83	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1789	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	623,42	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	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
1790	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	77,84	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1791	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	713,70	A&T MULTIMEDIA SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1792	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	200,08	F.LLI MORANDINI DI MORANDINI GIANNI & C. S.N.C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1793	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	542,90	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1794	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	189,26	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1795	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	180,53	ANCORA LIBRERIA SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1796	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	126,64	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1797	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.084,58	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1798	27/06/2018	Interessi passivi	39.665,17	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - RATA 1° SEMESTRE 2018 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - RATA 1° SEMESTRE 2018
1801	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	42,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI PINZOLO - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI PINZOLO
1802	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4,23	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI PINZOLO - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI PINZOLO
1803	28/06/2018	Trasferimenti correnti	17.372,27	COMUNE CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - SALDO CONSUNTIVO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - SALDO CONSUNTIVO 2017
1804	28/06/2018	Trasferimenti correnti	6.348,90	COMUNE CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - ACCONTO 75% PREVENTIVO 2018 - RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - ACCONTO 75% PREVENTIVO 2018
1805	28/06/2018	Trasferimenti correnti	48.754,72	COMUNE CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - SALDO 75% PREVENTIVO 2018 - RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA - SALDO 75% PREVENTIVO 2018
1806	29/06/2018	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI
1807	29/06/2018	Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI BRESCIA Servizio Tesoreria	SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI



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
1808	29/06/2018	Altre spese correnti	9,03	COMUNE DI VERONA - Riscossioni varie - Servizio Tesoreria	SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA DELLA POLIZIA LOCALE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI ALTRI COMUNI
1809	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	622,20	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI
1810	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.710,96	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
1811	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	25,62	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI (OFFICE 2) - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI (OFFICE 2)
1812	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	184,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	QUOTA ISCRIZIONE CORSO DIPENDENTI COMUNALI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 415/2016 - QUOTA ISCRIZIONE CORSO DIPENDENTI COMUNALI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 415/2016
1813	29/06/2018	Trasferimenti correnti	25.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 / DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DD. 11.06.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 / DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DD. 11.06.2018
1814	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	88,00	AZIENDA AGRICOLA DASERIO s.a.s.	RIMBORSO IVA NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT - DET. N° 206/2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI - RIMBORSO IVA NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT - DET. N° 206/2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO PER BENVENUTO ATLETI OLIMPIADI
1815	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	123,81	TELECOM ITALIA - S.p.A.	CANONE TELECONTROLLO RETE IDRICA COMUNALE - CANONE TELECONTROLLO RETE IDRICA COMUNALE
1816	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	509,22	TELECOM ITALIA - S.p.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE APRILE / MAGGIO 2018 - UTENZE TELEFONIA MOBILE APRILE / MAGGIO 2018
1817	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	316,26	TELECOM ITALIA - S.p.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE APRILE / MAGGIO 2018 - UTENZE TELEFONIA MOBILE APRILE / MAGGIO 2018
1818	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	95,64	TELECOM ITALIA - S.p.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE APRILE / MAGGIO 2018 - UTENZE TELEFONIA MOBILE APRILE / MAGGIO 2018
1819	02/07/2018	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA GIUGNO 2018 / CIG. 3930243BAD - CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA GIUGNO 2018 / CIG. 3930243BAD
1820	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	986,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1821	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.513,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1822	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.172,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1823	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.947,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1824	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	18,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 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
1825	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	310,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1826	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	693,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1827	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	33,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1828	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	341,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1829	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.893,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1830	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	473,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1831	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	379,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1832	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	609,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1833	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	327,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1834	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.919,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1835	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	11.566,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018
1836	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.387,19	STUDIO TECNICO FERRAZZA GEOM. PAOLO	PARCELLA PER REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO A S.A.MAVIGNOLA - DET. N° 421/2016 - CIG. Z101BF7684 - PARCELLA PER REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO A S.A.MAVIGNOLA - DET. N° 421/2016 - CIG. Z101BF7684
1837	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.366,55	privacy	SALDO PARCELLA - DET. N° 462/2016 / CIG. Z4A1C02401 - SALDO PARCELLA - DET. N° 462/2016 / CIG. Z4A1C02401
1838	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.302,22	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI AL RISTORANTE RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 489/2016 - CIG. 6933712825 - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI AL RISTORANTE RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 489/2016 - CIG. 6933712825
1839	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.547,04	FRIGOR S.r.l.	MANUTENZIONE IMPIANTO REFRIGERAZIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO ORD. PROT. N. 14417 / CIG. Z9E20C0138 - MANUTENZIONE IMPIANTO REFRIGERAZIONE STADIO GHIACCIO PINZOLO ORD. PROT. N. 14417 / CIG. Z9E20C0138
1840	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	BOXXAPPS SRL	SERVIZIO X-GDPR ANNO 2018 - DET. N° 401/2017 - SERVIZIO X-GDPR ANNO 2018 - DET. N° 401/2017
1841	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.687,12	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA - PULIZIA EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO MESE APRILE 2018 / DET. N° 257/2017 - SERVIZIO CUSTODIA - PULIZIA EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO MESE APRILE 2018 / DET. N° 257/2017
1842	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.102,24	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA - CUSTODIA EDIFICIO CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO MESI APRILE - MAGGIO 2018 / DET. N° 454-2017 - SERVIZIO PULIZIA - CUSTODIA EDIFICIO CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO MESI APRILE - MAGGIO 2018 / DET. N° 454-2017



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
1844	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	0,40	COMUNE DI PINZOLO	OPERAZIONE 'GIRO INTERNO' RECUPERO RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - OPERAZIONE 'GIRO INTERNO' RECUPERO RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
1847	09/07/2018	Trasferimenti correnti	759,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2018 SPETTANTI ALLA PROVINCIA AUT. DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETERIA MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2018 SPETTANTI ALLA PROVINCIA AUT. DI TRENTO
1848	10/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.513,51	DOTT. ING. ATANASIO BRUTI KAPALAS	SALDO PARCELLA SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO - DET. N° 448/2015 - CIG. Z6917E495B - SALDO PARCELLA SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO - DET. N° 448/2015 - CIG. Z6917E495B
1849	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.667,51	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - CIG. Z482291740 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - CIG. Z482291740
1850	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.919,97	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INTERVENTO 18 BIS - SIG. ANDREA MATURI / MARZO-APRILE 2018 / DET. N° 230-2015 - SERVIZIO INTERVENTO 18 BIS - SIG. ANDREA MATURI / MARZO-APRILE 2018 / DET. N° 230-2015
1851	10/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.441,07	SINERGO TRENTO S.R.L.	ACQUISTO PANCHINE - ORDINATIVO PROT. N° 8708/2018 - ACQUISTO PANCHINE - ORDINATIVO PROT. N° 8708/2018
1852	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.619,95	CBA SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - 770 - VARIE / 2° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 538/2017 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - 770 - VARIE / 2° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 538/2017
1853	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.731,16	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INTERVENTO 18 - SIG. FEDERICO VIDI / MARZO-APRILE 2018 / DELIBERA GIUNTA N° 143/2016 - SERVIZIO INTERVENTO 18 - SIG. FEDERICO VIDI / MARZO-APRILE 2018 / DELIBERA GIUNTA N° 143/2016
1855	16/07/2018	Altre spese correnti	47.608,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI (MESE GIUGNO 2018) - I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI (MESE GIUGNO 2018)
1857	16/07/2018	Trasferimenti correnti	16.000,00	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
1858	16/07/2018	Trasferimenti correnti	7.600,00	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
1859	16/07/2018	Trasferimenti correnti	480,00	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
1860	16/07/2018	Trasferimenti correnti	800,00	CLUB EDELWEISS - CAMPANIL BASSO Presidente SIG. Ri	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
1861	16/07/2018	Trasferimenti correnti	10.060,00	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE ANNO 2018 - DELIBERA N. 102 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE ANNO 2018 - DELIBERA N. 102 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
1862	16/07/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA	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
1863	16/07/2018	Trasferimenti correnti	6.400,00	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
1864	16/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA GIOVANE RENDENA	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
1865	16/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	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
1866	16/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	BRENTA VOLLEY	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
1867	16/07/2018	Trasferimenti correnti	12.400,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	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
1868	16/07/2018	Trasferimenti correnti	5.600,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO Presidente sig. Delvai Franco	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
1869	16/07/2018	Trasferimenti correnti	2.400,00	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
1870	16/07/2018	Trasferimenti correnti	3.200,00	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
1871	16/07/2018	Trasferimenti correnti	1.600,00	SC. BRENTA TEAM A.D.	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
1872	16/07/2018	Trasferimenti correnti	3.200,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA' Pres. sig. COLUCCI ANIELLO	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
1873	16/07/2018	Trasferimenti correnti	1.600,00	ARTI MARZIALI ASD 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
1874	16/07/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	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
1875	16/07/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	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
1876	16/07/2018	Trasferimenti correnti	104,00	GOLF CLUB CAMPO CARLO MAGNO - Pres. sig. Colombo Mario Francesco	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
1877	16/07/2018	Trasferimenti correnti	8.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO	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
1878	16/07/2018	Trasferimenti correnti	5.600,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	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
1879	16/07/2018	Trasferimenti correnti	4.800,00	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
1880	16/07/2018	Trasferimenti correnti	4.800,00	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
1881	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9.516,00	BOXXAPPS SRL	CONVENZIONE PER SERVIZI X-LOG / X-STORAGE / X-COO - ANNO 2018 - DET. N° 489/2017 - CONVENZIONE PER SERVIZI X-LOG / X-STORAGE / X-COO - ANNO 2018 - DET. N° 489/2017
1882	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.099,52	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICO PER IL COMUNE DI PINZOLO - 2° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 21/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICO PER IL COMUNE DI PINZOLO - 2° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 21/2018
1884	16/07/2018	Altre spese in conto capitale	1.750,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	ACQUISTO BUONI BEBE' PER NASCITURI ANNO 2017 - DET. N. 142/2017 - ACQUISTO BUONI BEBE' PER NASCITURI ANNO 2017 - DET. N. 142/2017
1885	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	155,74	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	ACCONTO CANONE ANNUO PER BANCA DATI - DET. N° 31/2018 - CIG. Z8D21DB930 - ACCONTO CANONE ANNUO PER BANCA DATI - DET. N° 31/2018 - CIG. Z8D21DB930
1886	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	251,37	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	SALDO CANONE 2018 BANCA DATI / DET. N° 31-2018 - SALDO CANONE 2018 BANCA DATI / DET. N° 31-2018



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
1887	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	125,02	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE MAGGIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - CAPPELLA CIMITERIALE PINZOLO - SERVIZIO PULIZIA MESE MAGGIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - CAPPELLA CIMITERIALE PINZOLO
1888	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.073,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE MAGGIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - SEDE MUNICIPALE PINZOLO - SERVIZIO PULIZIA MESE MAGGIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - SEDE MUNICIPALE PINZOLO
1889	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.385,74	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE MAGGIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO PULIZIA MESE MAGGIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - BIBLIOTECA COMUNALE
1890	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	406,35	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE MAGGIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - AMBULATORI S.A.M. - SERVIZIO PULIZIA MESE MAGGIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - AMBULATORI S.A.M.
1891	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MESE MAGGIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - MAGAZZINO COMUNALE PINZOLO - SERVIZIO PULIZIA MESE MAGGIO 2018 / DET. N° 521-2017 / CIG. Z29215002E - MAGAZZINO COMUNALE PINZOLO
1892	16/07/2018	Altre spese in conto capitale	1.980,00	SOCIETÀ AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.	ALLESTIMENTO AIUOLA UBICATA PRESSO LA ROTONDA '1° MAGGIO' DI MILANO MARITTIMA - DETERMINAZIONE N° 193-2018 - ALLESTIMENTO AIUOLA UBICATA PRESSO LA ROTONDA '1° MAGGIO' DI MILANO MARITTIMA - DETERMINAZIONE N° 193-2018
1893	16/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	CENTRO CARITAS TIONE	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
1894	16/07/2018	Trasferimenti correnti	800,00	SPORT CAMPIGLIO GHIACCIO ASD	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
1895	16/07/2018	Trasferimenti correnti	8.000,00	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
1896	16/07/2018	Trasferimenti correnti	8.000,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	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
1897	16/07/2018	Trasferimenti correnti	52.000,00	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
1898	16/07/2018	Trasferimenti correnti	72.000,00	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



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
1899	16/07/2018	Trasferimenti correnti	89.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PINZOLO	CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO PER INIZIATIVE TURISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI - DELIBERA N. 107 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO PER INIZIATIVE TURISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI - DELIBERA N. 107 DEL 02/07/2018
1900	16/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE FOLKLORISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE RHENDENA KLANGE	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC. - DELIBERA N. 108 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC. - DELIBERA N. 108 DEL 02/07/2018
1901	16/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE PINZOLO - Capo Coro sig. Maturi	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC. - DELIBERA N. 108 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC. - DELIBERA N. 108 DEL 02/07/2018
1902	16/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE S. ANTONIO DI MAVIGNOLA - Presid	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC. - DELIBERA N. 108 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC. - DELIBERA N. 108 DEL 02/07/2018
1903	16/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE MADONNA DI CAMPIGLIO Pres. sig. SIMI STEFANO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC. - DELIBERA N. 108 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC. - DELIBERA N. 108 DEL 02/07/2018
1904	16/07/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTI A SINGOLI ATLETI PER MERITI SPORTIVI - GIOVANNI CAOLA - DELIBERA N. 109 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI A SINGOLI ATLETI PER MERITI SPORTIVI - GIOVANNI CAOLA - DELIBERA N. 109 DEL 02/07/2018
1905	16/07/2018	Trasferimenti correnti	12.400,00	COMITATO 3 TRE	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 AL COMITATO 3TRE - DEL. G.C. N. 77/2017 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 AL COMITATO 3TRE - DEL. G.C. N. 77/2017
1907	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.654,66	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO MESE DI GIUGNO 2018 - SPESA SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PINZOLO MESE DI GIUGNO 2018
1908	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	864,00	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE DI GIUGNO 2018 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE DI GIUGNO 2018
1909	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	605,28	MYO S.R.L.	SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - SPESE PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI
1910	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	391,62	MAGGIOLI SPA	SPESE PER CARTA E CANONE RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - SPESE PER CARTA E CANONE RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI
1911	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	168,36	MYO S.R.L.	SPESE PER CARTA E CANONE RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - SPESE PER CARTA E CANONE RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI
1912	17/07/2018	Altre spese in conto capitale	1.050,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO ACQUISTO BEBE' PER NASCITURI ANNO 2017 - DET. N. 142/2017 - CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO ACQUISTO BEBE' PER NASCITURI ANNO 2017 - DET. N. 142/2017



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
1913	17/07/2018	Trasferimenti correnti	569,55	COMUNE CARISOLO	RIMBORSO QUOTE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI AI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO E STREMO - RIMBORSO QUOTE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI AI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO E STREMO
1914	17/07/2018	Trasferimenti correnti	13.167,27	COMUNE GIUSTINO	RIMBORSO QUOTE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI AI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO E STREMO - RIMBORSO QUOTE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI AI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO E STREMO
1915	17/07/2018	Trasferimenti correnti	18,65	COMUNE DI STREMO	RIMBORSO QUOTE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI AI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO E STREMO - RIMBORSO QUOTE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI AI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO E STREMO
1916	17/07/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	SEZIONE SAT 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
1917	17/07/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	HOCKEY CLUB VALRENDENA Presidente sig. Cominotti Cesare	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
1918	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.667,00	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	RETTA CASA DI RIPOSO PER CAOLA WALTER MESE DI GIUGNO 2018 - DETERMINA N. 45 DEL 05/02/2018 - RETTA CASA DI RIPOSO PER CAOLA WALTER MESE DI GIUGNO 2018 - DETERMINA N. 45 DEL 05/02/2018
1919	17/07/2018	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 - service certificato al rendiconto 2017 e MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - service certificato al rendiconto 2017 e MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TECNICO
1920	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - service certificato al rendiconto 2017 e MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI INFORMATICI ED AGGIORNAMENTI SOFTWARES A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - service certificato al rendiconto 2017 e MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TECNICO
1921	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	MAGGIOLI SPA	BUSTE E CARTOLINE PER NOTIFICHE RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI - BUSTE E CARTOLINE PER NOTIFICHE RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI
1922	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	91,11	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PILIZIA UFFICI FORESTALI E ACQUISTO SCARPONI PER CUSTODI FORESTALI - PILIZIA UFFICI FORESTALI E ACQUISTO SCARPONI PER CUSTODI FORESTALI
1923	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	920,00	EUROSPORT SNC di Maganzini G. & C.	PILIZIA UFFICI FORESTALI E ACQUISTO SCARPONI PER CUSTODI FORESTALI - PILIZIA UFFICI FORESTALI E ACQUISTO SCARPONI PER CUSTODI FORESTALI
1924	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.r.l.	BLOCK LIBRETTI DI BORDO - BLOCK LIBRETTI DI BORDO
1925	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	245,18	MYO S.R.L.	TABELLA PUBBLICITARIA IN FOREX E ARMADIO SPOGLIATOIO POLOCALE - TABELLA PUBBLICITARIA IN FOREX E ARMADIO SPOGLIATOIO POLOCALE



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
1926	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	GRAFIC SYSTEM di Daprà Mauro & C. s.n.c.	TABELLA PUBBLICITARIA IN FOREX E ARMADIO SPOGLIATOIO POLOCALE - TABELLA PUBBLICITARIA IN FOREX E ARMADIO SPOGLIATOIO POLOCALE
1927	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	578,60	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA
1928	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	251,47	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	LIBRI PER BIBLIOTECA - LIBRI PER BIBLIOTECA
1929	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	204,65	PIXARTPRINTING S.P.A	MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA - MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA
1930	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	LORANDO S.R.L.	MANUTENZIONE PALA CAT 908M E ALTRE MANUTENZIONI MACCHINARI COMUNALI - UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE PALA CAT 908M E ALTRE MANUTENZIONI MACCHINARI COMUNALI - UFFICIO TECNICO
1931	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	183,75	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.r.l.	BLOCK PERMESSI RACCOLTA FUNGHI - BLOCK PERMESSI RACCOLTA FUNGHI
1932	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	231,05	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.r.l.	BLOCK PERMESSI RACCOLTA FUNGHI - BLOCK PERMESSI RACCOLTA FUNGHI
1934	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	246,37	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE
1935	18/07/2018	Trasferimenti correnti	2.293,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI PINZOLO ALTA RENDENA	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
1936	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	66,00	ECONOMO COMUNALE	SPESE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 993DD. 15.05.2018 REP. SCRITTURA PRIVATA ACCORDO USO PUBBLICO PARCHEGGI PRIVATI di M.D.C. PRESSO LA CANONICA - SPESE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 993DD. 15.05.2018 REP. SCRITTURA PRIVATA ACCORDO USO PUBBLICO PARCHEGGI PRIVATI di M.D.C. PRESSO LA CANONICA
1937	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	32,00	ECONOMO COMUNALE	SPESE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 969DD. 21.12.2017 REP. SCRITTURA PRIVATA ACCORDO AMM.VO BIGLIETTAZIONE SKIBUS INVERNO 2017/2018 CON A.P.T. - SPESE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 969DD. 21.12.2017 REP. SCRITTURA PRIVATA ACCORDO AMM.VO BIGLIETTAZIONE SKIBUS INVERNO 2017/2018 CON A.P.T.
1938	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	32,00	ECONOMO COMUNALE	SPESE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 999 DD. 06.06.2018 REP. SCRITTURA PRIVATA ACCORDO AMM.VO PER GESTIONE USO PUBBLICO DI P.ZZA G. LORENZETTI CON COND. RAINALTER M.D.C. - SPESE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 999 DD. 06.06.2018 REP. SCRITTURA PRIVATA ACCORDO AMM.VO PER GESTIONE USO PUBBLICO DI P.ZZA G. LORENZETTI CON COND. RAINALTER M.D.C.
1939	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	675,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1940	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.715,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1941	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	486,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1942	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.907,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1943	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	18,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 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
1944	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	836,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1945	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	221,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1946	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	547,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1947	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	31,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1948	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	261,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1949	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	742,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1950	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	468,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1951	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	352,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1952	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	894,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1953	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.760,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1954	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	24,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1955	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10.945,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018
1956	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4,00	BIELETRIK DI BINELLI ARTURO E FIGLI SNC	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018
1957	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	VIDEOCENTER PLUS DI PUGLIESE ALEXANDRA	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018
1958	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	267,85	POSTE ITALIANE - SEDE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018
1959	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C: s.a.s.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018
1960	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8,00	EDIL OIL MILLENIUM S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018
1961	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TRENTO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018
1962	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12,65	BERTELLI ANTONIO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018
1963	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	BONAPACE PIERA - Stazione Agip Pinzolo	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1 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
1964	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111,43	privacy	DET. N° 472-2014 / INCARICO TECNICO PER REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI AL RISTORANTE RITORT MADONNA DI CAMPIGLIO - CIG. Z051D9C659 - DET. N° 472-2014 / INCARICO TECNICO PER REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI AL RISTORANTE RITORT MADONNA DI CAMPIGLIO - CIG. Z051D9C659
1965	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.833,04	UNIFORMERIA S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE SALDO 2017 - DET. N. 127/2017 - CIG. ZAB1DE1EC9 - ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE SALDO 2017 - DET. N. 127/2017 - CIG. ZAB1DE1EC9
1966	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.472,95	UNIFORMERIA S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO - DET. N° 127/2017 - ACQUISTO VESTIARIO - DET. N° 127/2017
1967	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE	RINNOVO ABBONAMENTO PER UFFICIO ANAGRAFE - DET. N° 55/2018 - RINNOVO ABBONAMENTO PER UFFICIO ANAGRAFE - DET. N° 55/2018
1968	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	349,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	RINNOVO ABBONAMENTI VARI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 55/2018 - RINNOVO ABBONAMENTI VARI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 55/2018
1969	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	279,00	ITALIA OGGI EDITORI SRL	RINNOVO ABBONAMENTI VARI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 55/2018 - RINNOVO ABBONAMENTI VARI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 55/2018
1970	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	369,90	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI VARI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 55/2018 - RINNOVO ABBONAMENTI VARI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DET. N° 55/2018
1971	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.885,21	SERVIZIO TESORERIA PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - UNICREDIT BANCA	CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE A SERVIZIO DEL COMUNE DI PINZOLO - ANNO 2018 / VISTO U.T.C. DI DATA 17.07.2018 - CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE A SERVIZIO DEL COMUNE DI PINZOLO - ANNO 2018 / VISTO U.T.C. DI DATA 17.07.2018
1972	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	149,30	MARGONARI RUDI	RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA, SPESE VIAGGIO E PASTI AI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO OPERAI - RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA, SPESE VIAGGIO E PASTI AI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO OPERAI
1973	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,32	PELLEGRINI ENRICO	RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA, SPESE VIAGGIO E PASTI AI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO OPERAI - RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA, SPESE VIAGGIO E PASTI AI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO OPERAI
1974	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	125,50	privacy	RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA, SPESE VIAGGIO E PASTI AI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO OPERAI - RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA, SPESE VIAGGIO E PASTI AI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO OPERAI
1975	23/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.744,48	RI-LEGNO S.R.L.	ISPEZIONE E VALUTAZIONE DELLE PRIORITA' DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEI SUPPORTI LIGNEI DEI LAMPIONI DEL COMUNE DI PINZOLO / DET. N° 477/2017 - CIG. ZD620C6698 - ISPEZIONE E VALUTAZIONE DELLE PRIORITA' DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEI SUPPORTI LIGNEI DEI LAMPIONI DEL COMUNE DI PINZOLO / DET. N° 477/2017 - CIG. ZD620C6698
1976	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.205,79	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE - DET. N° 99/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE - DET. N° 99/2018
1977	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	32.941,46	CUNACCIA BRUNO s.r.l	RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE MADONNA DI CAMPIGLIO ZONA SUD - DET. N° 246/2017 - RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE MADONNA DI CAMPIGLIO ZONA SUD - DET. N° 246/2017



