



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2	10/01/2022	Trasferimenti correnti	5.506,20	NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV	Contributo per acquisto autovettura di servizio - delibera di Giunta n. 154 dd. 14/09/2021
3	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Formazione per messi comunali Agenti di Polizia Municipale - Consorzio dei comuni - buono n. 41 - Pagamento fattura n. 1758 FNS/21
4	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	167,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Corso "Percorso base anagrafe - stato civile e cimiteri" - buono n. 34 - Pagamento fattura n. 2015 FNS/21
5	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	64,73	AMONN PROFI COLOR SRL	BSM 27/2021 Fornitura materiale vario vernici ed affini per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. FTPA-2021-247/21
6	10/01/2022	Trasferimenti correnti	332.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	Acconto contributo alla M. di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A. per anno 2021
7	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	TRENTIN RUGGERO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 - DET. 535/2020 - Pagamento fattura n. 4/FE
8	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	259,25	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	BSM 58/2021 ACQUISTO MATERIALE INERTE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 51-PA/21
9	10/01/2022	Contributi agli investimenti	43.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO DEL. G.C. N. 227/2017
10	11/01/2022	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE AVVISO DD. 10.01.2022 - AVVISO DD. 10.01.2022
11	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.033,96	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SERBATOI NAMBINO, ZELEDRIA E MISTRIN - DET. 242/2021 - Pagamento fattura n. 165/21
12	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	966,04	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE CAMPIONI ACQUA PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2021 - DET. 242/2021 - Pagamento fattura n. 165/21
13	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE CAMPIONI ACQUA PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2021 - DET. 242/2021 - Pagamento fattura n. 165/21
14	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	193,77	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE CAMPIONI ACQUA PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2021 - DET. 242/2021 - Pagamento fattura n. 165/21
15	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO FULL SERVICE SPAZZATRICE STRADALE DICEMBRE 2021- DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 981/21
16	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	21,96	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 20/2021 - Pagamento fattura n. 2021 731/B/21
17	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	SOVECAR SRL	VARIANTE DET. 377/2020 PER IL SERVIZIO NOLEGGIO AUTOCARRO DICEMBRE 2021 - DET. 347/2021 - Pagamento fattura n. L00057/21
19	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	517,10	LIBRERIA ARTIGIANELLI (Editr. Ancora)	FORNITURE DI OPERE DI INTERESSE LOCALE PER LA BIBLIOTECA - DET. 479/2020 - Pagamento fattura n. 30896-21TN/21
20	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.491,20	Edizioni Burgo Srl	PROFETTO RFID IN BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N° 518/2016 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21/21
21	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.356,64	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	PROFETTO RFID IN BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N° 518/2016 - Pagamento fattura n. 1021671660/21
22	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	412,20	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2021 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 39198688/21
23	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.858,62	CBA DR S.T.P. A R.L.	SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI - Pagamento fattura n. 1544/E/21



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
24	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	54,10	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2021 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1544/E/21
25	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	719,80	ELTRAFF S.R.L.	Buono 27 - revisione annuale obbligatoria etilometro Safir - Pagamento fattura n. 1789/21/PA/21
26	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	640,50	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Acquisto 30 blocchi preavvisi /P. Riferimento preventivo del 10/12/2021 - buono n. 36/2021 - Pagamento fattura n. 0002154410/21
27	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE AI CORSI 121D051.1 E 121D053.1 DEI DIPENDENTI 411 - 472 - 468 - DET. 196/2021 - Pagamento fattura n. 2118 FNS/21
28	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	104,85	PIXARTPRINTING S.P.A	Calendari 2022 - Pagamento fattura n. 1795/P/21/21
29	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	Laboratori natalizi 2021 - Pagamento fattura n. 140/PA/21
30	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI 411 E 10 CORSO "LE MODIFICHE CONTRATTUALI" - DET. 516/2021 - Pagamento fattura n. 1729 FNS/21
31	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	PEDACTA GMBH	Buoni spese minute biblioteca - Pagamento fattura n. RGPA-2021-724/21
32	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	91,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE COD. 60 AL CORSO "IL NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE" - DET. 529/2021 - Pagamento fattura n. 2116 FNS/21
33	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	Buoni spese minute biblioteca - Pagamento fattura n. 141/PA/21
34	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	911,78	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 152/PA/21
35	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBRERIA ARTIGIANELLI (Editr. Ancora)	Libri per biblioteca di Spiazzo - Pagamento fattura n. 30894-21TN/21
36	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	72,90	LIBRERIA ARTIGIANELLI (Editr. Ancora)	Buoni spese minute biblioteca - Pagamento fattura n. 30894-21TN/21
37	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	PRO LOCO CARISOLO	ORGANIZZAZIONE GIOCO ESTIVO - DET. 345/2021 - Pagamento fattura n. 51/V1/21
38	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.618,97	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 857 PA/21
39	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	36.722,00	Edizioni Burgo Srl	PROFETTO RFID IN BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N° 518/2016 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21/21
40	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.876,24	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO - DET. 518/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1487/21
41	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.563,54	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO - DET. 518/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1486/21
42	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.484,57	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO - DET. 518/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1489/21
43	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.590,99	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO - DET. 518/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1490/21
44	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.242,63	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO - DET. 518/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1491/21
45	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.234,45	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO - DET. 518/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1485/21
46	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,97	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP - DET. 518/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1485/21