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
1978	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	20.227,60	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE MADONNA DI CAMPIGLIO 1° LOTTO - DET. N° 237/2017 - RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE MADONNA DI CAMPIGLIO 1° LOTTO - DET. N° 237/2017
1979	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.221,20	HARMONIE PROJECT SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO E POSA IN OPERA CASSETTI PORTA DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N° 143/2018 - ACQUISTO E POSA IN OPERA CASSETTI PORTA DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N° 143/2018
1980	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	SPESA PER INCARICO E ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE DEL FILM CROSTE DI POLENTA E ACQUISIZIONE DI N. 10 COPIE DEL FILM IN FORMATO DVD - DET. N° 266/2018 - CIG. Z77246FDB1 - SPESA PER INCARICO E ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE DEL FILM CROSTE DI POLENTA E ACQUISIZIONE DI N. 10 COPIE DEL FILM IN FORMATO DVD - DET. N° 266/2018 - CIG. Z77246FDB1
1981	24/07/2018	Altre spese correnti	47,54	COMUNE CARISOLO	RESTITUZIONE QUOTA T.I.A. NON DOVUTA AL COMUNE DI PINZOLO (VERSANTE SIG. SANTAMBROGIO GIANLUIGI) - RESTITUZIONE QUOTA T.I.A. NON DOVUTA AL COMUNE DI PINZOLO (VERSANTE SIG. SANTAMBROGIO GIANLUIGI)
1982	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10.720,80	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	QUOTA ANNO 2018 PER INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA A PARCO - DET. N° 138/2016 - QUOTA ANNO 2018 PER INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA A PARCO - DET. N° 138/2016
1983	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TIONE	IMPOSTA IPOTECARIA A CARICO COMUNE DI PINZOLO PER INTAVOLAZIONE ISTANZA RELATIVA AL G.N. 38/2018 - DET. N° 284 DI DATA 12.07.2018 - IMPOSTA IPOTECARIA A CARICO COMUNE DI PINZOLO PER INTAVOLAZIONE ISTANZA RELATIVA AL G.N. 38/2018 - DET. N° 284 DI DATA 12.07.2018
1984	24/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TIONE	IMPOSTA IPOTECARIA A CARICO COMUNE DI PINZOLO PER INTAVOLAZIONE ISTANZA RELATIVA AL G.N. 626/2018 - DET. N° 284 DI DATA 12.07.2018 - IMPOSTA IPOTECARIA A CARICO COMUNE DI PINZOLO PER INTAVOLAZIONE ISTANZA RELATIVA AL G.N. 626/2018 - DET. N° 284 DI DATA 12.07.2018
1985	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	131,26	TIM S.P.A.	UTENZA CANONE DI RACCORDO PER SERVIZIO TELECONTROLLO IDRICO - UTENZA CANONE DI RACCORDO PER SERVIZIO TELECONTROLLO IDRICO
1986	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.391,60	ITALIAONLINE SPA	N. 2 INSERZIONI SU PAGINE BIANCHE PER L'ANNO 2017 - DET. N. 337/2017 - CIG. ZB51F89885 - N. 2 INSERZIONI SU PAGINE BIANCHE PER L'ANNO 2017 - DET. N. 337/2017 - CIG. ZB51F89885
1988	30/07/2018	Trasferimenti correnti	800,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA' Pres. sig. COLUCCI ANIELLO	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 73/2017 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 73/2017
1989	30/07/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE LA TRISA	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC. - DELIBERA N. 108 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC. - DELIBERA N. 108 DEL 02/07/2018
1990	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.069,54	privacy	SERVIZIO CUSTODIA C.O.E. PERIODO 20.03.2018 / 19.06.2018 - DET. N° 405/2014 - SERVIZIO CUSTODIA C.O.E. PERIODO 20.03.2018 / 19.06.2018 - DET. N° 405/2014
1991	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.705,79	SOGAP S.r.l.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - DET. N° 65/2016 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - DET. N° 65/2016
1992	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	522,00	ECO-SPES S.R.L.	VISITE MEDICHE PER IDONEITA' AL LAVORO - DET. N° 55/2016 - VISITE MEDICHE PER IDONEITA' AL LAVORO - DET. N° 55/2016



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
1993	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	15.395,06	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	MANUTENZIONE FIORIERE STAGIONE ESTIVA 2018 - DET. N° 389/2015 - MANUTENZIONE FIORIERE STAGIONE ESTIVA 2018 - DET. N° 389/2015
1994	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.283,02	COLLINI CARLO - Taglio ed esbosco legname	TAGLIO E PULIZIA RAMAGLIE E ARBUSTI IN LOCALITA' MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N° 5573 DD. 04.05.2018 - TAGLIO E PULIZIA RAMAGLIE E ARBUSTI IN LOCALITA' MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N° 5573 DD. 04.05.2018
1996	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10,00	TIM S.P.A.	ACQUISTO N. 2 TIM CARD NUVOLA TOP PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - DET. N° 247/2018 - CIG. Z9123FC4AC - ACQUISTO N. 2 TIM CARD NUVOLA TOP PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - DET. N° 247/2018 - CIG. Z9123FC4AC
1997	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.773,74	STELDO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I CANTIERI COMUNALI - DET. N° 458/2017 - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER I CANTIERI COMUNALI - DET. N° 458/2017
1998	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.881,71	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	PRELIEVI E ANALISI ACQUE POTABILI 1° SEMESTRE 2018 - DET. N° 188/2018 - PRELIEVI E ANALISI ACQUE POTABILI 1° SEMESTRE 2018 - DET. N° 188/2018
1999	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	85,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
2000	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	8,52	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
2001	01/08/2018	Altre spese in conto capitale	82.922,60	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	SERVIZIO PUBBLICO MOBILITA' VACANZE PINZOLO / S.A.M. / M.CAMPIGLIO - ACCONTO STAGIONE INVERNALE 2017-2018 - DELIBERA GIUNTA N. 195 ANNO 2017 - SERVIZIO PUBBLICO MOBILITA' VACANZE PINZOLO / S.A.M. / M.CAMPIGLIO - ACCONTO STAGIONE INVERNALE 2017-2018 - DELIBERA GIUNTA N. 195 ANNO 2017
2002	01/08/2018	Altre spese in conto capitale	126.865,42	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	SERVIZIO PUBBLICO MOBILITA' VACANZE PINZOLO / S.A.M. / M.CAMPIGLIO - SALDO STAGIONE INVERNALE 2017-2018 - DELIBERA GIUNTA N. 195 ANNO 2017 - SERVIZIO PUBBLICO MOBILITA' VACANZE PINZOLO / S.A.M. / M.CAMPIGLIO - SALDO STAGIONE INVERNALE 2017-2018 - DELIBERA GIUNTA N. 195 ANNO 2017
2003	01/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.346,10	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - DET. N° 492/2017 - CIG. 731700036A - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - DET. N° 492/2017 - CIG. 731700036A
2004	01/08/2018	Altre spese in conto capitale	31.022,86	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI ACCESSO FOGAIARD - DETERMINAZIONE N. 534/2017 - CIG. Z22216A2EA - SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI ACCESSO FOGAIARD - DETERMINAZIONE N. 534/2017 - CIG. Z22216A2EA
2005	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.031,15	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI ACCESSO FOGAIARD - DETERMINAZIONE N. 534/2017 - CIG. Z22216A2EA - SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI ACCESSO FOGAIARD - DETERMINAZIONE N. 534/2017 - CIG. Z22216A2EA
2007	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	561,56	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	ACQUISTO LIBRI - DET. N° 110/2018 - ACQUISTO LIBRI - DET. N° 110/2018
2008	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.701,37	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	LAVORI URGENTI DI RAPPEZZI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A MADONNA DI CAMPIGLIO / ORDINATIVO PROT. N° 9546/2018 - LAVORI URGENTI DI RAPPEZZI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A MADONNA DI CAMPIGLIO / ORDINATIVO PROT. N° 9546/2018



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
2009	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.330,00	VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.	OPERE EDILI PER LAVORI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - DET. N° 492/2017 - CIG. 731686974E - OPERE EDILI PER LAVORI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA - DET. N° 492/2017 - CIG. 731686974E
2010	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	936,00	privacy	COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI IN VIA GENOVA A PINZOLO CON I SIGG.RI COLLINI LIVIO E DARIO - DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 146 DI DATA 31.10.2007 - COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI IN VIA GENOVA A PINZOLO CON I SIGG.RI COLLINI LIVIO E DARIO - DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 146 DI DATA 31.10.2007
2013	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.947,77	DOLOMITI DI BRENTA S.c. a r.l.	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI VIALE DOLOMITI DI BRENTA A MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO ANNO 2016 - DETERMINAZIONE U.T.C. N° 274 DD. 14.06.2017 - QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI VIALE DOLOMITI DI BRENTA A MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO ANNO 2016 - DETERMINAZIONE U.T.C. N° 274 DD. 14.06.2017
2014	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	806,99	DOLOMITI DI BRENTA S.c. a r.l.	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI VIALE DOLOMITI DI BRENTA A MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO ANNO 2016 - DETERMINAZIONE U.T.C. N° 274 DD. 14.06.2017 - QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI VIALE DOLOMITI DI BRENTA A MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO ANNO 2016 - DETERMINAZIONE U.T.C. N° 274 DD. 14.06.2017
2015	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	11.027,37	BRENTA ALTA S.c. a r.l.	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI PIAZZA BRENTA ALTA A MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO ANNO 2016 - DETERMINAZIONE U.T.C. N° 274 DD. 14.06.2017 - QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI PIAZZA BRENTA ALTA A MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO ANNO 2016 - DETERMINAZIONE U.T.C. N° 274 DD. 14.06.2017
2016	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6.856,54	BRENTA ALTA S.c. a r.l.	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI PIAZZA BRENTA ALTA A MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO ANNO 2016 - DETERMINAZIONE U.T.C. N° 274 DD. 14.06.2017 - QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI PIAZZA BRENTA ALTA A MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO ANNO 2016 - DETERMINAZIONE U.T.C. N° 274 DD. 14.06.2017
2020	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	758,30	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	INTERVENTI VARI IN TELEASSISTENZA PER SOFTWARE CONTABILITA' UFFICIO RAGIONERIA - DET. N 72 DI DATA 01.03.2018 - INTERVENTI VARI IN TELEASSISTENZA PER SOFTWARE CONTABILITA' UFFICIO RAGIONERIA - DET. N 72 DI DATA 01.03.2018
2022	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	103,51	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALE - CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 - DET. N° 233/2013 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALE - CONGUAGLIO STAGIONE 2014/2015 - DET. N° 233/2013
2023	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	241,34	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013
2024	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENITA DI CARICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENITA DI CARICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI MAGGIO 2018
2025	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	8.501,77	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013



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
2026	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	255,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI APRILE 2018
2028	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	312,56	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDNETI MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDNETI MESE DI APRILE 2018
2030	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.649,94	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013
2034	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	57.541,14	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013 - GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALE STAGIONE 2017/2018 - DET. N° 233/2013
2120	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.870,26	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE ANNUO TELEASSISTENZA PER PROGRAMMI CIVILIA ANNO 2018 E MAN. PAGO PA / DET. N. 520/2016 - CANONE ANNUO TELEASSISTENZA PER PROGRAMMI CIVILIA ANNO 2018 E MAN. PAGO PA / DET. N. 520/2016
2121	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	148,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	CORSO DI FORMAZIONE CUSTODE FORESTALE MICHELON - DET. N. 224 DD. 06.06.2018 - CORSO DI FORMAZIONE CUSTODE FORESTALE MICHELON - DET. N. 224 DD. 06.06.2018
2122	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.488,62	TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE S.R.L.	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - DET. N. 134 DD. 13.04.2015 - VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - DET. N. 134 DD. 13.04.2015
2123	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	FORNITURA ESTINTORI PER IMPIANTI SPORTIVI - DET. 167 DD. 12.04.2017 - FORNITURA ESTINTORI PER IMPIANTI SPORTIVI - DET. 167 DD. 12.04.2017
2124	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	331,84	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	FORNITURA ESTINTORI PER IMMOBILI COMUNALI - DET. N. 167 DD. 12.04.2017 - FORNITURA ESTINTORI PER IMMOBILI COMUNALI - DET. N. 167 DD. 12.04.2017
2125	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.378,75	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE INTERRUITORI DIFFERENZIALI GUASTI SU QUADRI I.P. E EDIFICI COMUNALI - ORDINATIVO PROT. N. 13490/17 CIG ZB42071658 - SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE INTERRUITORI DIFFERENZIALI GUASTI SU QUADRI I.P. E EDIFICI COMUNALI - ORDINATIVO PROT. N. 13490/17 CIG ZB42071658
2126	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.371,42	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE INTERRUITORI DIFFERENZIALI GUASTI SU QUADRI I.P. E EDIFICI COMUNALI - ORDINATIVO PROT. N. 13490/17 - CIG ZB42071658 - SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE INTERRUITORI DIFFERENZIALI GUASTI SU QUADRI I.P. E EDIFICI COMUNALI - ORDINATIVO PROT. N. 13490/17 - CIG ZB42071658
2127	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.515,73	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE INTERRUITORI DIFFERENZIALI GUASTI SU QUADRI I.P. E EDIFICI COMUNALI - ORDINATIVO PROT. N. 13490/17 - CIG ZB42071658 - SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE INTERRUITORI DIFFERENZIALI GUASTI SU QUADRI I.P. E EDIFICI COMUNALI - ORDINATIVO PROT. N. 13490/17 - CIG ZB42071658
2128	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	310,94	TIM S.P.A.	UTENZA TELEFONICA UFFICI IST. COMPRENSIVO VAL RENDENA 4° BIM. 2018 - UTENZA TELEFONICA UFFICI IST. COMPRENSIVO VAL RENDENA 4° BIM. 2018
2129	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	68,41	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT UTENZA TELEFONICA UFFICI IST. COMPRENSIVO VAL RENDENA 4° BIM. 2018 - IVA SPLIT PAYMENT UTENZA TELEFONICA UFFICI IST. COMPRENSIVO VAL RENDENA 4° BIM. 2018
2132	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	107,70	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 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
2133	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	530,71	RENDENA COLORI GINKLOD	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2134	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	174,95	METALLSIDER S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2135	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	162,85	BALLARDINI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2136	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	18,30	EDIL OIL MILLENIUM S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2137	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	353,80	SARTORI OSVALDO - LA FALEGNAMERIA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2138	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.043,10	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S.N.C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2139	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	330,62	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2140	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	634,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2141	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.873,92	ELICAMPIGLIO S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2142	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	158,60	IMPRESA COSTRUZIONI ZAMBOTTI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2143	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	386,44	SEDO KG DES SEEGER J&K RGEN	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2144	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	183,07	STEBO AMBIENTE S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2145	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.143,75	ECOTRAFFIC di Boscaro Tenenti Mauro & C. sas	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2146	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	333,06	SICIT BITUMI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2147	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	940,77	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 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
2148	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.372,38	LA SEGNALETICA di ALESSANDRO STIZ & C. s.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2149	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	306,78	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2150	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	97,60	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2151	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	197,64	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2152	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	127,92	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2153	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	353,21	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2154	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	394,30	EDIL OIL MILLENIUM S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO TECNICO - DETERMINA N. 76 DEL 2018
2155	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	BOTTEGA DELLA MUSICA di Morelli Paolo	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BIBLIOTECA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BIBLIOTECA
2156	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	512,40	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BIBLIOTECA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BIBLIOTECA
2157	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	939,40	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - DETERMINA N. 81DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - DETERMINA N. 81DEL 2018
2158	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	147,99	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - DETERMINA N. 81 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - DETERMINA N. 81 DEL 2018
2159	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	295,90	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA FINANZIARIA - DETERMINA N. 72DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA FINANZIARIA - DETERMINA N. 72DEL 2018
2160	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	255,71	CONTER FORNITURE SAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA FINANZIARIA - DETERMINA N. 72DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA FINANZIARIA - DETERMINA N. 72DEL 2018
2161	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	MAGGIOLI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA FINANZIARIA - DETERMINA N. 72DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA FINANZIARIA - DETERMINA N. 72DEL 2018
2162	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	91,11	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PULIZIA UFFICIO CUSTODI FORESTALI GIUGNO 2018 - UFFICIO SEGRETRIA- DETERMINA N. 94 DEL 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PULIZIA UFFICIO CUSTODI FORESTALI GIUGNO 2018 - UFFICIO SEGRETRIA- DETERMINA N. 94 DEL 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
2163	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	371,34	MYO S.R.L.	ACQUISTO TONER - DETERMINA 156 DD 24.04.2018 - ACQUISTO TONER - DETERMINA 156 DD 24.04.2018
2164	09/08/2018	Trasferimenti correnti	24.500,00	TENNIS CLUB PINZOLO - Associazione Sportiva Dilettantistica	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
2169	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ACQUISTO SOFTWARE WEBSI PER L'INTERFACCIAMENTO CON IL SISTEMA MIN.LE DI EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DET. N° 252/2018 - ACQUISTO SOFTWARE WEBSI PER L'INTERFACCIAMENTO CON IL SISTEMA MIN.LE DI EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DET. N° 252/2018
2170	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.731,16	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 - (SIG. FEDERICO VIDI) - MESI MAGGIO/GIUGNO 2018 - DELIBERAZIONE GIUNTA N° 143/2016 - INTERVENTO 18 - (SIG. FEDERICO VIDI) - MESI MAGGIO/GIUGNO 2018 - DELIBERAZIONE GIUNTA N° 143/2016
2171	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.626,42	GRUPPO GIOVANNINI S.r.l.	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA PER VIABILITA' - ORDINATIVO PROT. N° 4288/2018 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA PER VIABILITA' - ORDINATIVO PROT. N° 4288/2018
2172	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	818,94	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	AGGIORNAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - DET. N° 460/2017 - AGGIORNAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - DET. N° 460/2017
2173	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10,98	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. N. 167/2017 - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. N. 167/2017
2174	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.460,95	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017 - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017
2175	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	787,51	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017 - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017
2176	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	225,09	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017 - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017
2177	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	70,76	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017 - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017
2178	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10,98	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017 - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017
2179	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	113,46	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017 - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017
2180	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	107,36	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017 - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DET. 167/2017
2181	14/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.033,99	COMPOSTELLA ITALO	ACCONTO 1° S.A.L. RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N° 436/2017 - CIG. 7241194652 - ACCONTO 1° S.A.L. RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N° 436/2017 - CIG. 7241194652
2182	14/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.566,01	COMPOSTELLA ITALO	SALDO 1° S.A.L. RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N° 436/2017 - CIG. 7241194652 - SALDO 1° S.A.L. RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N° 436/2017 - CIG. 7241194652
2183	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	METRO' s.a.s. di MIORI A. & C.	LIQUIDAZIONE SPESA ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI ARTE CIRCENSE A S.A. DI MAVIGNOLA - DET. 292/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI ARTE CIRCENSE A S.A. DI MAVIGNOLA - DET. 292/2018