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
47	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.016,26	T.I.S. NUOVAL SRL A SOCIO UNICO	Interventi di riparazioni idrauliche - BUONO N. 88/2021 - Pagamento fattura n. 000404/IT/21
48	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.216,38	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO - DET. 518/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1484/21
49	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.598,60	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO - DET. 518/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1484/21
50	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.484,57	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO - DET. 518/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1488/21
51	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	338,62	LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile N. 91 DD. 20.12.2021 - Pagamento fatture nn. 000239/PA/21, 000247/PA/21
52	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	80,40	LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	SEGNALETICA VARIA - BUON SPESE MINUTE N. 91/2021 - Pagamento fattura n. 000239/PA/21
53	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.938,20	BLUBE S.R.L.	Servizio mensa personale anno 2021 - dicembre - Pagamento fattura n. 6900002540/21
55	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	334,77	CBA INFORMATICA SRL	accesso portale da ottobre a dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 2180/E/21
56	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	263,98	CBA DR S.T.P. A R.L.	PRATICHE PENSIONI VARIE 2021 - Pagamento fattura n. 1712/E/21
57	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	522,68	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2021 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1712/E/21
58	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	748,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fattura n. 42105592236/21
59	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fattura n. 42105592199/21
60	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fattura n. 42105592260/21
61	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	679,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fattura n. 42105592242/21
62	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fattura n. 42105592263/21
63	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fattura n. 42105592268/21
64	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	551,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fattura n. 42105592228/21
65	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	551,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fattura n. 42105592228/21
66	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	126,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fattura n. 42105592248/21
67	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.369,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105592254/21, 42105592255/21, 42105592256/21, 42105592257/21
68	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	160,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105592208/21, 42105592212/21, 42105592244/21, 42105592253/21
69	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.299,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fatture
70	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	188,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105592203/21, 42105592241/21
71	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	592,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105592197/21, 42105592209/21, 42105592225/21, 42105592227/21, 42105592234/21, 42105592266/21
72	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	199,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105592204/21, 42105592213/21



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
73	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	504,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105552300/21, 42105592224/21, 42105592238/21
74	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	585,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105592198/21, 42105592247/21, 42105592249/21, 42105592251/21, 42105592259/21, 42105592267/21, 42105592269/21
75	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.661,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di novembre 2021 - Pagamento fatture
76	11/01/2022	Trasferimenti correnti	952,51	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Diretti di segreteria da versare al fondo provinciale 2021 - 4^ TRIMESTRE 2021
77	13/01/2022	Trasferimenti correnti	59.948,46	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Saldo contributo per acquisto veicolo polisoccorso al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di M. di Campiglio
78	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	51,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica novembre 2021 - Pagamento fattura n. 42105592235/21
79	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PISTOIA	SPESA PER NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2021 - DET. 84/2021 - Zenoni Filippo
80	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	697,00	MAGGIOLI SPA	Acquisto manuali di aggiornamento - buono n. 36 - Pagamento fattura n. 0005960313/21
81	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	MPA - cavo per ufficio sindaco - buono n. 37 - Pagamento fattura n. 0000053/PA/21
82	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	126,88	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	Trascrizione verbale di Consiglio dd. 06.12.2021 - buono n. 40 - Pagamento fattura n. 215/2021/21
83	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	459,15	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Acquisto prodotti per anziani del Comune di Pinzolo domiciliati in casa di riposo - buono n. 38 - Pagamento fattura n. 2210048-PA/21
84	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	77,87	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Acquisto acqua minerale per incontri istituzionali - buono n. 39 - Pagamento fattura n. 00000000003674/02/21
86	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI GENNAIO 2021
87	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.390,98	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO ANNO 2021
88	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,02	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE 2021
91	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	49,18	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI DICEMBRE 2021
93	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2021
129	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	ACCATRE S.r.l.	CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI - DET. 400/2020 - Pagamento fattura n. 1/220047
130	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	493,49	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2021 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 295/PA/21
131	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.250,90	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA TRIENNIO 2021/2023 DET. 507/2020 - VARIANTE DET. 251/2021 - Pagamento fattura n. 8/501/21
132	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	424,56	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 E 90/2021 - Pagamento fattura n. 414 /21
133	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	397,72	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 E 90/2021 - Pagamento fattura n. 415 /21
134	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 E 90/2021 - Pagamento fattura n. 417 /21
135	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	286,70	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 E 90/2021 - Pagamento fattura n. 416 /21



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
136	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 E 90/2021 - Pagamento fattura n. 413 /21
137	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	463,60	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 E 90/2021 - Pagamento fattura n. 418 /21
138	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.492,69	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 196/21
139	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	29.022,91	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 196/21
140	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.192,46	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 196/21
141	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.192,46	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 196/21
142	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.142,73	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 196/21
143	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.822,77	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2021 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 32/21/21
144	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	979,52	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	VERIFICA PREVENTIVA PROGETTI PER LAVORI DI RETTIFICA DEI TORNANTI OFTE DI LURENA SU STRADA VECCHIA PER CAMPIGLIO - DET. 467/2021 - Pagamento fattura n. 9
145	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	VERIFICA PREVENTIVA PROGETTI PER LAVORI DI RETTIFICA DEI TORNANTI OFTE DI LURENA SU STRADA VECCHIA PER CAMPIGLIO - DET. 467/2021 - Pagamento fattura n. 9
146	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	168,50	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ANNO 2021 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 365/03/21
147	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	Privacy	CARICO E TRASPORTO ALBERI DI NATALE DAL LUOGO DI ABBATTIMENTO A PIAZZALI/MAGAZZINI COMUNALI - ORD. 48/2021 - Pagamento fattura n. 97/001/21
148	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	113,06	UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO ANNO 2021 - DET. 118/2019 - Pagamento fattura n. 649E/21
149	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.395,26	UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO ANNO 2021 - DET. 118/2019 - Pagamento fattura n. 649E/21
150	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	753,35	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1021671719/21
151	24/01/2022	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE AVVISO DD. 14.01.2022
152	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	27,30	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DI CAMPIGLIO ANNO 2022 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 2111/04/21
153	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	59,01	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA STAMPANTI COMUNALI ANNO 2021 - DET. 134/2021 - Pagamento fattura n. 2110/04/21
154	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	99,21	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA STAMPANTI COMUNALI ANNO 2021 - DET. 134/2021 - Pagamento fattura n. 2109/04/21



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
155	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	448,64	TRENTINO OFFICE S.R.L.	STAMPE FOTOCOPIATRICE EDILIZIA 01.10-31.12.2021 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 2112/04/21
156	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	Mirko Busetti	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1
157	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3
158	24/01/2022	Trasferimenti correnti	18.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Erogazione contributo per i lavori di manutenzione straordinaria Caserma VVF a S. Antonio di Mavignola - delibera Giunta 191 dd. 29.11.2021
159	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	MAGGIOLI SPA	ASSISTENZA ANNUALE PER PROGETTO INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DET. 427/2021 - Pagamento fattura n. 0002154920/21
160	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 01.04.2021 - 31.12.2021 - DET. 130/2021 - Pagamento fattura n. 0000049/PA/21
161	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	111,69	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6221760531/21
162	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI CONCA VERDE A M. DI CAMPIGLIO ANNO 2021 - DET. 247/2020
163	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	QUOTA MANUTENZIONE SENTIERI ANNO 2021 - DET. 10/2022
164	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	QUOTA MANUTENZIONE SENTIERI ANNO 2021 - DET. 10/2022
165	24/01/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.	Saldo contributo ordinario anno 2021 BOCCIOFILA - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
166	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	BSM 18/2021 NOLEGGIO ESCAVATORE - Pagamento fattura n. 37/21
167	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	Rinnovo licenza AutoCAD - buono spese minute n. 3/2022 - Pagamento fattura n. 6/PA
169	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	87,47	Alpichem service	Fornitura AD BLUE. Rif. Ordine n. 5000311549 MEPAT - buono n. 38 - Pagamento fattura n. 226/D/21
170	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	44,00	COOPER TRE SRL	cibo per gatti - Pagamento fattura n. 10/02/21
171	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.632,32	BLUBE S.R.L.	Servizio mensa dipendenti mese di novembre 2021 - Pagamento fattura n. 6900002270/21
172	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	685,15	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2021 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1473/E/21
173	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357,00	DIDDISERVICE SRL	ACQUISTO AUTOMEZZO PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINAZIONE N 526 DI DATA 27.12.2018 e det. 501/2021 - Pagamento fattura n. 1/106
174	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	307,44	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Acquisto software PriMus - buono spese minute n. 4/2022 - Pagamento fattura n. P000069/2022
175	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	798,90	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Buoni spese minute biblioteca - Pagamento fattura n. CR-FT-011857/21
176	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	ASSOCIAZIONE " LA CARITA' "	Festa di Santa Lucia - Pagamento fattura n. 2
177	01/02/2022	Trasferimenti correnti	25.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	Contributo straordinario anno 2021 VVF Pinzolo - delibera giunta n. 202 dd. 06/12/2021
186	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.555,52	ITAS VITA PLURIFONDS	TRATTENUTA C/ENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE CEREGHINI MICHELE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE DICEMBRE 2021