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
2184	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	CORO LA GAGLIARDA	LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018
2185	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	557,69	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
2186	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	375,00	FRUGONI ALBERTO	LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018
2187	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	375,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018
2188	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	375,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018
2189	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	720,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018
2190	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018
2191	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018
2192	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	375,00	PRAMPOLINI CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI PERIODO ESTIVO - DET. 253/2018
2194	14/08/2018	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA GIUGNO 2018 / CIG. 3930243BAD - CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA GIUGNO 2018 / CIG. 3930243BAD
2195	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI GIUGNO 2018
2196	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	328,60	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2018
2198	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	241,36	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDNETI MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDNETI MESE DI MAGGIO 2018
2334	17/08/2018	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CESENATICO	SPESE PER NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE - SPESE PER NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE
2335	17/08/2018	Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI VICENZA	SPESE PER NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE - SPESE PER NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE
2336	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	100,04	STENOSERVICE S.n.c.di Daniela Ortali e Paola Balzani	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
2337	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	164,94	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
2338	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	495,32	CREATIVE MATRIX SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2339	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	807,64	ANCITEL S.p.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2340	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	683,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2341	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	62,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2342	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	274,06	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2343	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	142,03	RENDENA COLORI GINKLOD	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2344	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.194,31	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2345	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	155,18	TERMODOLOMITI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2346	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	32,57	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2347	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	331,84	BETON ASFALTI SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2348	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	754,33	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2349	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	73,20	EASY PRINT DI GABRIELE MAESTRI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2350	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	954,67	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - AREA TECNICA
2351	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	298,41	MYO S.R.L.	ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI DETERMINA N. 156 DD. 24/04/2018 - ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI DETERMINA N. 156 DD. 24/04/2018
2352	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.964,70	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 258 DEL 2017 - BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 258 DEL 2017
2353	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.722,50	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	RETТА CASA DI RIPOSO CAOLA WALTER LUGLIO 2018 - DET. N. 45 DD 05.02.2018 - RETТА CASA DI RIPOSO CAOLA WALTER LUGLIO 2018 - DET. N. 45 DD 05.02.2018
2354	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.211,22	privacy	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PARCHEGGIO PIAZZA BRENTA ALTA A M.C. - DET. N° 239/2015 - PERIODO 01.05.2018/31.07.2018 - SERVIZIO PULIZIA BAGNI PARCHEGGIO PIAZZA BRENTA ALTA A M.C. - DET. N° 239/2015 - PERIODO 01.05.2018/31.07.2018
2355	20/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.034,00	POVINELLI VINCENZO & C. SNC	LAVORI COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO - OPERE DA FABBRO - DET. N. 494/2017 - CIG. 7320580B86 - LAVORI COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO - OPERE DA FABBRO - DET. N. 494/2017 - CIG. 7320580B86



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
2356	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	110,00	CORO LA GAGLIARDA	RESTITUZIONE IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N° 1/2018 - DET. N° 253/2018 - CIG. Z6024650D0 - RESTITUZIONE IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N° 1/2018 - DET. N° 253/2018 - CIG. Z6024650D0
2393	20/08/2018	Trasferimenti correnti	10.525,02	Comune di Tione di Trento	RIMBORO SPESE DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CAT. C. LIV. EV. PERIODO 01.04.2018-30.06.2018 - RIMBORO SPESE DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CAT. C. LIV. EV. PERIODO 01.04.2018-30.06.2018
2398	21/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.785,04	STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO	PARCELLA PER LAVORI VARI SEDE MUNICIPALE PINZOLO / DET. N° 519/2016 - CIG. 6936010AA - PARCELLA PER LAVORI VARI SEDE MUNICIPALE PINZOLO / DET. N° 519/2016 - CIG. 6936010AA
2399	22/08/2018	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PINZOLO	CONTRIBUTO A GRUPPO ALPINI PINZOLO PER MANIFESTAZIONE 41^ ANNIVERSARIO FONDAZIONE DELIBERA GIUNTA N. 120 DEL 27/07/2018 - CONTRIBUTO A GRUPPO ALPINI PINZOLO PER MANIFESTAZIONE 41^ ANNIVERSARIO FONDAZIONE DELIBERA GIUNTA N. 120 DEL 27/07/2018
2400	22/08/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 73/2017 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DEL. G.C. N. 73/2017
2401	22/08/2018	Trasferimenti correnti	500,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE - DELIBERA N. 202 DEL 24.11.2017 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE - DELIBERA N. 202 DEL 24.11.2017
2402	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVAZIONE E IMPOSTAZIONE SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE - DET.N.519/2017 - CIG. Z31213DC32 - ATTIVAZIONE E IMPOSTAZIONE SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE - DET.N.519/2017 - CIG. Z31213DC32
2403	22/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.959,30	SELECTRA S.P.A.	ACQUISTO CPU PER PLC AL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N° 8511/2018 - ACQUISTO CPU PER PLC AL SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N° 8511/2018
2404	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.270,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
2405	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.901,01	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - EDIFICI COMUNALI - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - EDIFICI COMUNALI
2406	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	513,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - MALGHE COMUNALI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - MALGHE COMUNALI
2407	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.314,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - COE M.D.C. - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - COE M.D.C.
2408	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	21,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - VIDEOSORVEGLIANZA
2409	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	395,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI
2410	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	126,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - SCUOLE MEDIE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - SCUOLE MEDIE
2411	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	374,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - BIBLIOTECHE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - BIBLIOTECHE
2412	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	33,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - BIBLIOTECHE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - BIBLIOTECHE



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
2413	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	136,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - CIMITERI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - CIMITERI
2414	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	291,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - POMPE ACQUEDOTTI - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - POMPE ACQUEDOTTI
2415	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	199,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - POMPE FOGNATURE - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - POMPE FOGNATURE
2416	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.066,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - LAGHETTO AREA PINETA - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - LAGHETTO AREA PINETA
2417	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	966,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - STADIO SLALOM - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - STADIO SLALOM
2418	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	13,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - SEGNALETICA STRADALE M.D.C. - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - SEGNALETICA STRADALE M.D.C.
2419	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.538,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2420	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.384,07	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI IN LOC. PINETA MESE DI GIUGNO 2018 - DET. 459 DEL 31.10.2017 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI IN LOC. PINETA MESE DI GIUGNO 2018 - DET. 459 DEL 31.10.2017
2421	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.919,97	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 BIS MATURI ANDREA BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2018 - DET. 230 DEL 06.07.2015 - PROGETTO INTERVENTO 18 BIS MATURI ANDREA BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2018 - DET. 230 DEL 06.07.2015
2422	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 MATTEO GRASSI BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2018 - DET. 512 DEL 07.12.2017 - PROGETTO INTERVENTO 18 MATTEO GRASSI BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2018 - DET. 512 DEL 07.12.2017
2423	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18 ROBERTO MAFFEI BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2018 - DET. 518 DEL 12.12.2017 - PROGETTO INTERVENTO 18 ROBERTO MAFFEI BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2018 - DET. 518 DEL 12.12.2017
2424	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.398,50	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA, PORTIERATO, PULIZIA ORDINARIA PALADOLMITI PERIODO 15 MAGGIO - 30 GIUGNO - DET. 14 7DEL 13.04.2018 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PORTIERATO, PULIZIA ORDINARIA PALADOLMITI PERIODO 15 MAGGIO - 30 GIUGNO - DET. 14 7DEL 13.04.2018
2425	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.361,10	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO CONGRESSI M. DI CAMPIGLIO MESE DI GIUGNO 2018 - DET. 175 DEL 07.05.2018 - SERVIZIO CUSTODIA CENTRO CONGRESSI M. DI CAMPIGLIO MESE DI GIUGNO 2018 - DET. 175 DEL 07.05.2018
2426	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.188,34	PROFEXIONAL Srl	SERVIZIO MANUTENZIONE INPIANTI TELEFONICI DEL MUNICIPIO DI PINZOLO E SEDE DISTACCATA DI M. DI CAMPIGLIO PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018 - DET. 310 DEL 02.08.2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE INPIANTI TELEFONICI DEL MUNICIPIO DI PINZOLO E SEDE DISTACCATA DI M. DI CAMPIGLIO PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018 - DET. 310 DEL 02.08.2018
2427	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.064,85	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 1 RATA (DECORRENZA 01.09.2017) - DET. 117 DEL 16.03.2017 - SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 1 RATA (DECORRENZA 01.09.2017) - DET. 117 DEL 16.03.2017



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
2428	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	579,50	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 1 RATA (DECORRENZA 01.09.2017) - DET. 117 DEL 16.03.2017 - SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 1 RATA (DECORRENZA 01.09.2017) - DET. 117 DEL 16.03.2017
2429	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 1 RATA (DECORRENZA 01.09.2017) - DET. 117 DEL 16.03.2017 - SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 1 RATA (DECORRENZA 01.09.2017) - DET. 117 DEL 16.03.2017
2430	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE GIUGNO 2018 - DET. 521 DEL 14.12.2017 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE GIUGNO 2018 - DET. 521 DEL 14.12.2017
2431	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.073,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI (SEDE COMUNALE) MESE GIUGNO 2018 - DET. 521 DEL 14.12.2017 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI (SEDE COMUNALE) MESE GIUGNO 2018 - DET. 521 DEL 14.12.2017
2432	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.510,77	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECA - MAGAZZINO) MESE GIUGNO 2018 - DET. 521 DEL 14.12.2017 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECA - MAGAZZINO) MESE GIUGNO 2018 - DET. 521 DEL 14.12.2017
2433	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	406,34	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI (AMBULATORIO S.A. MAVIGNOLA) MESE GIUGNO 2018 - DET. 521 DEL 14.12.2017 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI (AMBULATORIO S.A. MAVIGNOLA) MESE GIUGNO 2018 - DET. 521 DEL 14.12.2017
2434	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
2435	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	23,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
2436	24/08/2018	Acquisto di beni e servizi	192,23	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	FATTURA VU16010612 DEL 2016 - VERSAMENTO SALDO - FATTURA VU16010612 DEL 2016 - VERSAMENTO SALDO
2437	27/08/2018	Altre spese in conto capitale	4.766,83	PORFIDO ED ARTE Soc. Cons. a r.l.	SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO AREA EX MUNICIPIO PINZOLO - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI (DET. N° 176/2017) - CIG. 7052654232 - SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO AREA EX MUNICIPIO PINZOLO - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI (DET. N° 176/2017) - CIG. 7052654232
2438	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	310,00	COMUNE DI PINZOLO	INTROITO PER OPERAZIONE GIRO INTERNO - (MANDATO N° 336 DD. 13.03.2018 CON IMPUTAZIONE AL CAPITOL N. 20 COMPETENZA 2018) - INTROITO PER OPERAZIONE GIRO INTERNO - (MANDATO N° 336 DD. 13.03.2018 CON IMPUTAZIONE AL CAPITOL N. 20 COMPETENZA 2018)
2439	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	180,00	COMUNE DI PINZOLO	INTROITO PER REGOLARIZZAZIONE DA OPERAZIONE GIRO INTERNO - INTROITO PER REGOLARIZZAZIONE DA OPERAZIONE GIRO INTERNO
2440	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	240,00	COMUNE DI PINZOLO	INTROITO PER REGOLARIZZAZIONE DA OPERAZIONE GIRO INTERNO - INTROITO PER REGOLARIZZAZIONE DA OPERAZIONE GIRO INTERNO
2441	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	COMUNE DI PINZOLO	INTROITO PER OPERAZIONE GIRO INTERNO - (MANDATO N° 338 DD. 13.03.2018 CON IMPUTAZIONE AL CAPITOL N. 10 COMPETENZA 2018) - INTROITO PER OPERAZIONE GIRO INTERNO - (MANDATO N° 338 DD. 13.03.2018 CON IMPUTAZIONE AL CAPITOL N. 10 COMPETENZA 2018)
2445	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.524,79	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO IL COE E CENTRO CONGRESSI M.D.C. 2 RATA - DET. 211 DEL 16.06.2018 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO IL COE E CENTRO CONGRESSI M.D.C. 2 RATA - DET. 211 DEL 16.06.2018



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
2446	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	15.189,00	G.E.G. S.R.L.	FORNITURA APPARATI RADIO TETRASEPURA - DET. 166 DEL 03.05.2018 - FORNITURA APPARATI RADIO TETRASEPURA - DET. 166 DEL 03.05.2018
2447	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	49.943,75	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 19/2018: PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - DET. 142 DEL 12.04.2018 - PROGETTO INTERVENTO 19/2018: PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - DET. 142 DEL 12.04.2018
2448	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6.281,17	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MANUTENZIONE SENTIERI 1 ACCONTO LUGLIO 2018 - DET. 192 DEL 17.05.2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE SENTIERI 1 ACCONTO LUGLIO 2018 - DET. 192 DEL 17.05.2018
2449	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	12.451,55	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MANUTENZIONE SENTIERI 1 ACCONTO LUGLIO 2018 - DET. 192 DEL 17.05.2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE SENTIERI 1 ACCONTO LUGLIO 2018 - DET. 192 DEL 17.05.2018
2450	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	18.732,72	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MANUTENZIONE SENTIERI 2 ACCONTO AGOSTO 2018 - DET. 192 DEL 17.05.2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE SENTIERI 2 ACCONTO AGOSTO 2018 - DET. 192 DEL 17.05.2018
2451	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	CONCERTI MUSICA CLASSICA ESTATE 2018 - DET. 253 DEL 27.06.2018 - CONCERTI MUSICA CLASSICA ESTATE 2018 - DET. 253 DEL 27.06.2018
2452	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	CONCERTI MUSICA CLASSICA ESTATE 2018 - DET. 253 DEL 27.06.2018 - CONCERTI MUSICA CLASSICA ESTATE 2018 - DET. 253 DEL 27.06.2018
2453	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	420,30	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ACQUISTO OPERE DI SAGGISTICA - DET. 124 DEL 05.04.2018 - ACQUISTO OPERE DI SAGGISTICA - DET. 124 DEL 05.04.2018
2454	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	589,43	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ACQUISTO OPERE DI SAGGISTICA - DET. 124 DEL 05.04.2018 - ACQUISTO OPERE DI SAGGISTICA - DET. 124 DEL 05.04.2018
2455	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 330 DEL 21.08.2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 330 DEL 21.08.2018
2456	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	59,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 330 DEL 21.08.2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 330 DEL 21.08.2018
2457	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 330 DEL 21.08.2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 330 DEL 21.08.2018
2458	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	FOTO OTTICA POVINELLI di D. & C. Povinelli s.n.c.	SPESE DI RAPPRESENTANZA MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 330 DEL 21.08.2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 330 DEL 21.08.2018
2459	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	121,10	PIZZERIA " LA BOTTE " di De Cunto s.r.l.	SPESE DI RAPPRESENTANZA MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 330 DEL 21.08.2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA MESE DI LUGLIO 2018 - DET. 330 DEL 21.08.2018
2460	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.232,26	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio
2461	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	116,60	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio
2462	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	240,09	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio
2463	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio



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
2464	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	169,64	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio
2465	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	71,95	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio
2466	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	158,65	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio
2467	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	162,23	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio
2468	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	312,03	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio
2469	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio
2470	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	70,80	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio
2471	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	39,21	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio
2472	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI MESE DI LUGLIO 2018
2477	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	238,78	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM AMM.RI COM.LI PER LE MISSIONI EFFETTUATE MEL MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM AMM.RI COM.LI PER LE MISSIONI EFFETTUATE MEL MESE DI GIUGNO 2018
2479	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	103,86	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018
2562	31/08/2018	Trasferimenti correnti	3.190,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DELIBERA N. 201 DEL 24.11.2017 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DELIBERA N. 201 DEL 24.11.2017
2575	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.134,66	SOGAP S.r.l.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DD. 19.07.2018- DET. 65 DEL 29.02.2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DD. 19.07.2018- DET. 65 DEL 29.02.2016
2576	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19.283,88	F.LLI BONORA SRL	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE - DET. 117 DEL 31.03.2016 - SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE - DET. 117 DEL 31.03.2016
2577	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.771,00	F.LLI BONORA SRL	LAVORI SU TUBAZIONE IN VIA MONTE SPINALE A MDC - ORDINATIVO PROT. 5574 DEL 04.05.2018 - LAVORI SU TUBAZIONE IN VIA MONTE SPINALE A MDC - ORDINATIVO PROT. 5574 DEL 04.05.2018
2578	03/09/2018	Altre spese in conto capitale	4.125,94	EFFEFEE RESTAURI S.R.L.	SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO AREA EX MUNICIPIO PINZOLO - SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO AREA EX MUNICIPIO PINZOLO
2579	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.235,41	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA CANTIERE COMUNALE - DET. 458 DEL 31.10.2018 - FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA CANTIERE COMUNALE - DET. 458 DEL 31.10.2018
2593	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	202,83	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICI COMUNALI VARI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICI COMUNALI VARI



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
2594	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	858,88	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICI COMUNALI VARI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICI COMUNALI VARI
2595	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	329,05	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO SEGRETERIA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO SEGRETERIA
2596	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	91,11	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO SEGRETERIA PULIZIE UFFICI CUSTODI FORESTALI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - UFFICIO SEGRETERIA PULIZIE UFFICI CUSTODI FORESTALI
2597	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	139,00	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina - S.p.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE BIBLIOTECA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE BIBLIOTECA
2598	03/09/2018	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROMA - Servizio Tesoreria Comunale	DIRITTI DI NOTIFICAZIONE PER POLIZIA LOCALE - DIRITTI DI NOTIFICAZIONE PER POLIZIA LOCALE
2599	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE BIBLIOTECA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE BIBLIOTECA
2600	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	193,44	CIOLA MONIQUE	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE BIBLIOTECA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE BIBLIOTECA
2601	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	522,94	MYO S.R.L.	toner per uffici comunali det. n. 156 dd 24/04/2018 - toner per uffici comunali det. n. 156 dd 24/04/2018
2602	03/09/2018	Altre spese correnti	144,56	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	GIORNATA ECOLOGICA - DELIBERA N. 49 DD 17/04/2018 - GIORNATA ECOLOGICA - DELIBERA N. 49 DD 17/04/2018
2615	03/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	444,75	STUDIO TECNICO MAESTRANZI geom. FRANCO e geom. ALBERTO	PARCELLA SISTEMAZIONE ARREDO URBANO AREA EX MUNICIPIO DI PINZOLO CIG. ZCC1BE21FB - DET. 408/2016 - PARCELLA SISTEMAZIONE ARREDO URBANO AREA EX MUNICIPIO DI PINZOLO CIG. ZCC1BE21FB - DET. 408/2016
2616	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	263,52	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA CONCESSIONE IN USO P.F. 2701 - DET. 208 DD. 28.05.2018 - PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA CONCESSIONE IN USO P.F. 2701 - DET. 208 DD. 28.05.2018
2617	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.390,38	GRANDI CUCINE FAILONI s.n.c. di Failoni Armando & Salvaterra Giuseppe	FORNITURA LAVAPIATTI PER RIFUGIO PATASCOSS - ORDINATIVO PROT. 9768 DD. 25.07.2018 - FORNITURA LAVAPIATTI PER RIFUGIO PATASCOSS - ORDINATIVO PROT. 9768 DD. 25.07.2018
2620	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.654,00	COMUNE DI TIONE	QUOTA SPESA PER ADESIONE PIANI GIOVANI DI ZONA VAL RENDENA E BUSA DI TIONE ANNO 2017 - DEL. C.C. N. 11/2017 - QUOTA SPESA PER ADESIONE PIANI GIOVANI DI ZONA VAL RENDENA E BUSA DI TIONE ANNO 2017 - DEL. C.C. N. 11/2017
2621	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	398,29	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI - 4 BIMESTRE 2018 POLIZIA LOCALE - SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI - 4 BIMESTRE 2018 POLIZIA LOCALE
2622	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	35,71	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio - Spese telefoniche 4° bimestre 2018 relative ai mesi di Aprile e Maggio
2623	06/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,71	ESPOSITO STUDIO TECNICO GEOM. MAURIZIO ESPOSITO	PARCELLA PER LAVORI SKATEPARK A PINZOLO - DET. N° 242/2016 - CIG. Z881A17B65 - PARCELLA PER LAVORI SKATEPARK A PINZOLO - DET. N° 242/2016 - CIG. Z881A17B65
2624	06/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.808,18	STUDIO TECNICO MAFFEI p.i. NICOLA	PARCELLE PER LAVORI SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N° 133/2017 - CIG. ZB11DE293A - PARCELLE PER LAVORI SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N° 133/2017 - CIG. ZB11DE293A



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
2625	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	A&T MULTIMEDIA SRL	SOSTITUZIONE DEI CANAPI PER TIRI DI TRAGUARDO E QUINTE DELL'EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N° 8300/2018 - SOSTITUZIONE DEI CANAPI PER TIRI DI TRAGUARDO E QUINTE DELL'EDIFICIO PALADOLOMITI PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N° 8300/2018
2626	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.032,50	SOMMADOSSI GIORGIO - Manutenzione Giardini	ACQUITO MQ 300 DI PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA - ORDINATIVO PROT. N° 9658/2018 - ACQUITO MQ 300 DI PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA - ORDINATIVO PROT. N° 9658/2018
2627	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.384,07	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PRESIDIO E PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA MESE LUGLIO 2018 - DET. N° 459/2017 - SERVIZIO PRESIDIO E PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA MESE LUGLIO 2018 - DET. N° 459/2017
2628	06/09/2018	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA AGOSTO 2018 / CIG. 3930243BAD - CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA AGOSTO 2018 / CIG. 3930243BAD
2629	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	CORSO PER DIPENDENTI CODICI MATRICOLA N° 174 E N° 10 - DET. N° 37/2018 - CORSO PER DIPENDENTI CODICI MATRICOLA N° 174 E N° 10 - DET. N° 37/2018
2630	07/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.623,97	AZIENDA AGRICOLA STELLA ALPINA DI BONENTI MANUEL	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE NEL TERRITORIO COMUNALE - 1° ACCONTO ANNO 2018 - DET. N° 81/2016 - ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE NEL TERRITORIO COMUNALE - 1° ACCONTO ANNO 2018 - DET. N° 81/2016
2631	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA CAPPELLA CIMITERO PINZOLO - DET. N° 521/2017 - SERVIZIO PULIZIA CAPPELLA CIMITERO PINZOLO - DET. N° 521/2017
2632	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.073,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N° 521/2017 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N° 521/2017
2633	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N° 521/2017 - SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N° 521/2017
2634	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.385,74	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA PINZOLO - DET. N° 521/2017 - SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA PINZOLO - DET. N° 521/2017
2635	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	406,35	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI S.A.MAVIGNOLA - DET. N° 521/2017 - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI S.A.MAVIGNOLA - DET. N° 521/2017
2636	07/09/2018	Acquisto di beni e servizi	125,02	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE PINZOLO - DET. N° 521/2017 - SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE PINZOLO - DET. N° 521/2017
2637	07/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.420,00	COSTRUZIONI CASAROTTO SRL	LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2017 - CIG. 7233561B5D - LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2017 - CIG. 7233561B5D
2638	07/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.747,39	VE.COS. SOCIETA' COOPERATIVA EDILE	LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2017 - CIG. 7233561B5D - LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2017 - CIG. 7233561B5D
2640	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	362,00	SIMONI CARLA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER INCONTRI DI NARRAZIONE PRESSO IL PARCO CICLAMINO / DET. N° 272 DD. 05.07.2018 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER INCONTRI DI NARRAZIONE PRESSO IL PARCO CICLAMINO / DET. N° 272 DD. 05.07.2018



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
2641	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	PRAMPOLINI CINZIA	CONCERTO MUSICALE - DET. N° 253 DD.27.06.2018 - CONCERTO MUSICALE - DET. N° 253 DD.27.06.2018
2642	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	625,00	privacy	CICLO DI INCONTRI DI CARATTERE FILOSOFICO - DET. N° 324 DD. 14.08.2018 - CICLO DI INCONTRI DI CARATTERE FILOSOFICO - DET. N° 324 DD. 14.08.2018
2643	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	625,00	privacy	CICLO DI INCONTRI DI CARATTERE FILOSOFICO - DET. N° 324 DD. 14.08.2018 - CICLO DI INCONTRI DI CARATTERE FILOSOFICO - DET. N° 324 DD. 14.08.2018
2644	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	414,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE PER SERVIZI COMUNALI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - SPESE TELEFONIA MOBILE PER SERVIZI COMUNALI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018
2645	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	354,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE PER SERVIZI COMUNALI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - SPESE TELEFONIA MOBILE PER SERVIZI COMUNALI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018
2646	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	159,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE PER SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - SPESE TELEFONIA MOBILE PER SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018
2647	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	24,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - SPESE TELEFONIA MOBILE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018
2648	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	848,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	IMPLEMENTAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA - HOT SPOT BIBLIOTECA MADONNA DI CAMPIGLIO / ATTO LIQUIDAZIONE U.T.C. - DETERMINAZIONE N° 76/2018 - IMPLEMENTAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA - HOT SPOT BIBLIOTECA MADONNA DI CAMPIGLIO / ATTO LIQUIDAZIONE U.T.C. - DETERMINAZIONE N° 76/2018
2649	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SALDO IMPLEMENTAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA - HOT SPOT BIBLIOTECA MADONNA DI CAMPIGLIO / ATTO LIQUIDAZIONE U.T.C. - DETERMINAZIONE N° 76/2018 - SALDO IMPLEMENTAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA - HOT SPOT BIBLIOTECA MADONNA DI CAMPIGLIO / ATTO LIQUIDAZIONE U.T.C. - DETERMINAZIONE N° 76/2018
2650	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT IMPLEMENTAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA - HOT SPOT BIBLIOTECA MADONNA DI CAMPIGLIO / ATTO LIQUIDAZIONE U.T.C. - DETERMINAZIONE N° 76/2018 - IVA SPLIT PAYMENT IMPLEMENTAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA - HOT SPOT BIBLIOTECA MADONNA DI CAMPIGLIO / ATTO LIQUIDAZIONE U.T.C. - DETERMINAZIONE N° 76/2018
2662	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.026,80	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	SISTEMAZIONE URGENTE ED INGHIAIATURA STRADE MONTANE DI PINZOLO A SEGUITO DI EVENTI TEMPORALESCHI - ORDINATIVO PROT. N° 10822-2018 - SISTEMAZIONE URGENTE ED INGHIAIATURA STRADE MONTANE DI PINZOLO A SEGUITO DI EVENTI TEMPORALESCHI - ORDINATIVO PROT. N° 10822-2018
2663	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.096,27	COMUNE DI PINZOLO	REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO PER INTROITO RIFERITO AI MANDATI DI PAGAMENTO NN. 570 - 1716 / 2017 (CARBURANTE PARCO MACCHINE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO PER INTROITO RIFERITO AI MANDATI DI PAGAMENTO NN. 570 - 1716 / 2017 (CARBURANTE PARCO MACCHINE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)
2664	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	503,73	COMUNE DI PINZOLO	REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO PER SISTEMAZIONI VARIE PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONE GIRO INTERNO PER SISTEMAZIONI VARIE PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI 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
2666	13/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652,75	EDIL RENDENA SAS di Collini Mauro & C.	RESTITUZIONE IVA RIFERITA ALLA NOTA DI ACCREDITO N. 16/FE DI DATA 13.08.2018 - REALIZZAZIONE SKATEPARK IN LOCALITA' PINETA A PINZOLO (VEDI REVERSALE DI CASSA N. 2055 DD. 17.08.2018) - RESTITUZIONE IVA RIFERITA ALLA NOTA DI ACCREDITO N. 16/FE DI DATA 13.08.2018 - REALIZZAZIONE SKATEPARK IN LOCALITA' PINETA A PINZOLO (VEDI REVERSALE DI CASSA N. 2055 DD. 17.08.2018)
2668	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	763,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2669	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.381,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2670	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	889,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2671	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.082,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2672	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	12,10	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2673	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	212,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2674	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	202,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2675	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	651,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2676	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	25,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2677	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	262,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2678	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.230,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2679	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	791,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2680	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	334,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2681	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	741,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2682	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	912,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2683	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	30,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2684	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	11.337,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018
2685	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MESE DI LUGLIO 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
2686	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	131,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - CRZ CAMPIGLIO - SPESE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 - CRZ CAMPIGLIO
2689	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	252,54	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICI DIVERSI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICI DIVERSI
2690	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.497,54	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICI DIVERSI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICI DIVERSI
2691	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	218,62	CONTER FORNITURE SAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICI DIVERSI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICI DIVERSI
2692	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	625,49	MYO S.R.L.	ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI DETERMINA N. 156 DD 24/04/2018 - ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI DETERMINA N. 156 DD 24/04/2018
2693	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	47,58	STENOSERVICE S.n.c.di Daniela Ortali e Paola Balzani	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO SEGRETERIA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO SEGRETERIA
2694	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.276,13	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PASTI DIPENDENTI COMUNE DI PINZOLO MESE DI AGOSTO 2018 - PASTI DIPENDENTI COMUNE DI PINZOLO MESE DI AGOSTO 2018
2695	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	524,60	MAGGIOLI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO POLIZIA LOCALE
2696	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	263,52	G.E.G. S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO POLIZIA LOCALE
2697	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.722,50	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	RETTA RICOVEREO PRESSO CASA A. COLLINI SIG. CAOLA VALTER MESE DI AGOSTO 2018 - RETTA RICOVEREO PRESSO CASA A. COLLINI SIG. CAOLA VALTER MESE DI AGOSTO 2018
2698	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	998,40	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MESE DI MAGGIO 2018 - SERVIZIO PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MESE DI MAGGIO 2018
2699	17/09/2018	Altre spese correnti	40.311,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2018 - I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2018
2703	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TRENTO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018
2704	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA artigianato e agrico	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018
2705	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	21,03	TNT Italy	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018
2706	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4,80	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018
2707	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	GIARDINI IN FIORE	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018
2708	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	29,80	POSTE ITALIANE - SEDE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018
2709	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	35,50	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018
2710	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	155,80	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL SECONDO 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
2711	19/09/2018	Trasferimenti correnti	400,00	ARTI MARZIALI ASD 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
2712	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.425,42	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNO 2018 ABBONAMENTO TP VISURE E CONSULTAZIONE DATI - DET. N° 358/2018 - CANONE ANNO 2018 ABBONAMENTO TP VISURE E CONSULTAZIONE DATI - DET. N° 358/2018
2713	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	CANONE POS APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018 - DET. N° 436/2013 - CANONE POS APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018 - DET. N° 436/2013
2714	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	13,20	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT CANONE POS APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018 - DET. N° 436/2013 - IVA SPLIT PAYMENT CANONE POS APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018 - DET. N° 436/2013
2715	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.248,06	MAGGIOLI SPA	CONTRATTO ASSISTENZA ON SITE E TELEASSISTENZA PER PROGRAMMA CONCESSIONI EDILIZIE - DET. N° 257/2018 - CONTRATTO ASSISTENZA ON SITE E TELEASSISTENZA PER PROGRAMMA CONCESSIONI EDILIZIE - DET. N° 257/2018
2716	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	911,44	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	ACCONTO CORSI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO ANNO ACCADEMICO 2017/2018 - DET. N° 417 DD. 28.09.2017 - ACCONTO CORSI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO ANNO ACCADEMICO 2017/2018 - DET. N° 417 DD. 28.09.2017
2717	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7.793,91	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	SALDO CORSI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO ANNO ACCADEMICO 2017/2018 - DET. N° 417 DD. 28.09.2017 - SALDO CORSI PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO ANNO ACCADEMICO 2017/2018 - DET. N° 417 DD. 28.09.2017
2718	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.656,75	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	RIPARAZIONE AUTOVETTURA MODELLO SUZUKI JIMNY TARGATA FF555TL - CUSTODE FORESTALE DEBORA RAMBALDINI - SINISTRO SOGGETTO A RIMBORSO ASSICURATIVO - NOTA UFF. RAG. DD. 19.09.2018 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA MODELLO SUZUKI JIMNY TARGATA FF555TL - CUSTODE FORESTALE DEBORA RAMBALDINI - SINISTRO SOGGETTO A RIMBORSO ASSICURATIVO - NOTA UFF. RAG. DD. 19.09.2018
2719	19/09/2018	Trasferimenti correnti	8.993,80	COMUNE DI TRE VILLE	ACCONTO RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA C/O AREA EX-CONI A MADONNA DI CAMPIGLIO (PERIODO 01.09.2015/31.05.2016 E PERIODO 01.07.2016/31.05.2017) - DET. N° 363 DD. 19.09.2018 - ACCONTO RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA C/O AREA EX-CONI A MADONNA DI CAMPIGLIO (PERIODO 01.09.2015/31.05.2016 E PERIODO 01.07.2016/31.05.2017) - DET. N° 363 DD. 19.09.2018
2720	19/09/2018	Trasferimenti correnti	26.943,85	COMUNE DI TRE VILLE	SALDO RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA C/O AREA EX-CONI A MADONNA DI CAMPIGLIO (PERIODO 01.09.2015/31.05.2016 E PERIODO 01.07.2016/31.05.2017) - DET. N° 363 DD. 19.09.2018 - SALDO RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA C/O AREA EX-CONI A MADONNA DI CAMPIGLIO (PERIODO 01.09.2015/31.05.2016 E PERIODO 01.07.2016/31.05.2017) - DET. N° 363 DD. 19.09.2018
2723	20/09/2018	Altre spese in conto capitale	1.374,31	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	ACCONTO SERVIZIO MOBILITA' VACANZE INVERNO 2016/2017 - DET. N° 375/2017 - ACCONTO SERVIZIO MOBILITA' VACANZE INVERNO 2016/2017 - DET. N° 375/2017



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
2724	20/09/2018	Altre spese in conto capitale	162,03	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA INVERNO 2016/2017 - DET. N° 375/2017 - SALDO QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA INVERNO 2016/2017 - DET. N° 375/2017
2725	20/09/2018	Altre spese in conto capitale	5.701,24	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	ACCONTO PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA ESTATE 2017 - DET. N. 280/2017 - ACCONTO PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA ESTATE 2017 - DET. N. 280/2017
2726	20/09/2018	Altre spese in conto capitale	193,32	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO PROGETTO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA ESTATE 2017 - QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO - DET. N° 280/2017 - SALDO PROGETTO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA ESTATE 2017 - QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO - DET. N° 280/2017
2727	20/09/2018	Altre spese in conto capitale	1.181,83	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SPESA SERVIZIO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA INVERNO 2017/2018 - DET. N. 13/2018 - SPESA SERVIZIO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA INVERNO 2017/2018 - DET. N. 13/2018
2728	20/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.888,03	LINEA MOMENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SISTEMAZIONE CIMITERO DI PINZOLO - PARTE EST - CON BONIFICA DEI CAMPI DI INUMAZIONE - STATO FINALE DEI LAVORI / DET. N° 495/2017 - CIG. 73093795E - SISTEMAZIONE CIMITERO DI PINZOLO - PARTE EST - CON BONIFICA DEI CAMPI DI INUMAZIONE - STATO FINALE DEI LAVORI / DET. N° 495/2017 - CIG. 73093795E
2729	20/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.550,74	STUDIO TECNICO geom. PIZZINI PAOLO	PARCELLE PER SISTEMAZIONE PARTE EST CIMITERO PINZOLO - DET. N° 284 E DET. N° 299 / 2017 - CIG. Z001F0792F - PARCELLE PER SISTEMAZIONE PARTE EST CIMITERO PINZOLO - DET. N° 284 E DET. N° 299 / 2017 - CIG. Z001F0792F
2730	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA PERIODO 19.03.2018 / 10.06.2018 - DET. N° 107/2018 - SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA PERIODO 19.03.2018 / 10.06.2018 - DET. N° 107/2018
2731	20/09/2018	Altre spese in conto capitale	50.600,00	VESELI SUZANA	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO CON TRENINO SU RUOTE NEI COMUNI DI PINZOLO/CARISOLO/GIUSTINO - D.G. N° 56/2018 - DET. N° 210/2018 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO CON TRENINO SU RUOTE NEI COMUNI DI PINZOLO/CARISOLO/GIUSTINO - D.G. N° 56/2018 - DET. N° 210/2018
2732	20/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.394,00	FESTI S.R.L.	1° S.A.L. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2017 / CIG. 72822543A - 1° S.A.L. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2017 / CIG. 72822543A
2734	21/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189.530,00	AR BOSCARO S.R.L.	1° S.A.L. SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE SITUATO SUL LATO OVEST DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 423/2017 - CIG. 7215014E8 - 1° S.A.L. SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE SITUATO SUL LATO OVEST DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 423/2017 - CIG. 7215014E8
2735	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.384,07	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA MESE AGOSTO 2018 - DET. N° ZD5208E04B - SERVIZIO PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA MESE AGOSTO 2018 - DET. N° ZD5208E04B
2736	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 BIS (MATTEO GRASSI) MESI LUGLIO - AGOSTO 2018 - DET. N° 512/2017 - INTERVENTO 18 BIS (MATTEO GRASSI) MESI LUGLIO - AGOSTO 2018 - DET. N° 512/2017
2737	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 BIS (MAFFEI ROBERTO) MESI LUGLIO - AGOSTO 2018 - DET. N° 518/2017 - INTERVENTO 18 BIS (MAFFEI ROBERTO) MESI LUGLIO - AGOSTO 2018 - DET. N° 518/2017



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
2738	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.189,90	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 BIS (MATURI ANDREA) PERIODO 04.07.2018/09.08.2018 - DET. N° 230/2015 - INTERVENTO 18 BIS (MATURI ANDREA) PERIODO 04.07.2018/09.08.2018 - DET. N° 230/2015
2739	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	49.694,04	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2° ACCONTO PROGETTO INTERVENTO 19/2018 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - DET. N° 142/2018 - 2° ACCONTO PROGETTO INTERVENTO 19/2018 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - DET. N° 142/2018
2740	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	18.732,72	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3° ACCONTO MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE ANNO 2018 - DET. N° 192/2018 - 3° ACCONTO MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE ANNO 2018 - DET. N° 192/2018
2741	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.060,96	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SISTEMAZIONE STRADE MONTANE - ORDINATIVO PROT. N° 10908/2018 - SISTEMAZIONE STRADE MONTANE - ORDINATIVO PROT. N° 10908/2018
2742	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	315,15	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO LIBRI - DET. N° 546/2017 - ACQUISTO LIBRI - DET. N° 546/2017
2743	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	670,07	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - CIG. Z50218F9A2 - ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N. 546/2017 - CIG. Z50218F9A2
2744	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	306,35	STUDIO SERAFINI & MESCHINI	PRATICA TELEMATICA PER DEPOSITO REGISTRO IMPRESE PER AFFITTO CHALET LAGHETTO MADONNA DI CAMPIGLIO / NOTA SEGR. DI DATA 18.09.2018/ VEDASI REVERSALE N. 2497-2018 - PRATICA TELEMATICA PER DEPOSITO REGISTRO IMPRESE PER AFFITTO CHALET LAGHETTO MADONNA DI CAMPIGLIO / NOTA SEGR. DI DATA 18.09.2018/ VEDASI REVERSALE N. 2497-2018
2745	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	52,50	MAGGIOLI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO POLIZIA LOCALE
2746	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	67,10	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE RAGIONERIA E SEGRETERIA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE RAGIONERIA E SEGRETERIA
2747	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	800,32	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO ANAGRAFE ORDINATO DA RAGIONERIA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO ANAGRAFE ORDINATO DA RAGIONERIA
2748	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	204,59	MYO S.R.L.	TONER E VASCHETTA RACCOGLI TONER - TONER E VASCHETTA RACCOGLI TONER
2749	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	475,80	I.C.E.P.I. SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI
2750	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	263,52	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SPAZIO PER AFFISSIONE SU CORRIERE DEL TRENTINO - SPAZIO PER AFFISSIONE SU CORRIERE DEL TRENTINO
2751	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	357,50	BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE BIBLIOTECA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE BIBLIOTECA
2752	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	55,04	STAZIONE SERVIZIO "IP"	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE BIBLIOTECA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE BIBLIOTECA
2754	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.646,67	RITTMAYER ITALIANA SRL	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - ORDINATIVO PROT. N. 9994/2018 - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - ORDINATIVO PROT. N. 9994/2018



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
2755	27/09/2018	Altre spese correnti	615,73	S.E.T.A. Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO ALLA PRIMA ADOZIONE DELLA VARIANTE 2018 AL P.R.G. - DET. N° 117/2018 - PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO ALLA PRIMA ADOZIONE DELLA VARIANTE 2018 AL P.R.G. - DET. N° 117/2018
2756	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.108,08	SELECTRA S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - DET. N° 189/2018 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - DET. N° 189/2018
2757	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.570,44	STELDO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI - DET. N° 458/2017 - ACQUISTO MATERIALI EDILI - DET. N° 458/2017
2758	27/09/2018	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA SETTEMBRE 2018 - CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA SETTEMBRE 2018
2759	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	58,56	EASY PRINT DI GABRIELE MAESTRI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
2760	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA CAPPELLA CIMITERIALE PINZOLO - DET. N° 521 DD. 14.12.2017 - SERVIZIO PULIZIA CAPPELLA CIMITERIALE PINZOLO - DET. N° 521 DD. 14.12.2017
2761	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.193,96	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DET. N° 521 DD. 14.12.2017 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DET. N° 521 DD. 14.12.2017
2762	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	406,35	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI S.A.M. - DET. N° 521 DD. 14.12.2017 - SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI S.A.M. - DET. N° 521 DD. 14.12.2017
2763	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.073,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N° 521 DD. 14.12.2017 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE PINZOLO - DET. N° 521 DD. 14.12.2017
2764	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.090,00	SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO	PROGETTO DENOMINATO CONOSCI LE TUE MONTAGNE - DET. N° 261/2018 - PROGETTO DENOMINATO CONOSCI LE TUE MONTAGNE - DET. N° 261/2018
2765	27/09/2018	Altre spese in conto capitale	385,00	BALLARDINI S.R.L.	BUONO ACQUISTO BEBE' PER NASCITURI ANNO 2017 - DET. N. 142/2017 - BUONO ACQUISTO BEBE' PER NASCITURI ANNO 2017 - DET. N. 142/2017
2766	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 375 DD. 26.09.2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 375 DD. 26.09.2018
2767	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,60	PROFEXIONAL Srl	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2768	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	212,40	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
2769	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	97,60	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2770	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	154,00	ECO-SPES S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2771	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	170,80	METALLSIDER S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2772	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	458,93	PAOLI FRANCO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2773	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	658,80	GRAFIC SYSTEM di Daprà Mauro & C. s.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2774	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	735,18	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



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
2775	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	RENDENA COLORI GINKLOD	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2776	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	649,04	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2777	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2778	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	34,72	BALLARDINI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2779	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	33,92	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2780	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	Z.A. TERMOFRIGOTECNICA S.N.C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2781	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	658,80	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
2782	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.135,52	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
2783	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2784	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	286,90	S.A.I.T. SPA - Gruppo SAIT - IDRO TERMOSANITARI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2786	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.528,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SERVIZIO CINEMA C/O PALADOLOMITI PINZOLO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018 - DET. N° 233/2017 - SERVIZIO CINEMA C/O PALADOLOMITI PINZOLO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018 - DET. N° 233/2017
2787	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.974,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SPESE PER IL SERVIZIO CINEMA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - PERIODO LUGLIO 2018 - DET. N° 271/2017 - SPESE PER IL SERVIZIO CINEMA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - PERIODO LUGLIO 2018 - DET. N° 271/2017
2788	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	318,97	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA UFFICI SCUOLE - PERIODO 5° BIM. 2018 - TELEFONIA FISSA UFFICI SCUOLE - PERIODO 5° BIM. 2018
2789	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	68,41	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT UFFICI SCUOLE - PERIODO 5° BIM. 2018 - IVA SPLIT PAYMENT UFFICI SCUOLE - PERIODO 5° BIM. 2018
2791	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	173,80	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
2792	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.566,00	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2793	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	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
2794	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	778,34	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2795	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	252,54	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2796	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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
2797	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	251,32	TECNOELETTRONICA S.n.c. di Buzzola Luigi & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2798	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	231,80	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2799	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	CHISTE' IVAN & DIEGO SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2800	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	825,62	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2801	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	185,49	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	RECUPERI CON CARRO ATTREZZI - RECUPERI CON CARRO ATTREZZI
2802	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	215,34	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2803	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	215,34	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2804	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	38,32	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2805	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	38,32	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
2806	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.075,20	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MESE DI AGOSTO 2018 - SERVIZIO PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MESE DI AGOSTO 2018
2807	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	807,88	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
2808	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	108,67	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - DET. 166/2015 - SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - DET. 166/2015
2809	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	216,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - DET. 166/2015 - SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - DET. 166/2015
2810	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - DET. 166/2015 - SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - DET. 166/2015
2811	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	310,40	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018 - DET. 166/2015 - SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018 - DET. 166/2015
2812	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	741,60	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2018 - CONTRATTO - SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2018 - CONTRATTO
2813	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	131,86	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2018 - CONTRATTO - SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2018 - CONTRATTO
2814	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 - CONTRATTO - SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 - CONTRATTO
2815	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	849,79	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018 - CONTRATTO - SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018 - CONTRATTO



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
2816	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	12,63	SEMPREBON LUX S.r.l.	SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018 - CONTRATTO - SPESE PER COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018 - CONTRATTO
2817	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	119,00	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
2819	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	253,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2820	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2821	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	210,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2822	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	90,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2823	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	31,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2824	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2825	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	41,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2826	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	738,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2827	08/10/2018	Trasferimenti correnti	8.691,30	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO PERIODO SETTEMBRE 2015 / AGOSTO 2018 - DETERMINAZIONE N. 392 DD. 04.10.2018 - RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO PERIODO SETTEMBRE 2015 / AGOSTO 2018 - DETERMINAZIONE N. 392 DD. 04.10.2018
2828	08/10/2018	Trasferimenti correnti	43.866,52	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO PERIODO SETTEMBRE 2015 / AGOSTO 2018 - DETERMINAZIONE N. 392 DD. 04.10.2018 - RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO PERIODO SETTEMBRE 2015 / AGOSTO 2018 - DETERMINAZIONE N. 392 DD. 04.10.2018
2829	08/10/2018	Trasferimenti correnti	7.049,19	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO PERIODO SETTEMBRE 2015 / AGOSTO 2018 - DETERMINAZIONE N. 392 DD. 04.10.2018 - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO PERIODO SETTEMBRE 2015 / AGOSTO 2018 - DETERMINAZIONE N. 392 DD. 04.10.2018
2830	08/10/2018	Trasferimenti correnti	45.364,15	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO PERIODO SETTEMBRE 2015 / AGOSTO 2018 - DETERMINAZIONE N. 392 DD. 04.10.2018 - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MADONNA DI CAMPIGLIO - ACCONTO PERIODO SETTEMBRE 2015 / AGOSTO 2018 - DETERMINAZIONE N. 392 DD. 04.10.2018
2831	08/10/2018	Trasferimenti correnti	4.302,24	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO PERIODO SETTEMBRE 2015 / AGOSTO 2018 - DETERMINAZIONE N. 392 DD. 04.10.2018 - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO PERIODO SETTEMBRE 2015 / AGOSTO 2018 - DETERMINAZIONE N. 392 DD. 04.10.2018



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
2832	09/10/2018	Altre spese correnti	2.000,00	CAMPIGLIO SPORT di Casagrande Francesca	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE / VEDASI REVERSALE DI CASSA N.- 1521 DD. 29.06.2018 - PROVVEDIMENTO U.T.C. PROT. N. 12695 DD. 02.10.2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER INSTALLAZIONE TENDA DA SOLE / VEDASI REVERSALE DI CASSA N.- 1521 DD. 29.06.2018 - PROVVEDIMENTO U.T.C. PROT. N. 12695 DD. 02.10.2018
2840	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.551,00	BE@WORK INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO PROGRAMMA PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - DET. N° 199 DD. 21.05.2018 - ACQUISTO PROGRAMMA PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - DET. N° 199 DD. 21.05.2018
2841	12/10/2018	Altre spese in conto capitale	444,99	FUNIVIE PINZOLO SPA	BIGLIETTI PER PROGETTO VACANZE IN SALUTE 2018 - DET. N° 187/2018 - BIGLIETTI PER PROGETTO VACANZE IN SALUTE 2018 - DET. N° 187/2018
2842	12/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.316,70	MARTINELLI S.N.C.	1° S.A.L. SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE SITUATO SUL LATO OVEST DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 423/2017 - CIG. 7215019607 - 1° S.A.L. SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE SITUATO SUL LATO OVEST DI VIA MONTE SPINALE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 423/2017 - CIG. 7215019607
2843	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8.784,00	SIR.TEL S.R.L.	PROGETTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E NETWORKING - DET. N° 270/2018 - PROGETTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E NETWORKING - DET. N° 270/2018
2844	12/10/2018	Altre spese in conto capitale	2.500,00	privacy	ACCONTO 50% EMOLUMENTO 2018 REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA DELLA VAL RENDENA - DET. N° 115/2018 - ACCONTO 50% EMOLUMENTO 2018 REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA DELLA VAL RENDENA - DET. N° 115/2018
2845	12/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.510,00	COMPOSTELLA ITALO	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2017 - CIG. 7241194652 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2017 - CIG. 7241194652
2846	12/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.079,66	PLAGA MATTEO - Lattoniere	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2017 - CIG. 7241194652 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2017 - CIG. 7241194652
2847	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.443,05	CBA SERVIZI S.R.L.	ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 538/2017 - ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 538/2017
2848	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.099,52	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	COMPENSO PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA - 3° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 21/2018 - COMPENSO PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA - 3° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 21/2018
2849	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.749,88	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	LAVORO IMPIANTO ELETTRICO C/O CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N° 2199/2018 - LAVORO IMPIANTO ELETTRICO C/O CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N° 2199/2018
2850	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	LAVEZZARI OSCAR & ATTILIO snc	SALDO LAVORO REALIZZAZIONE PLINTI PER I.P. A MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N° 12993-17 - SALDO LAVORO REALIZZAZIONE PLINTI PER I.P. A MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N° 12993-17
2851	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.050,00	FILO' DA LA VAL RENDENA - GRUPPO INTERPRETATIVO	REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN DATA 14.08.2018 E 29.09.2018 - DETERMINAZIONE N. 332/2018 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN DATA 14.08.2018 E 29.09.2018 - DETERMINAZIONE N. 332/2018



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
2852	12/10/2018	Altre spese in conto capitale	1.875,00	ASTI PAOLO SERGIO	RESTITUZIONE QUOTA SANZIONE EDILIZIA NON DOVUTA - DETERMINAZIONE N. 397 DD. 09.10.2018 - RESTITUZIONE QUOTA SANZIONE EDILIZIA NON DOVUTA - DETERMINAZIONE N. 397 DD. 09.10.2018
2853	12/10/2018	Altre spese in conto capitale	28.300,00	PICCINELLI ANTONELLA	SERVIZIO MOBILITA' MEDIANTE TRENINO SU RUOTE - ACCONTO / ITINERARIO PATASCOSS - RITORT / STAGIONE ESTIVA 2018 - DET. N° 198/2018 - SERVIZIO MOBILITA' MEDIANTE TRENINO SU RUOTE - ACCONTO / ITINERARIO PATASCOSS - RITORT / STAGIONE ESTIVA 2018 - DET. N° 198/2018
2854	12/10/2018	Altre spese in conto capitale	21.200,00	PICCINELLI ANTONELLA	SERVIZIO MOBILITA' MEDIANTE TRENINO SU RUOTE - SALDO / ITINERARIO PATASCOSS - RITORT / STAGIONE ESTIVA 2018 - DET. N° 198/2018 - SERVIZIO MOBILITA' MEDIANTE TRENINO SU RUOTE - SALDO / ITINERARIO PATASCOSS - RITORT / STAGIONE ESTIVA 2018 - DET. N° 198/2018
2855	12/10/2018	Trasferimenti correnti	769,46	COMUNE DI BORGIO LARES	QUOTA PARTE PER ADESIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE BOLBENO - I ACCONTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - DELIBERA CONSILIARE N. 65/2016 - QUOTA PARTE PER ADESIONE CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE BOLBENO - I ACCONTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - DELIBERA CONSILIARE N. 65/2016
2856	12/10/2018	Trasferimenti correnti	976,65	COMUNE DI BORGIO LARES	QUOTA PARTE CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE BOLBENO - 2° ACCONTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - DELIBERA CONSILIARE N. 65/2016 - QUOTA PARTE CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE BOLBENO - 2° ACCONTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - DELIBERA CONSILIARE N. 65/2016
2857	22/10/2018	Altre spese in conto capitale	19.520,00	CENTRO WELLNESS BODY VILLAGE - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - S.R.L.	ATTIVITA' MOTORIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO VACANZE IN SALUTE EDIZIONE 2018 - DET. N° 187/2018 - ATTIVITA' MOTORIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO VACANZE IN SALUTE EDIZIONE 2018 - DET. N° 187/2018
2859	22/10/2018	Trasferimenti correnti	10.607,81	COMUNE CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE CARISOLO QUOTA PARTE SPESE STRADA VAL GENOVA LAVORI ANNO 2018 - DELIBERA CONSILIARE N. 104 DI DATA 30.11.2015 - RIMBORSO AL COMUNE CARISOLO QUOTA PARTE SPESE STRADA VAL GENOVA LAVORI ANNO 2018 - DELIBERA CONSILIARE N. 104 DI DATA 30.11.2015
2860	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	119,98	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLA NASCITA DI QUATTRO NEONATI NEL COMUNE DI PINZOLO / DET. N° 407 DD. 15.10.2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLA NASCITA DI QUATTRO NEONATI NEL COMUNE DI PINZOLO / DET. N° 407 DD. 15.10.2018
2861	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018 - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018
2862	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018 - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018
2863	22/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018 - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018



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
2864	22/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018 - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018
2865	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018 - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018
2866	22/10/2018	Altre spese in conto capitale	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018 - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018
2867	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018 - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI RIFERITI AL 2° QUADRIMESTRE 2018 / DET. N° 414 DD. 17.10.2018
2868	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	251,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018
2869	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	70,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018
2870	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	639,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018
2871	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	63,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018
2872	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	29,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018
2873	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018
2874	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018
2875	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018
2876	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SEPA SCADENZA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SEPA SCADENZA 01.10.2018
2877	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018
2878	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SCADENZA SEPA 01.10.2018
2879	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	19,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SEPA SCADENZA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SEPA SCADENZA 01.10.2018
2880	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	15,56	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018 - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018



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
2881	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	39,24	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018 - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018
2882	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4,30	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018 - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018
2883	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	13,92	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018 - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018
2884	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8,15	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018 - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018
2885	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6,59	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018 - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018
2886	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,57	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018 - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018
2887	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,66	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018 - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018
2888	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	140,79	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018 - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - FATTURE DOLOMITI ENERGIA CON SEPA SCADENZA 01.10.2018
2889	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	74,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SEPA SCADENZA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SEPA SCADENZA 01.10.2018
2890	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	16,35	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - SEPA SCADENZA 01.10.2018 - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - SEPA SCADENZA 01.10.2018
2891	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	283,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - SEPA SCADENZA 01.10.2018 - ENERGIA ELETTRICA - SEPA SCADENZA 01.10.2018
2892	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	62,29	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - SEPA SCADENZA 01.10.2018 - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - SEPA SCADENZA 01.10.2018
2893	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CONDominio RAINALTER	SALDO 1° E 2° RATA PREVENTIVO 2017/2018 UFFICI COMUNALI UBICATI C/O IL CENTRO RAINALTER A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 245/2018 - SALDO 1° E 2° RATA PREVENTIVO 2017/2018 UFFICI COMUNALI UBICATI C/O IL CENTRO RAINALTER A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 245/2018
2894	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.121,37	CONDominio RAINALTER	3° RATA PREVENTIVO 2017/2018 UFFICI COMUNALI UBICATI C/O IL CENTRO RAINALTER A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 420/2018 - 3° RATA PREVENTIVO 2017/2018 UFFICI COMUNALI UBICATI C/O IL CENTRO RAINALTER A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 420/2018
2895	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.826,45	CONDominio RAINALTER	3° RATA PREVENTIVO 2017/2018 UFFICI COMUNALI UBICATI C/O IL CENTRO RAINALTER A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 420/2018 - 3° RATA PREVENTIVO 2017/2018 UFFICI COMUNALI UBICATI C/O IL CENTRO RAINALTER A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 420/2018



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
2896	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018
2897	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.111,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018
2898	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.112,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018
2899	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.448,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018
2900	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	15,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018
2901	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	179,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018
2902	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	152,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	spese energia elettrica agosto 2018 - spese energia elettrica agosto 2018
2903	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	997,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018
2904	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	26,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018
2905	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	226,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018
2906	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	319,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018
2907	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	323,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018
2908	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	68,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018
2909	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	888,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018
2910	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.092,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018
2911	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	19,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018
2912	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9.010,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018
2913	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.282,27	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018
2914	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	116,60	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018
2915	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	73,18	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018
2916	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	208,61	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 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
2917	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	401,39	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018
2918	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	72,12	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018
2919	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	136,34	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018
2920	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	162,43	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018
2921	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	316,25	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018
2922	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018
2923	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	192,95	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018
2924	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	244,16	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018 - UTENZE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2018
2925	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2926	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	51,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2927	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2928	29/10/2018	Trasferimenti correnti	3.200,00	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 - RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C LIVELLO EVOLUTO
2929	29/10/2018	Trasferimenti correnti	7.953,19	Comune di Tione di Trento	RIMBORO SPESE DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI COORD. DI POLIZIA LOCALE CAT. C. LIV. EV. 01.07.2018-30.09.2018 - RIMBORO SPESE DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI COORD. DI POLIZIA LOCALE CAT. C. LIV. EV. 01.07.2018-30.09.2018
2931	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7.870,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA	MIGLIORIE BOSCHIVE: CAP. E 315000 - COMUNE DI PINZOLO (139) PERIODO 01/01/2018 - 30/09/2018 E ARRETRATI - MIGLIORIE BOSCHIVE: CAP. E 315000 - COMUNE DI PINZOLO (139) PERIODO 01/01/2018 - 30/09/2018 E ARRETRATI
2932	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	BOTTEGA DELLA MUSICA di Morelli Paolo	CONCERTO DI MUSICA CLASSICA - DET. N° 253/2018 - CONCERTO DI MUSICA CLASSICA - DET. N° 253/2018
2933	31/10/2018	Altre spese in conto capitale	1.837,50	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PRESTAZIONI PER INCARICO DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA 2017/2018 - DETERMINAZIONE N. 404 DI DATA 11.10.2018 - PRESTAZIONI PER INCARICO DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA 2017/2018 - DETERMINAZIONE N. 404 DI DATA 11.10.2018
2934	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	63,01	ANCITEL S.p.A.	CANONE CONSULTAZIONE DATI PER VEICOLI RUBATI - DET. N° 31/2018 - CANONE CONSULTAZIONE DATI PER VEICOLI RUBATI - DET. N° 31/2018
2935	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	711,12	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



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
2936	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.069,54	privacy	SERVIZIO CUSTODIA C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO PERIODO 20.06.2018 / 19.09.2018 - DET. N° 405/2014 - SERVIZIO CUSTODIA C.O.E. MADONNA DI CAMPIGLIO PERIODO 20.06.2018 / 19.09.2018 - DET. N° 405/2014
2937	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.735,24	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 02.04.2018/30.09.2018 - DET. N° 35/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 02.04.2018/30.09.2018 - DET. N° 35/2018
2938	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	901,52	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - PERIODO 02.04.2018/30.09.2018 - DET. N° 35/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - PERIODO 02.04.2018/30.09.2018 - DET. N° 35/2018
2939	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	180,30	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE - PERIODO 02.04.2018/30.09.2018 - DET. N° 35/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE - PERIODO 02.04.2018/30.09.2018 - DET. N° 35/2018
2940	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	216,64	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O STADIO GHIACCIO PINZOLO - PERIODO 02.04.2018/30.09.2018 - DET. N° 35/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C/O STADIO GHIACCIO PINZOLO - PERIODO 02.04.2018/30.09.2018 - DET. N° 35/2018
2941	31/10/2018	Acquisto di beni e servizi	216,71	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SITUATO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO - PERIODO 02.04.2018/30.09.2018 - DET. N° 35/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SITUATO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO - PERIODO 02.04.2018/30.09.2018 - DET. N° 35/2018
2944	02/11/2018	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA SETTEMBRE 2018 - CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA SETTEMBRE 2018
2970	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	132,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2971	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	18,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2972	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	55,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2973	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	11,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA
2974	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12,30	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
2975	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2,52	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
2976	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4,02	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
2977	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	29,19	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA - IVA SPLIT PAYMENT ENERGIA ELETTRICA
2979	06/11/2018	Trasferimenti correnti	1.389,30	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018 - DIRITTI DI SEGRETERIA MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018
2983	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7,00	CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TRENTO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 3 TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 3 TRIMESTRE
2984	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5,00	VIDEOCENTER PLUS DI PUGLIESE ALEXANDRA	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 3 TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 3 TRIMESTRE



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
2985	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	31,60	POSTE ITALIANE - SEDE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 3 TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER IL 3 TRIMESTRE
2989	07/11/2018	Altre spese correnti	12,30	privacy	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA LOCALE - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA LOCALE
2990	07/11/2018	Altre spese correnti	85,40	privacy	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA LOCALE - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA LOCALE
2991	07/11/2018	Altre spese correnti	12,00	POZZI ALESSANDRO	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA LOCALE - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA LOCALE
2992	07/11/2018	Altre spese correnti	25,50	privacy	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA LOCALE - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA LOCALE
2993	07/11/2018	Altre spese correnti	12,30	privacy	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA LOCALE - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA LOCALE
2994	07/11/2018	Trasferimenti correnti	1.800,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA PAR-ARIA	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
2995	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.460,20	FERRARI VPR SNC	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - LAVORI IMPIANTO RISCALDAMENTO - DET. N° 436/2017 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - LAVORI IMPIANTO RISCALDAMENTO - DET. N° 436/2017
2996	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.384,07	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PINETA MESE DI SETTEMBRE 2018 - DET. N° 459/2017 - SERVIZIO PULIZIA PINETA MESE DI SETTEMBRE 2018 - DET. N° 459/2017
2997	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	624,21	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 6° BIM. 2018 - TELEFONIA MOBILE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 6° BIM. 2018
2998	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5,00	TIM S.P.A.	RICARICA PER CELLULLARE IN DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE - RICARICA PER CELLULLARE IN DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE
2999	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	18.654,08	SOMMADOSSI GIORGIO - Manutenzione Giardini	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - DET. N° 14/2018 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - DET. N° 14/2018
3001	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	213,28	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
3002	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
3003	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE N. 2 POLTRONCINE UFFICIO RAGIONERIA E ANAGRAFE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE N. 2 POLTRONCINE UFFICIO RAGIONERIA E ANAGRAFE
3004	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	68,55	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
3005	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	40,35	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
3006	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	406,26	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIBILE - CARTA A3 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIBILE - CARTA A3



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
3007	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	920,00	EUROSPORT SNC di Maganzini G. & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
3008	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	182,22	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICIO CUSTODI FORESTALI - PULIZIA UFFICIO CUSTODI FORESTALI
3009	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	MAGGIOLI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
3010	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	527,73	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
3011	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.843,20	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - PUNTO DI LETTURA SPIAZZO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - PUNTO DI LETTURA SPIAZZO
3012	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ACQUISTO LIBRI PER IL PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO - DET. N° 525/2016 - ACQUISTO LIBRI PER IL PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO - DET. N° 525/2016
3013	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	165,00	ALBERGO BELLAVISTA di VALDUGA FRANCO & C. snc	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - OSPITALITA' MUSICISTI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - OSPITALITA' MUSICISTI
3014	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	GANDALF SRL - LA CONTEA -	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO CATERING - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO CATERING
3015	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.	VERSAMENTO PER SERVIZIO POSTALE - AFFRANCATRICE - ANNO 2018/ DET. N. 59 DD. 14.02.2018 - VERSAMENTO PER SERVIZIO POSTALE - AFFRANCATRICE - ANNO 2018/ DET. N. 59 DD. 14.02.2018
3016	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - PERIODO 01.03.2018 - 31.08.2018 - DET. N° 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - PERIODO 01.03.2018 - 31.08.2018 - DET. N° 330/2017
3017	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	106,75	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - PERIODO 01.03.2018 - 31.08.2018 - DET. N° 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - PERIODO 01.03.2018 - 31.08.2018 - DET. N° 330/2017
3018	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	498,18	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - PERIODO 01.03.2018 - 31.08.2018 - DET. N° 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - PERIODO 01.03.2018 - 31.08.2018 - DET. N° 330/2017
3019	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.143,75	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - PERIODO 01.03.2018 - 31.08.2018 - DET. N° 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - PERIODO 01.03.2018 - 31.08.2018 - DET. N° 330/2017
3020	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	100,65	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - PERIODO 01.03.2018 - 31.08.2018 - DET. N° 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - PERIODO 01.03.2018 - 31.08.2018 - DET. N° 330/2017
3021	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	157,58	E.M.C. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - PERIODO 01.03.2018 - 31.08.2018 - DET. N° 330/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO - PERIODO 01.03.2018 - 31.08.2018 - DET. N° 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
3023	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	GOOK TRAVEL S.R.L.	GITA PER ISCRITTI AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO A.A. 2017/2018 - DET. N° 417/2017 - GITA PER ISCRITTI AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL T.D. NELLA SEDE DI PINZOLO A.A. 2017/2018 - DET. N° 417/2017
3024	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.875,75	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ADEGUAMENTO PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA PER ESPORTAZIONE FLUSSI - UNIMATICA - SIOPE+ // DET. N. 271 DD. 05.07.2018 - ADEGUAMENTO PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA PER ESPORTAZIONE FLUSSI - UNIMATICA - SIOPE+ // DET. N. 271 DD. 05.07.2018
3025	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	596,04	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE TELEASSISTENZA INTERVENTI CONTABILITA' FINANZIARIA - DET. N° 520/2018 - CANONE TELEASSISTENZA INTERVENTI CONTABILITA' FINANZIARIA - DET. N° 520/2018
3026	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	81,13	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVITA' DA REMOTO PER INTERVENTO DI DATA 27.09.2018 / SPESA A CARATTERE RICORRENTE - DET. N. 72/2014 - ATTIVITA' DA REMOTO PER INTERVENTO DI DATA 27.09.2018 / SPESA A CARATTERE RICORRENTE - DET. N. 72/2014
3027	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVICE CERTIFICATO BILANCIO PREVISIONE 2018 - / SPESA A CARATTERE RICORRENTE - DET. N. 72/2014 - SERVICE CERTIFICATO BILANCIO PREVISIONE 2018 - / SPESA A CARATTERE RICORRENTE - DET. N. 72/2014
3028	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	985,00	privacy	SERVIZIO STESURA ED INOLTRO SPESOMETRO 1° SEMESTRE 2015 / SPESA A CARATTERE RICORRENTE - DET. N. 72/2014 - SERVIZIO STESURA ED INOLTRO SPESOMETRO 1° SEMESTRE 2015 / SPESA A CARATTERE RICORRENTE - DET. N. 72/2014
3032	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA AUTUNNO 2018 - RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA AUTUNNO 2018
3033	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BIOLCA	RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANUTNNO 2018 - RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANUTNNO 2018
3034	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	269,80	PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANUTNNO 2018 - RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANUTNNO 2018
3035	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	49,80	PERIODICI SAN PAOLO	RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANUTNNO 2018 - RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANUTNNO 2018
3036	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	IL MARGINE MENSILE - ASS."OSCAR A.ROMERO" CP 359	RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANUTNNO 2018 - RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANUTNNO 2018
3037	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	45,00	FOTO CULT SRL	RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANUTNNO 2018 - RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANUTNNO 2018
3038	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	252,54	MYO S.R.L.	CARTA PER FOTOCOPIATORI A4 - CARTA PER FOTOCOPIATORI A4
3039	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.310,28	MYO S.R.L.	TONER PER UFFICI COMUNALI - TONER PER UFFICI COMUNALI
3040	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	96,38	STENOSERVICE S.n.c.di Daniela Ortali e Paola Balzani	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/09/2018 - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/09/2018
3041	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.328,39	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI SETTEMBRE 2018
3042	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	MOSCA BARBARA	PRESTAZINI PER MANIFESTAZIONE GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA - PRESTAZINI PER MANIFESTAZIONE GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA



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
3043	12/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105.270,00	VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.	2° S.A.L. OPERE EDILI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA / DET. N° 492/2017 - 2° S.A.L. OPERE EDILI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DELLA S.S. 239 DI CAMPIGLIO A S.A. MAVIGNOLA / DET. N° 492/2017
3121	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	263,52	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SPESA PER PUBBLICAZIONE D'AVVISO ASTA AFFITTO BAR RIST. RITORT SU QUOTIDIANO IL CORRIERE DEL TRENTINO - DET. N° 399/2018 - SPESA PER PUBBLICAZIONE D'AVVISO ASTA AFFITTO BAR RIST. RITORT SU QUOTIDIANO IL CORRIERE DEL TRENTINO - DET. N° 399/2018
3122	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.930,95	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N° 11085/2018 - ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N° 11085/2018
3123	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.930,94	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE SCUOLA MEDIA PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N° 11085/2018 - ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE SCUOLA MEDIA PINZOLO - ORDINATIVO PROT. N° 11085/2018
3125	14/11/2018	Trasferimenti correnti	228.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE AGGIUNTIVE PER L'ANNO 2018 - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 161 DI DATA 30.10.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE AGGIUNTIVE PER L'ANNO 2018 - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 161 DI DATA 30.10.2018
3126	15/11/2018	Trasferimenti correnti	6.000,00	SC. BRENTA TEAM A.D.	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
3127	15/11/2018	Trasferimenti correnti	3.550,00	CAMPIGLIO SKI TEAM	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
3128	15/11/2018	Trasferimenti correnti	1.190,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA	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
3129	15/11/2018	Trasferimenti correnti	2.800,00	SCUOLA MUSICALE DELLE GIUDICARIE DI TIONE	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER STUDENTI SCUOLE MEDIE (CORSO CHITARRA MDC) - DELIBERA N. 110 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER STUDENTI SCUOLE MEDIE (CORSO CHITARRA MDC) - DELIBERA N. 110 DEL 02/07/2018
3130	15/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	ALPIN GO VAL RENDENA pres. Campigotto Matteo	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE ANNO 2016 - DEL. G.C. N. 161/2016 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE ANNO 2016 - DEL. G.C. N. 161/2016
3131	15/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	ALPIN GO VAL RENDENA pres. Campigotto Matteo	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE - DELIBERA N. 202 DEL 24.11.2017 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE - DELIBERA N. 202 DEL 24.11.2017
3132	15/11/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	ALPIN GO VAL RENDENA pres. Campigotto Matteo	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
3133	15/11/2018	Trasferimenti correnti	10.000,00	TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA	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
3134	15/11/2018	Trasferimenti correnti	400,00	SC. BRENTA TEAM A.D.	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
3136	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE TENUTESI NEL 2017 - DET. N. 16/2018 - GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE TENUTESI NEL 2017 - DET. N. 16/2018
3145	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	ZULBERTI DOTT. DARIO GEOLOGO	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE TENUTESI NEL 2017 - DET. N. 16/2018 - GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER LE SEDUTE TENUTESI NEL 2017 - DET. N. 16/2018
3147	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	42,80	EDITORIALE DOMUS	RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANUTNNO 2018 - RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA ANUTNNO 2018
3148	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.386,29	CIR FOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CUMANELI OTTOBRE 2018 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CUMANELI OTTOBRE 2018
3149	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	388,94	F.LLI MORANDINI DI MORANDINI GIANNI & C. S.N.C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE
3150	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	DIGISTYLE.IT DI SIMONE BURATTI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE
3151	16/11/2018	Trasferimenti correnti	14.156,86	COMUNE SPIAZZO RENDENA	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA QUOTA SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA QUOTA SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2017
3152	16/11/2018	Trasferimenti correnti	19.690,16	COMUNE SPIAZZO RENDENA	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA QUOTA SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018 - DET. 459 DD. 15.11.2018 - RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA QUOTA SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018 - DET. 459 DD. 15.11.2018
3153	16/11/2018	Trasferimenti correnti	10.845,64	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - DEL. G.C. N. 183/2017 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - DEL. G.C. N. 183/2017
3154	16/11/2018	Trasferimenti correnti	811,49	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - DEL. G.C. N. 183/2017 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - DEL. G.C. N. 183/2017
3155	16/11/2018	Trasferimenti correnti	12.022,66	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER STUDENTI SCUOLE MEDIE - DEL. G.C. N. 182/2017 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER STUDENTI SCUOLE MEDIE - DEL. G.C. N. 182/2017
3156	16/11/2018	Trasferimenti correnti	3.834,28	ISTITUTO COMPRENSIVO " VAL RENDENA "	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER STUDENTI SCUOLE MEDIE - DEL. G.C. N. 182/2017 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER STUDENTI SCUOLE MEDIE - DEL. G.C. N. 182/2017



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
3157	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,54	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2018 - DET. 203 DD. 23.05.2018 - SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2018 - DET. 203 DD. 23.05.2018
3159	20/11/2018	Altre spese correnti	3.451,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE 10/2018 - I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE 10/2018
3161	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.481,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3162	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.673,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3163	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.037,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3164	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.800,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3165	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	15,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3166	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	482,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3167	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	150,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3168	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.199,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3169	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	35,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3170	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	245,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3171	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	980,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3172	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	398,78	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3173	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	56,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3174	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	909,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3175	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	986,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3176	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	18,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3177	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9.836,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018
3178	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA ASINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA ASINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI AGOSTO 2018
3179	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	309,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI COM.LI PER LE MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI COM.LI PER LE MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2018
3182	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	100,70	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018
3187	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	17,70	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI PER MISSIONI MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI PER MISSIONI MESE DI LUGLIO 2018
3197	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	15,90	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI LUGLIO 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
3281	22/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.590,00	FESTI S.R.L.	SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2018 - CIG. 723822543A - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436/2018 - CIG. 723822543A
3282	22/11/2018	Altre spese correnti	1.104,39	INSER S.p.A.	PREMI ASSICURATIVI VARI A SERVIZIO DEL COMUNE DI PINZOLO - PREMI ASSICURATIVI VARI A SERVIZIO DEL COMUNE DI PINZOLO
3283	22/11/2018	Altre spese correnti	77.973,61	INSER S.p.A.	PREMI ASSICURATIVE POLIZZE VARIE A SERVIZIO DEL COMUNE DI PINZOLO - PREMI ASSICURATIVE POLIZZE VARIE A SERVIZIO DEL COMUNE DI PINZOLO
3285	22/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215.208,00	BETON ASFALTI SRL	LAVORI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 - DET. N° 220/2018 - LAVORI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 - DET. N° 220/2018
3286	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	64,15	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	ACCESSO DATI CONSULTAZIONE BANCHE DATI - DET. N° 31/2018 - ACCESSO DATI CONSULTAZIONE BANCHE DATI - DET. N° 31/2018
3287	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	DIGISTYLE.IT DI SIMONE BURATTI	INTERVENTO SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DET. N° 300/2018 - INTERVENTO SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DET. N° 300/2018
3288	22/11/2018	Altre spese in conto capitale	43.945,00	IN TRENINO SNC	SERVIZIO PUBBLICO ALTERNATIVO CON TRENINO SU RUOTE VAL GENOVA ESTATE 2018 - DET. N° 260/2018 - SERVIZIO PUBBLICO ALTERNATIVO CON TRENINO SU RUOTE VAL GENOVA ESTATE 2018 - DET. N° 260/2018
3289	23/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.240,00	privacy	1° S.A.L. MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E CORDONATE ANNO 2018 - DET. N° 303/2018 - 1° S.A.L. MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E CORDONATE ANNO 2018 - DET. N° 303/2018
3290	23/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.520,00	PAVIMENTAZIONI AVI PORFIDI S.R.L.	1° S.A.L. MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E CORDONATE ANNO 2018 - DET. N° 303/2018 - 1° S.A.L. MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E CORDONATE ANNO 2018 - DET. N° 303/2018
3291	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	456,28	PEDRETTI GRANITI s.r.l.	PEZZO DI GRANITO FIAMMATO E SVASATO - PEZZO DI GRANITO FIAMMATO E SVASATO
3292	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.761,68	CBA INFORMATICA S.R.L.	SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI
3293	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	139,08	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI
3294	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	90,28	CBA INFORMATICA S.R.L.	SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI
3295	23/11/2018	Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI COMUNI DIVERSI - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI COMUNI DIVERSI
3296	23/11/2018	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROMA - Servizio Tesoreria Comunale	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI COMUNI DIVERSI - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI COMUNI DIVERSI
3297	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.212,80	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018
3298	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	116,58	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018
3299	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	72,09	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018
3300	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	237,90	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018
3301	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	205,46	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018
3302	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	393,82	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018
3303	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	70,76	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018
3304	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	201,36	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 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
3305	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	160,53	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018
3306	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	310,56	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018
3307	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018
3308	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	192,13	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018 - SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2018
3309	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA SINDACO VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI NOVEMBRE 2018 - INDENNITA DI CARICA SINDACO VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI NOVEMBRE 2018
3310	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	234,36	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2018
3313	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	192,36	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2018
3434	28/11/2018	Altre spese in conto capitale	5.163,33	PELLEGGRI GIUSEPPE	PARCELLA REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. N° 245/2017 - PARCELLA REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. N° 245/2017
3435	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	766,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3436	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.619,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3437	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	680,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3438	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.868,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3439	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	15,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3440	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	463,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3441	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	618,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3442	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	597,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3443	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	34,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3444	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	247,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3445	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	560,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3446	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	245,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3447	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	78,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3448	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	827,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3449	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.551,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3450	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	19,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3451	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12.136,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018
3452	28/11/2018	Trasferimenti correnti	3.073,79	SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE PINZOLO - Presidente sig. Querio Paolo	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



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
3453	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.247,27	STELDO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - DET. 458 DD. 31.10.2017 - ACQUISTO MATERIALI EDILI E VARI PER I MAGAZZINI E STABILI COMUNALI - DET. 458 DD. 31.10.2017
3454	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.211,22	privacy	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.08.18 - 31.10.2018 - DET. 293 DD. 26.08.15 - QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.08.18 - 31.10.2018 - DET. 293 DD. 26.08.15
3455	28/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.701,78	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	SPESE STRAORDINARIE PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - DET. 389 DD. 25.11.2015 - SPESE STRAORDINARIE PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - DET. 389 DD. 25.11.2015
3456	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.348,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE - DET. 389 DD. 25.11.2015 - SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE - DET. 389 DD. 25.11.2015
3457	28/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,62	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	SPESE STRAORDINARIE PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - DET. 389 DD. 25.11.2015 - SPESE STRAORDINARIE PER I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - DET. 389 DD. 25.11.2015
3458	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.189,08	F.LLI BONORA SRL	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER LA NETTEZZA URBANA - DET. 117 DD. 31.03.2016 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARI PER LA NETTEZZA URBANA - DET. 117 DD. 31.03.2016
3459	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.511,47	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
3460	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.422,48	MVG S.R.L.	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - DET. 326 DD. 17.08.2018 - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - DET. 326 DD. 17.08.2018
3462	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	21.481,54	CRISTOFORETTI S.p.A.	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA" PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 439 DD. 07.11.2018 - SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA" PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 439 DD. 07.11.2018
3463	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	520,00	MUNARI Geom. CLAUDIO	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - DET. 453 DD. 25.11.16 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO CAPOLUOGO - DET. 453 DD. 25.11.16
3464	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	21.777,80	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SPESE PER ACQUISTO LEGNA DA ARDERE E FATTURAZIONE LEGNAME - DET- 418 DD. 23.10.2018 - SPESE PER ACQUISTO LEGNA DA ARDERE E FATTURAZIONE LEGNAME - DET- 418 DD. 23.10.2018
3465	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 365 DD. 20.09.2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 365 DD. 20.09.2018
3466	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.850,20	AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. S.n.c.	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - DET. 422 DD. 02.11.2018 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - DET. 422 DD. 02.11.2018



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
3467	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	921,60	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE OTTOBRE 2018 - DEL. 537 DD. 20.12.2017 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE OTTOBRE 2018 - DEL. 537 DD. 20.12.2017
3468	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	ROSSI TIZIANO	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - DET. 253 DD. 27.06.2018 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - DET. 253 DD. 27.06.2018
3469	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.035,00	SATEA SRL	SPESE PER PERNOTTAMENTI, PRANZI E TRASPORTO IN OCCASIONE ORGANIZZAZIONE VIAGGI CULTURALI MANTOVA 2018 - DET. 449 DD. 09.11.2018 - SPESE PER PERNOTTAMENTI, PRANZI E TRASPORTO IN OCCASIONE ORGANIZZAZIONE VIAGGI CULTURALI MANTOVA 2018 - DET. 449 DD. 09.11.2018
3470	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	115,00	SATEA SRL	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE MANTOVA 2018 - DET. 449 DD. 09.11.2018 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE MANTOVA 2018 - DET. 449 DD. 09.11.2018
3471	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9,76	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - DET. 253 DD. 27.06.2018 - SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, CULTURALI ED INIZIATIVE A SCOPO CULTURALE - DET. 253 DD. 27.06.2018
3472	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	24.801,38	CRISTOFORETTI S.p.A.	SPESE GESTIONE CALORE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE - DET. 439 DD. 07.11.2018 - SPESE GESTIONE CALORE PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA" COMUNALE - DET. 439 DD. 07.11.2018
3473	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	TRENTINO OFFICE S.R.L.	n. 2 poltroncine per ufficio anagrafe - n. 2 poltroncine per ufficio anagrafe
3474	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.013,05	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3475	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	194,59	TUTTO PERSALDARE di Lorenzo Marocchi	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3476	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	317,64	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
3477	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	117,73	METALLSIDER S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3478	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.241,96	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3479	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	73,85	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
3480	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	949,49	S.A.I.T. SPA - Gruppo SAIT - IDRO TERMOSANITARI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3481	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	401,14	TERMODOLOMITI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3482	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3483	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	505,08	SEDO KG DES SEEGER JÄGERN	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
3484	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	298,90	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3485	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	54,90	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
3486	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.192,98	OFFICINE BRENNERO SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3487	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	AUTOINDUSTRIALE SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3488	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	645,26	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3489	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PER PULIZIE UFFICI FORESTALE OTTOBRE 2018 - SPESE PER PULIZIE UFFICI FORESTALE OTTOBRE 2018
3490	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	315,37	MYO S.R.L.	CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI
3491	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	370,15	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA
3492	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	153,72	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SIAE BIBLIOTECA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SIAE BIBLIOTECA
3493	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3494	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	384,30	CALVETTI MARCO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3495	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	573,40	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
3496	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	597,80	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3497	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	972,63	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3498	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	888,16	AGIS S.A.S. DI DIODATO G.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3499	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	409,92	ISOL GAMMA S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3500	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	481,90	BINELLI FLAVIO E GIULIO s.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3501	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	399,35	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
3502	03/12/2018	Altre spese in conto capitale	282,15	MOSCA GUIDO	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
3503	03/12/2018	Altre spese in conto capitale	2.925,89	ZANELLA EMANUELA	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



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
3504	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	671,00	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
3505	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	683,20	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3506	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	479,46	PREVOST S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3507	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	839,36	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3508	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	538,02	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3509	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	299,39	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3510	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.435,94	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3511	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	939,40	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
3512	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	134,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3513	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.138,26	SERVIZI ANTINCENDIO SNC DI OSLER ANDREA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3514	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	37,99	EDIL OIL MILLENIUM S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3519	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	428,76	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CONSULTAZIONE BANCHE DATI NORMATIVE ON LINE - DET. N. 460/2017 - CONSULTAZIONE BANCHE DATI NORMATIVE ON LINE - DET. N. 460/2017
3520	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	390,15	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI - DET. 460/2017 - SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E GIORNALI - DET. 460/2017
3521	05/12/2018	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO BEBE' NASCITURO N. 6 ANNO 2018 - DET. 80 DD. 06.03.2018 - CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO BEBE' NASCITURO N. 6 ANNO 2018 - DET. 80 DD. 06.03.2018
3522	05/12/2018	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO BEBE' NASCITURO N. 5 ANNO 2018 - DET. 80 DD. 06.03.2018 - CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO BEBE' NASCITURO N. 5 ANNO 2018 - DET. 80 DD. 06.03.2018
3523	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.996,39	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
3524	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 448 DD. 09.11.2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 448 DD. 09.11.2018
3525	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE MINUTE CARATTERE RICORRENTE BUONO PROT. 15067/2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE MINUTE CARATTERE RICORRENTE BUONO PROT. 15067/2018

**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
3526	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	620,41	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 110 DD. 23.03.2018 - SPESE ACQUISTI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 110 DD. 23.03.2018
3527	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	18.732,72	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4° ACCONTO MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE ANNO 2018 - DET. N° 192/2018 - 4° ACCONTO MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE ANNO 2018 - DET. N° 192/2018
3528	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10.083,30	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA CENTRO CONGRESSI M. DI CAMPIGLIO MESE DI LUGLIO - SETTEMBRE 2018 - DET. 175 DEL 07.05.2018 - SERVIZIO CUSTODIA CENTRO CONGRESSI M. DI CAMPIGLIO MESE DI LUGLIO - SETTEMBRE 2018 - DET. 175 DEL 07.05.2018
3529	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10.797,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PALADOLOMITI MESI DI LUGLIO - SETTEMBRE 2018 - DET. 147 DEL 13.04.2018 - SERVIZIO CUSTODIA PALADOLOMITI MESI DI LUGLIO - SETTEMBRE 2018 - DET. 147 DEL 13.04.2018
3530	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14.778,34	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 432 DD. 06.11.2018 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 432 DD. 06.11.2018
3531	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 BIS (MAFFEI ROBERTO) MESI SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 - DET. N° 518/2017 - INTERVENTO 18 BIS (MAFFEI ROBERTO) MESI SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 - DET. N° 518/2017
3532	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.384,07	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 BIS PRESIDIO E PULIZIA CENTRO PINETA MESE DI OTTOBRE 2018 - DET. N° 459/2017 - INTERVENTO 18 BIS PRESIDIO E PULIZIA CENTRO PINETA MESE DI OTTOBRE 2018 - DET. N° 459/2017
3533	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE SERVIZIO PULIZIA CIMITERI MESE SETTEMBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017 - SPESE SERVIZIO PULIZIA CIMITERI MESE SETTEMBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017
3534	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.244,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017 - SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017
3535	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.510,77	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIA BIBLIOTECA E MAGAZZINO COMUNALE SETTEMBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017 - SPESE PULIZIA BIBLIOTECA E MAGAZZINO COMUNALE SETTEMBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017
3536	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	406,34	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO SETTEMBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017 - SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO SETTEMBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017
3537	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	125,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE SERVIZIO PULIZIA CIMITERI OTTOBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017 - SPESE SERVIZIO PULIZIA CIMITERI OTTOBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017
3538	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	999,80	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018 - 521 DD. 14.12.2017 - SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018 - 521 DD. 14.12.2017
3539	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.510,77	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA E MAGAZZINO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017 - SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA E MAGAZZINO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017
3540	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	342,87	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO MESE DI OTTOBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017 - SPESE SERVIZIO PULIZIA AMBULATORI COMUNALI DI S.A. MAVIGNOLA E MADONNA DI CAMPIGLIO MESE DI OTTOBRE 2018 - DET. 521 DD. 14.12.2017



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
3541	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	63,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PER PULIZIA AMBULATORI S.A.M. MESE DI OTTOBRE - DET. 521 DD. 14.12.2017 - SPESE PER PULIZIA AMBULATORI S.A.M. MESE DI OTTOBRE - DET. 521 DD. 14.12.2017
3542	05/12/2018	Trasferimenti correnti	5.703,90	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC. - DELIBERA N. 108 DEL 02/07/2018 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A SFONDO CULTURALE - RICREATIVO - ECOLOGICO ECC. - DELIBERA N. 108 DEL 02/07/2018
3543	05/12/2018	Altre spese in conto capitale	14.935,07	privacy	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI CONCESSIONE GIA' VERSATO - DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA N. 454 DI DATA 14.11.2018 - RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI CONCESSIONE GIA' VERSATO - DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA N. 454 DI DATA 14.11.2018
3544	06/12/2018	Altre spese correnti	7.021,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	ACCONTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE LUGLIO 2018 - ACCONTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE LUGLIO 2018
3545	06/12/2018	Altre spese correnti	4.248,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	SALDO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE LUGLIO 2018 - SALDO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE LUGLIO 2018
3546	06/12/2018	Altre spese correnti	14.992,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE SETTEMBRE 2018 - IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE SETTEMBRE 2018
3547	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	256,85	COOPER TRE SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE / CIBO PER GATTI RANDAGI / - DET. N° 81/2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE / CIBO PER GATTI RANDAGI / - DET. N° 81/2018
3548	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	56,50	COMUNE DI PINZOLO	IVA RIFERITA A SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE PER CIBO GATTI RANDAGI - DET. N° 81/2018 - IVA RIFERITA A SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE PER CIBO GATTI RANDAGI - DET. N° 81/2018
3549	06/12/2018	Altre spese in conto capitale	2.680,42	FLOR MICHELE	PARCELLA RELATIVA AI LAVORI REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. N° 245/2018 - PARCELLA RELATIVA AI LAVORI REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. N° 245/2018
3550	06/12/2018	Contributi agli investimenti	8.014,26	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DEL. G.C. 228/2017 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DEL. G.C. 228/2017
3551	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	BOXXAPPS SRL	Acquisto portale X-prpd per gestione attività DPO - Acquisto portale X-prpd per gestione attività DPO
3552	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	252,54	MYO S.R.L.	CARTA PER FOTOCOPIATRICE A4 - CARTA PER FOTOCOPIATRICE A4
3553	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.244,79	MYO S.R.L.	ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI - ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI
3554	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	394,43	EDIL OIL MILLENIUM S.R.L.	BOMBOLETTE SPRAI TRACCIANTI PER CUSTODI FORESTALI - BOMBOLETTE SPRAI TRACCIANTI PER CUSTODI FORESTALI
3555	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	203,47	MYO S.R.L.	TONER PER FAX UFFICIO VIGILI PINZOLO - TONER PER FAX UFFICIO VIGILI PINZOLO
3556	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	212,00	SIMONI CARLA	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO ATTIVITA' BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO ATTIVITA' BIBLIOTECA



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
3557	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	130,69	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SIAE PER SPETTACOLI BIBLIOTECA - SIAE PER SPETTACOLI BIBLIOTECA
3558	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	231,80	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	HARD DISK 2,5 HP 300GB - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE SEGRETERIA - HARD DISK 2,5 HP 300GB - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE SEGRETERIA
3559	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	539,73	MAGGIOLI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SEGRETERIA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SEGRETERIA
3560	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	168,21	TIM S.P.A.	UTENZA TELEFONICA 6° BIMESTRE 2018 - UFFICI SCUOLE PINZOLO - UTENZA TELEFONICA 6° BIMESTRE 2018 - UFFICI SCUOLE PINZOLO
3561	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	156,46	TIM S.P.A.	UTENZA TELEFONICA 6° BIMESTRE 2018 - SCUOLE PINZOLO - UTENZA TELEFONICA 6° BIMESTRE 2018 - SCUOLE PINZOLO
3562	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	68,43	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT UTENZA TELEFONICA 6° BIMESTRE 2018 - UFFICI SCUOLE PINZOLO - IVA SPLIT PAYMENT UTENZA TELEFONICA 6° BIMESTRE 2018 - UFFICI SCUOLE PINZOLO
3563	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10,00	TIM S.P.A.	TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE Y56C - TIM CARD NUVOLA TOP TRIPLE Y56C
3564	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	CANONE POS A SERVIZIO UFFICIO POLIZIA LOCALE 3° TRIMESTRE 2018 - DET. 436/2013 - CANONE POS A SERVIZIO UFFICIO POLIZIA LOCALE 3° TRIMESTRE 2018 - DET. 436/2013
3565	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	13,20	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT CANONE POS A SERVIZIO UFFICIO POLIZIA LOCALE 3° TRIMESTRE 2018 - DET. 436/2013 - IVA SPLIT PAYMENT CANONE POS A SERVIZIO UFFICIO POLIZIA LOCALE 3° TRIMESTRE 2018 - DET. 436/2013
3566	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	145,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	CONGUAGLIO FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018 - CONGUAGLIO FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018
3567	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14,56	COMUNE DI PINZOLO	IVA SPLIT PAYMENT CONGUAGLIO FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2018 - IVA SPLIT PAYMENT CONGUAGLIO FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2018
3568	07/12/2018	Altre spese in conto capitale	3.173,60	BAUTECHNIK GMBH SRL	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ORDINATIVO PROT. N° 15356 DD. 27.11.2018 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ORDINATIVO PROT. N° 15356 DD. 27.11.2018
3569	07/12/2018	Altre spese in conto capitale	7.506,72	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SNC Autotrasporti e Scavi	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERA GIUNTA N° 184 DD. 28.11.2018 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERA GIUNTA N° 184 DD. 28.11.2018
3570	07/12/2018	Altre spese in conto capitale	5.124,00	GAGGIO S.n.c di COLLINI CESARE & STEFANO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERA GIUNTA N° 184 DD. 28.11.2018 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERA GIUNTA N° 184 DD. 28.11.2018
3573	10/12/2018	Trasferimenti correnti	11.817,64	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA NOVEMBRE 2018 - CONTRATTI NN. 3690 - 3875 / CONCESSIONE IN USO STADIO GHIACCIO PINZOLO - RATA NOVEMBRE 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
3574	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA I CARICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA I CARICA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MESE DI SETTEMBRE 2018
3576	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	175,15	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2018
3601	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	18,02	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONE E SPESE PASTI MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONE E SPESE PASTI MESE DI AGOSTO 2018
3686	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIOLI SPA	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'""ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - DET. 385 DD. 04.10.2018 - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'""ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - DET. 385 DD. 04.10.2018
3687	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	BRANCHI MICHELA	INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - DET. 69 DD. 25.05.2018 - INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - DET. 69 DD. 25.05.2018
3688	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.830,60	ITAL-WAY SRLS	SPESE PER ACQUISTI, MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI E REALIZZAZIONE PICCOLE OPERE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO - DET. 319 DD. 09.08.2018 - SPESE PER ACQUISTI, MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI E REALIZZAZIONE PICCOLE OPERE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO - DET. 319 DD. 09.08.2018
3689	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.449,63	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l.	ACQUISTI E/O RIPARAZIONI PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE PINZOLO, ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO E ATTREZZATURE VARIE - DET. 122 DD. 05.04.2018 - ACQUISTI E/O RIPARAZIONI PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE PINZOLO, ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO E ATTREZZATURE VARIE - DET. 122 DD. 05.04.2018
3690	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	205,00	ECO-SPES S.R.L.	SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA" AL LAVORO - DET. 55 DD. 18.02.2016 - SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA" AL LAVORO - DET. 55 DD. 18.02.2016
3691	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	32.940,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	ACCONTO 20% SERVIZIO SGOMBERO NEVE MDC SUD PERIODO 01.10.2018 - 31.05.2018 - DET. 121 DD. 04.04.2018 - ACCONTO 20% SERVIZIO SGOMBERO NEVE MDC SUD PERIODO 01.10.2018 - 31.05.2018 - DET. 121 DD. 04.04.2018
3692	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.966,35	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	SABBIATURA E SALATURA RETE VIABILE MDC PERIODO 01.11.2018 - 20.04.2019 - DET. 280 DD. 11.07.2018 - SABBIATURA E SALATURA RETE VIABILE MDC PERIODO 01.11.2018 - 20.04.2019 - DET. 280 DD. 11.07.2018
3693	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.205,79	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI QUOTA N. 2 ANNO 2018 - DET. 99 DD. 09.03.2018 - SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI QUOTA N. 2 ANNO 2018 - DET. 99 DD. 09.03.2018
3694	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.998,04	PAVIMENTAZIONI AVI PORFIDI S.R.L.	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - PROT. 7712 DD. 14.06.2018 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - PROT. 7712 DD. 14.06.2018
3695	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	13.000,00	F.LLI BONORA SRL	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - DET. 117 DD. 31.03.2016 - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - DET. 117 DD. 31.03.2016
3696	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.806,70	F.LLI BONORA SRL	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - DET. 117 DD. 31.03.2016 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - DET. 117 DD. 31.03.2016



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
3697	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10.217,84	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER MANUTENZIONI SENTIERI COMUNALI 5 ACCONTO 2018 - DET. 192 DD. 17.05.2018 - SPESE PER MANUTENZIONI SENTIERI COMUNALI 5 ACCONTO 2018 - DET. 192 DD. 17.05.2018
3698	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.295,10	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2018/2020 PERIODO 1 SEMESTRE 2018 - CONTRATTO REP. 3921/2018 - DET. 153 DD. 19.04.2018 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2018/2020 PERIODO 1 SEMESTRE 2018 - CONTRATTO REP. 3921/2018 - DET. 153 DD. 19.04.2018
3699	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROSECUZIONE PROGETTO INTERVENTO 18 BIS PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 GRASSI MATTEO - DET. 512 DD. 07.12.2017 - PROSECUZIONE PROGETTO INTERVENTO 18 BIS PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 GRASSI MATTEO - DET. 512 DD. 07.12.2017
3700	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.462,32	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO PERIODO LUGLIO - AGOSTO E SALDO FINE CONVENZIONE - CONVEN. REP. 846/2016 DEL. GIUNTA 143 DD. 27.10.2016 - SPESE PER INIZIATIVE SOCIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO PERIODO LUGLIO - AGOSTO E SALDO FINE CONVENZIONE - CONVEN. REP. 846/2016 DEL. GIUNTA 143 DD. 27.10.2016
3701	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	942,13	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SPESE ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE INTERNE COMUNALI - DET. 68 DD. 19.02.2018 - SPESE ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE INTERNE COMUNALI - DET. 68 DD. 19.02.2018
3702	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.693,91	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SPESE ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE INTERNE COMUNALI - DET. 68 DD. 19.02.2018 - SPESE ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE INTERNE COMUNALI - DET. 68 DD. 19.02.2018
3703	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.822,82	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SPESE ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE INTERNE COMUNALI - DET. 68 DD. 19.02.2018 - SPESE ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE INTERNE COMUNALI - DET. 68 DD. 19.02.2018
3704	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.064,84	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE COMUNALI MONTANE - DET. 68 DD. 19.02.2018 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE COMUNALI MONTANE - DET. 68 DD. 19.02.2018
3705	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.663,26	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE COMUNALI MONTANE - DET. 68 DD. 19.02.2018 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI INERTI E SALE STRADALE PER STRADE COMUNALI MONTANE - DET. 68 DD. 19.02.2018
3706	12/12/2018	Altre spese in conto capitale	1.903,20	ELICAMPIGLIO S.r.l.	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERA GIUNTA N° 184 DD. 28.11.2018 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERA GIUNTA N° 184 DD. 28.11.2018
3708	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.442,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI MESE DIDICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI MESE DIDICEMBRE 2018
3709	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	676,30	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI PER LE MISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI PER LE MISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018
3746	13/12/2018	Altre spese correnti	14.949,58	INSER S.p.A.	PREMIO 30.11.2018 / 30.11.2019 POLIZZA R.C. AUTO CUMULATIVA PARCO MACCHINE COMUNE DI PINZOLO - DETERMINAZIONE N. 493 DD. 05.12.2018 - PREMIO 30.11.2018 / 30.11.2019 POLIZZA R.C. AUTO CUMULATIVA PARCO MACCHINE COMUNE DI PINZOLO - DETERMINAZIONE N. 493 DD. 05.12.2018

**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
3747	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	32,00	ECONOMO COMUNALE	SPESE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 1030 DD. 30.10.2018 DI REP. SCRITTURA PRIVATA CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI MISTERO DEI MONTI E CAMPIGLIO ASBURGICA - SPESE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 1030 DD. 30.10.2018 DI REP. SCRITTURA PRIVATA CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI MISTERO DEI MONTI E CAMPIGLIO ASBURGICA
3748	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.023,34	EOLO SpA	EOLO UFFICIO 30 BIBLIOTECA - EOLO UFFICIO 30 BIBLIOTECA
3749	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	435,28	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	LIBRI BIBLIOTECA PINZOLO - LIBRI BIBLIOTECA PINZOLO
3750	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	CORO CARE' ALTO	N. 50 COPIE CD - BIBLIOTECA - N. 50 COPIE CD - BIBLIOTECA
3751	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	715,00	FILO' DA LA VAL RENDENA - GRUPPO INTERPRETATIVO	REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DALLE ALPI ALLA SIBERIA - REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DALLE ALPI ALLA SIBERIA
3752	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	236,88	LOIOTILA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMMISSIONE CONCORSO COORDINATORE POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMMISSIONE CONCORSO COORDINATORE POLIZIA LOCALE
3753	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,84	PRIAMI SABRINA	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMMISSIONE CONCORSO COORDINATORE POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMMISSIONE CONCORSO COORDINATORE POLIZIA LOCALE
3754	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	583,16	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3755	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	Z.A. TERMOFRIGOTECNICA S.N.C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3756	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	SICIT BITUMI S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3757	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.992,09	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3758	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	86,93	RENDENA COLORI GINKLOD	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3759	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	157,43	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
3760	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5,49	GRUPPO GIOVANNINI S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3761	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	329,40	RECA ITALIA SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3762	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	971,66	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
3763	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.787,70	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
3764	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	286,70	FERRARI VPR SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3765	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	RIO VERDE di Rio Pier Candido	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
3766	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	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
3767	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	65,00	STAZIONE SERVIZIO "IP"	CAMBIO GOMME AUTO POLIZIA LOCALE - CAMBIO GOMME AUTO POLIZIA LOCALE
3768	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	957,70	INPUT SRL	intervento tecnico per polizia locale - intervento tecnico per polizia locale
3769	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	58,90	MAGGIOLI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE POLIZIA LOCALE
3770	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	75,84	COOPER TRE SRL	CIBO PER GATTI RANDAGI - CIBO PER GATTI RANDAGI
3771	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	857,70	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
3772	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	505,08	MYO S.R.L.	ACQUISTO CARTA DET. N. 155 DD 24/04/2018 - ACQUISTO CARTA DET. N. 155 DD 24/04/2018
3773	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	222,14	MYO S.R.L.	TONER PER UFFICI COMUNALI DET. N. 156 DD 24/04/2018 - TONER PER UFFICI COMUNALI DET. N. 156 DD 24/04/2018
3775	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	763,56	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI PER LE MISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI PER LE MISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018
3781	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.227,84	M.T. SPA	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE PER SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE PRECOMPILATA IMIS 2018 - DET. N° 213 DD. 29.05.2018 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE PER SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE PRECOMPILATA IMIS 2018 - DET. N° 213 DD. 29.05.2018
3782	17/12/2018	Altre spese in conto capitale	337,75	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO ACQUISTO BEBE' PER NASCITURI ANNO 2017 - DET. N. 142/2017 - CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO ACQUISTO BEBE' PER NASCITURI ANNO 2017 - DET. N. 142/2017
3783	17/12/2018	Altre spese in conto capitale	362,25	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BUONO BEBE' ANNO 2017 - DET. N° 142/2017 - BUONO BEBE' ANNO 2017 - DET. N° 142/2017
3784	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.107,35	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE -	EROGAZIONE SERVIZIO T.I.A. EDIFICI COMUNALI PERIODO 1° SEMESTRE 2018 - EROGAZIONE SERVIZIO T.I.A. EDIFICI COMUNALI PERIODO 1° SEMESTRE 2018
3785	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	864,00	LAVORI IN CORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE NOVEMBRE 2018 - DET. N° 537/2017 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA MESE NOVEMBRE 2018 - DET. N° 537/2017
3786	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	ACQUISTO LIBRI - DET. N° 448/2018 - ACQUISTO LIBRI - DET. N° 448/2018
3787	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.290,30	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ACQUISTO LIBRI - DET. N° 124/2018 - ACQUISTO LIBRI - DET. N° 124/2018
3788	17/12/2018	Altre spese in conto capitale	10.960,48	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERA GIUNTA N° 184/2018 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERA GIUNTA N° 184/2018
3789	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.099,50	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
3790	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.537,59	BONTADI DITTA	ACQUISTO CESTINI PER ARREDO URBANO MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N° 14449/2018 - ACQUISTO CESTINI PER ARREDO URBANO MADONNA DI CAMPIGLIO - ORDINATIVO PROT. N° 14449/2018



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
3791	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	GRUPPO GIOVANNINI S.r.l.	ACQUISTO TENDA LUCCIOLONA PER LUMINARIE NATALIZIE - ORDINATIVO PROT. N° 15224/2018 - ACQUISTO TENDA LUCCIOLONA PER LUMINARIE NATALIZIE - ORDINATIVO PROT. N° 15224/2018
3792	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.360,20	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	ORDINATIVO PROT. N° 14189 DD. 31.10.2018 PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI NEL COMUNE DI PINZOLO A SUPPORTO DELLA SQUADRA COMUNALE - ORDINATIVO PROT. N° 14189 DD. 31.10.2018 PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI NEL COMUNE DI PINZOLO A SUPPORTO DELLA SQUADRA COMUNALE
3794	17/12/2018	Altre spese in conto capitale	84.952,91	SALVADORI FELICE SRL	2° S.A.L. ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE IN VIA ADAMELLO A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 178/2017 - CIG. 7051531377 - 2° S.A.L. ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE IN VIA ADAMELLO A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 178/2017 - CIG. 7051531377
3795	17/12/2018	Altre spese in conto capitale	14.135,00	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	2° S.A.L. ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE IN VIA ADAMELLO A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 178/2017 - CIG. 7051531377 - 2° S.A.L. ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE IN VIA ADAMELLO A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 178/2017 - CIG. 7051531377
3796	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.470,69	COSTRUZIONI VALENTIS.N.C. di VALENTI LUCA e C.	COMPLETAMENTO AREA LIMITROFA CORTE DEI SETTE PECCATI MORTALI A PINZOLO - DETERMINAZIONE N. 501/2017 - CIG. 750778542D - COMPLETAMENTO AREA LIMITROFA CORTE DEI SETTE PECCATI MORTALI A PINZOLO - DETERMINAZIONE N. 501/2017 - CIG. 750778542D
3797	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.447,50	FINPORFIDI S.R.L.	COMPLETAMENTO AREA LIMITROFA CORTE DEI SETTE PECCATI MORTALI A PINZOLO - DETERMINAZIONE N. 501/2017 - CIG. 750778542D - COMPLETAMENTO AREA LIMITROFA CORTE DEI SETTE PECCATI MORTALI A PINZOLO - DETERMINAZIONE N. 501/2017 - CIG. 750778542D
3798	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	CANONE PER RINNOVO ANNO 2019 DELLA LINEA VPN DI COLLEGAMENTO CON BANCA DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MOTORIZZAZIONE CIVILE - DET. N° 506 DD. 14.12.2018 - CANONE PER RINNOVO ANNO 2019 DELLA LINEA VPN DI COLLEGAMENTO CON BANCA DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MOTORIZZAZIONE CIVILE - DET. N° 506 DD. 14.12.2018
3799	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLE MOTORIZZAZIONE CIVILE - DETERMINAZIONE N° 126 DI DATA 05.04.2019 - AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2018 - SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLE MOTORIZZAZIONE CIVILE - DETERMINAZIONE N° 126 DI DATA 05.04.2019 - AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2018
3800	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLE MOTORIZZAZIONE CIVILE - DETERMINAZIONE N° 126 DI DATA 05.04.2019 - AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2018 - SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLE MOTORIZZAZIONE CIVILE - DETERMINAZIONE N° 126 DI DATA 05.04.2019 - AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2018
3801	17/12/2018	Altre spese in conto capitale	2.025,63	CAOLA ING. MASSIMO - STUDIO DI INGEGNERIA	PARCELLA PER ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE IN VIA ADAMELLO A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 178/2018 - CIG. ZA61C02545 - PARCELLA PER ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE IN VIA ADAMELLO A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. N° 178/2018 - CIG. ZA61C02545
3802	17/12/2018	Altre spese in conto capitale	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	BUONO BEBE' 2017 - DET. N° 142/2017 - BUONO BEBE' 2017 - DET. N° 142/2017



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
3803	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.384,07	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA - NOVEMBRE 2017 - DET. N° 459/2017 - SERVIZIO PULIZIA CENTRO SPORTIVO PINETA - NOVEMBRE 2017 - DET. N° 459/2017
3804	17/12/2018	Altre spese in conto capitale	1.830,00	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERA GIUNTA N° 184/2018 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERA GIUNTA N° 184/2018
3805	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.309,77	CUNACCIA BRUNO s.r.l	MATERIALI INERTI PER STRADE COMUNALI - DET. N° 68/2018 - MATERIALI INERTI PER STRADE COMUNALI - DET. N° 68/2018
3806	17/12/2018	Interessi passivi	36.600,85	CASSA DEL TRENTO S.p.A.	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - RATA 2° SEMESTRE 2018 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - RATA 2° SEMESTRE 2018
3808	17/12/2018	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 ANNUALITA' 2018 - RESTITUZIONE ANNUALITA' DEL TRASFERIMENTO DENOMINATO FONDO DI ROTAZIONE AL B.I.M. DEL SARCA - QUOTA ANNUALITA' 2018
3812	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.080,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA	4^ RATA RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER REVISIONE PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - NOTA PROT. N. 13184 DD. 17.11.2014 - 4^ RATA RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER REVISIONE PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - NOTA PROT. N. 13184 DD. 17.11.2014
3815	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	FERRARI VPR SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3816	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	872,67	GOTTARDI EROS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3817	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	privacy	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3818	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	936,96	ELICAMPIGLIO S.r.l.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - VOLO ELICOTTERO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - VOLO ELICOTTERO
3819	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	201,72	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO RAGIONERIA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO RAGIONERIA
3842	19/12/2018	Altre spese correnti	3.322,80	BUSANA ALESSANDRO	PAGAMENTO PRIMI DUE ACCONTI PER ADOZIONE DELLA PRIMA VARIANTE 2018 AL P.R.G. DEL COMUNE DI PINZOLO / DETERMINAZIONE N° 113 DD. 27.03.2018 - PAGAMENTO PRIMI DUE ACCONTI PER ADOZIONE DELLA PRIMA VARIANTE 2018 AL P.R.G. DEL COMUNE DI PINZOLO / DETERMINAZIONE N° 113 DD. 27.03.2018
3843	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.596,80	VE.COS. SOCIETA' COOPERATIVA EDILE	LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436 DD. 16.10.2017 / CIG. 7233561B5D - LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO - DET. N° 436 DD. 16.10.2017 / CIG. 7233561B5D
3844	19/12/2018	Trasferimenti correnti	3.513.319,02	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 2018 - DETERMINAZIONE N. 471 DD. 28.11.2018 - TRASFERIMENTO ALLA P.A.T. FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ART. 6 DELLA L.P. 15.11.1993 N. 36 E S.M. - QUOTE ANNO 2018 - DETERMINAZIONE N. 471 DD. 28.11.2018



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
3845	19/12/2018	Trasferimenti correnti	166.904,38	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 2018 - DETERMINAZIONE N. 471 DD. 28.11.2018 - FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ART. 6 DELLA L.P. 15.11.1993 N. 36 E S.M. - QUOTE ASSEGNAZIONE SPETTANTE AL COMUNE DI PINZOLO ANNO 2018 - DETERMINAZIONE N. 471 DD. 28.11.2018
3846	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.474,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SERVIZIO CINEMA C/O PALADOLOMITI PINZOLO PERIODO 4° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 233/2017 - SERVIZIO CINEMA C/O PALADOLOMITI PINZOLO PERIODO 4° TRIMESTRE 2018 - DET. N° 233/2017
3847	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	987,00	C.F. 55 di PANGRAZZI ENNIO & C. s.a.s.	SERVIZIO CINEMA C/O CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO PERIODO DICEMBRE 2018 - DET. N° 271/2017 - SERVIZIO CINEMA C/O CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO PERIODO DICEMBRE 2018 - DET. N° 271/2017
3892	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	742,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA VEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA VEMBRE 2018
3893	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.603,10	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3894	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	237,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3895	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.692,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3896	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	16,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3897	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	569,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3898	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	721,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3899	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	468,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3900	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	41,10	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3901	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	235,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3902	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	561,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3903	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	354,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3904	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	120,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO E VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI
3905	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	702,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3906	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.196,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3907	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	381,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3908	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	19,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3909	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	13.187,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018
3910	20/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.564,61	BONDIOLI FRANCESCO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CAST. INF. M.D.C. PROG. IMPIANTISTICA - CIG Z371FF9F0E - DET. 410/2017 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CAST. INF. M.D.C. PROG. IMPIANTISTICA - CIG Z371FF9F0E - DET. 410/2017
3911	20/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.724,96	VENTURINI GEOM. LORENZO	ONORARIO PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CAST. INF. M.D.C. - CIG Z461FA9BBE - DET. 376 DD. 28.08.2017 - ONORARIO PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CAST. INF. M.D.C. - CIG Z461FA9BBE - DET. 376 DD. 28.08.2017



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
3912	20/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.528,00	COSTRUZIONI CASAROTTO SRL	LAVORI MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO 2^ STATO D'AVANZAMENTO - CIG 7233561B5D - DET. 436 DD. 16.10.2017 - LAVORI MUNICIPIO PINZOLO P.ED. 1485 C.C. PINZOLO 2^ STATO D'AVANZAMENTO - CIG 7233561B5D - DET. 436 DD. 16.10.2017
3913	20/12/2018	Altre spese in conto capitale	77.470,00	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE RIPRISTINO SCOGLIERA E ACQUEDOTTO - D.G. 184 DD. 28.11.2018 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 AVVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE RIPRISTINO SCOGLIERA E ACQUEDOTTO - D.G. 184 DD. 28.11.2018
3914	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	9.576,22	WALEC S.R.L.	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - ORDINATIVO PROT. 14995 DD. 19.11.2018 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE COMUNALI - ORDINATIVO PROT. 14995 DD. 19.11.2018
3915	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.753,94	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	SEGAGIONE TRONCHI PER TRAVI PER CANALETTE, TAVOLE E TRAVETTI A DISPOSIZIONE DEL MAGAZZINO - ORDINATIVO PROT. 16993 DD. 13.12.2018 - SEGAGIONE TRONCHI PER TRAVI PER CANALETTE, TAVOLE E TRAVETTI A DISPOSIZIONE DEL MAGAZZINO - ORDINATIVO PROT. 16993 DD. 13.12.2018
3916	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.757,20	TRENTINO OFFICE S.R.L.	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - DET. 460 DD. 19.11.2018 - ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - DET. 460 DD. 19.11.2018
3917	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	23.639,80	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SPESE PER ACQUISTO LEGNA DA ARDERE E FATTURAZIONE LEGNAME ANNO 2018 - DET. 418 DD. 23.10.2018 - SPESE PER ACQUISTO LEGNA DA ARDERE E FATTURAZIONE LEGNAME ANNO 2018 - DET. 418 DD. 23.10.2018
3918	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	201,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - DET. 466 DD. 22.11.2018 - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER L'ANALISI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - DET. 466 DD. 22.11.2018
3919	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.995,37	UNIFORMERIA S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - DET. 127 DD. 18.03.2017 - ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER LA POLIZIA LOCALE - DET. 127 DD. 18.03.2017
3920	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	77,96	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - DET. 514 DD. 19.12.2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - DET. 514 DD. 19.12.2018
3921	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	190,48	ALIMENTARI CAOLA IPPOLITO & C. S.N.C. DI CAOLA ANTONIO E SICHERI LEOPOLDINA	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - DET. 514 DD. 19.12.2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - DET. 514 DD. 19.12.2018
3922	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	89,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - DET. 514 DD. 19.12.2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - DET. 514 DD. 19.12.2018
3923	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	597,80	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3924	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	BIELETRIK DI BINELLI ARTURO E FIGLI SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3926	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	privacy	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
3927	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	E.M.C. SRL	SOSTITUZIONE LAMPADA GUASTA CAMPO DA CALCIO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SOSTITUZIONE LAMPADA GUASTA CAMPO DA CALCIO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3929	21/12/2018	Trasferimenti correnti	180,00	CLUB EDELWEISS - CAMPANIL BASSO Presidente SIG. Ri	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
3930	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	WALEC S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO
3988	24/12/2018	Altre spese in conto capitale	878,40	COLLINI CARLO - Taglio ed esbosco legname	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
3989	24/12/2018	Altre spese in conto capitale	13.115,00	F.LLI BONORA 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
3990	24/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.573,00	AZIENDA AGRICOLA STELLA ALPINA DI BONENTI MANUEL	MANUTENZIONE AIUOLE NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. N 81-2016 - MANUTENZIONE AIUOLE NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. N 81-2016
3991	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20.807,10	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE - SALDO ANNO 2018 - DET. N 153-2018 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE - SALDO ANNO 2018 - DET. N 153-2018
3992	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18-BIS - SIG. MATTEO GRASSI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - DET. N 512-2017 - PROGETTO INTERVENTO 18-BIS - SIG. MATTEO GRASSI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - DET. N 512-2017
3993	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INTERVENTO 18-BIS - SIG. MAFFEI ROBERTO - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - DET. N 512-2017 - PROGETTO INTERVENTO 18-BIS - SIG. MAFFEI ROBERTO - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - DET. N 512-2017
3994	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.298,93	SELECTRA S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - DET. N 189-2018 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - DET. N 189-2018
3995	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.776,33	STELDO S.R.L.	MATERIALI EDILI PER I CANTIERI COMUNALI - DET. N 458-2017 - MATERIALI EDILI PER I CANTIERI COMUNALI - DET. N 458-2017
3996	24/12/2018	Contributi agli investimenti	825,94	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DEL. G.C. 228-2017 - SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MADONNA DI CAMPIGLIO - DEL. G.C. 228-2017
3997	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.506,66	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - 1 RATA STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - DET. N 261-2017 - SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - 1 RATA STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - DET. N 261-2017
3998	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	46,01	TIM S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI



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
3999	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	SITO WEB COMUNE - PIATTAFORMA COMUNWEB ANNO 2018 - DET. N 17-2017 - SITO WEB COMUNE - PIATTAFORMA COMUNWEB ANNO 2018 - DET. N 17-2017
4000	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	HALLEY VENETO SRL	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI COMUNALI - DET. N 388-2018 - CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI COMUNALI - DET. N 388-2018
4001	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	374,00	ECO-SPES S.R.L.	SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA" AL LAVORO - DET. N 55-2016 - SPESE PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE IDONEITA" AL LAVORO - DET. N 55-2016
4002	27/12/2018	Altre spese in conto capitale	658,80	CALVETTI MARCO	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
4003	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.147,34	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	CARBURANTE PER PARCO MACCHINE POLIZIA LOCALE - DET. N 467-2018 - CARBURANTE PER PARCO MACCHINE POLIZIA LOCALE - DET. N 467-2018
4004	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	330,31	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	CARBURANTE PER PARCO MACCHINE POLIZIA LOCALE - DET. N 467-2018 - CARBURANTE PER PARCO MACCHINE POLIZIA LOCALE - DET. N 467-2018
4005	27/12/2018	Trasferimenti correnti	600,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING pres. Migotto Nevio	CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DELIBERA N. 201 DEL 24.11.2017 - CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - DELIBERA N. 201 DEL 24.11.2017
4006	27/12/2018	Trasferimenti correnti	3.500,00	HOCKEY CLUB VALRENDENA Presidente sig. Cominotti Cesare	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
4007	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	832,04	MYO S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - CANCELLERIA VARIA UFFICI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - CANCELLERIA VARIA UFFICI
4008	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	735,05	ELETTROMEDIA DI ALBERTINI PAOLA	N. 3 SMARTPHONE SAMSUNG PER POLIZIA LOCALE - N. 3 SMARTPHONE SAMSUNG PER POLIZIA LOCALE
4009	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	8.539,48	CONDOMINIO RAINALTER	SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI GLI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER 1 RATA ESERCIZIO 2018-2019 - DET. 528 DD. 27.12.2018 - SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI GLI UFFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER 1 RATA ESERCIZIO 2018 -2019 - DET. 528 DD. 27.12.2018
4010	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.778,20	CONDOMINIO RAINALTER	SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI I LOCALI EX PISCINA TRE-3 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER 1 RATA ESERCIZIO 2018 -2019 - DET. 528 DD. 27.12.2018 - SPESE CONDOMINIALI RIGUARDANTI I LOCALI EX PISCINA TRE-3 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO - EDIFICIO CENTRO RAINALTER 1 RATA ESERCIZIO 2018-2019 - DET. 528 DD. 27.12.2018
4011	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.321,31	AGENZIA IMMOBILIARE MATURI	QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE PARCHEGGIO P.ZZA S. GIACOMO - GESTIONE 2017 - DET. 527 DD. 27.12.2018 - QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PINZOLO PER GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE PARCHEGGIO P.ZZA S. GIACOMO - GESTIONE 2017 - DET. 527 DD. 27.12.2018
4012	28/12/2018	Acquisto di beni e servizi	943,72	MYO S.R.L.	MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA - MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA



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
4013	28/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.949,54	A&T MULTIMEDIA SRL	ISPEZIONE PER MANUTENZIONE PRESSO PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI MDC - DET. 202 DD. 23.05.2018 - ISPEZIONE PER MANUTENZIONE PRESSO PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI MDC - DET. 202 DD. 23.05.2018
4014	28/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.032,13	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018 - DET. 396 DD. 08.10.2018 - SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018 - DET. 396 DD. 08.10.2018
4015	28/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.902,62	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIBLIOTECA, MAGAZZINO E AMBULATORI MESE DI NOVEMBRE 2018 - DET. 396 DD. 08.10.2018 - SPESE PULIZIE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIBLIOTECA, MAGAZZINO E AMBULATORI MESE DI NOVEMBRE 2018 - DET. 396 DD. 08.10.2018
4016	28/12/2018	Acquisto di beni e servizi	124,09	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA CIMITERI MESE DI NOVEMBRE 2018 - DET. 396 DD. 08.10.2018 - PULIZIA CIMITERI MESE DI NOVEMBRE 2018 - DET. 396 DD. 08.10.2018
4017	28/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GOOLIVER ASSOCIAZIONE CULTURALE	ACQUISTO COPIE DEL DOCUMENTARIO OLTRE IL CONFINE - LA STORIA DI ETTORE CASTIGLIONI - DET. N 320-2015 - ACQUISTO COPIE DEL DOCUMENTARIO OLTRE IL CONFINE - LA STORIA DI ETTORE CASTIGLIONI - DET. N 320-2015
4018	28/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.253,68	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI MESE DI OTTOBRE 2018
4021	28/12/2018	Acquisto di beni e servizi	397,07	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018
4024	28/12/2018	Acquisto di beni e servizi	189,74	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018
4045	28/12/2018	Acquisto di beni e servizi	39,03	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZ. INDENNITA KM MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZ. INDENNITA KM MESE DI SETTEMBRE 2018