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
188	03/02/2022	Trasferimenti correnti	14.118,84	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 2° SEMESTRE 2021 CON TREDICESIMA
189	03/02/2022	Trasferimenti correnti	11.489,80	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO COMUNE DI TIONE DIPENDENTE IN COMANDO PAOLI FILIPPO COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE C EV. PER 2° SEMESTRE 2021 CON TREDICESIMA
190	07/02/2022	Trasferimenti correnti	1.760,00	PRO LOCO PINZOLO	Saldo contributo per manifestazione dd. 21/07/2021 Pro Loco Pinzolo - delibera Giunta n. 121 dd. 12/07/2021
191	07/02/2022	Trasferimenti correnti	5.035,22	PRO LOCO PINZOLO	Erogazione contributo per acquisto attrezzature Pro Loco Pinzolo - delibera Giunta n. 121 dd. 12/07/2021
192	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	119,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Mazzi di fiori per nascituri - Pagamento fatture nn. 133/21, 2, 3
193	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	243,90	MYO S.R.L.	BSM 1/2022 Fornitura carta protocollo, cartelline avana, timbri etc. prev. 4359/2022 - Pagamento fatture nn. 2040/220001408, 2040/220001409, 2040/220001410
194	07/02/2022	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA GENNAIO 2022 - CONTRATTO 4003/2021
195	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	71,25	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	BOLLO AUTO VEICOLI POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2022
198	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	HALLEY VENETO SRL	RINNOVO CONVENZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2022 - DET. 543/2020 - Pagamento fattura n. 1/220278
199	07/02/2022	Altre spese correnti	799,99	INSER S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021 - AVVISO DD. 01.02.2022
200	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.485,14	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE IMIS E ACQUEDOTTO ANNO 2022 - DET. 251/2020 - Pagamento fattura n. 0002103609
201	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	709,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINIZIONE PER STAMPE E SCANSIONI PERIODO 06.10.2021 - 05.01.2022 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010738981
202	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	402,00	ECO-SPES SRL	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA SULLA TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DET. 326/2021 - Pagamento fattura n. 42/04/21
203	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	559,20	Loeff System GmbH-srl	Rinnovo abbonamenti prontuari delle violazioni al codice della strada. Riferimento preventivo prot. 18559 del 07/12/2021 - buono n. 35/2021 - Pagamento fattura n. 2034-00372
204	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1,89	Loeff System GmbH-srl	acquisto prontuari - Pagamento fattura n. 2034-00372
205	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	MAGGIOLI SPA	ASSISTENZA ANNUALE PER PROGETTO INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DET. 427/2021 - Pagamento fattura n. 0002156588/21
206	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	230,00	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	spesa per ferramenta varia - Pagamento fattura n. 16/B
207	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.335,35	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 6/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0084
208	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.335,35	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 6/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0084
209	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25.664,98	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO URGENTE DI NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA RIMOZIONE DI STALLATICO IN LOC. PLAZA - DET. 264/2021 - Pagamento fattura n. 1/10



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
210	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	VARIANTE SERVIZIO NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER VIABILITA' COMUNALE PERIODO 01.08.2020 - 31.07.2021 - DET. 211/2021 - Pagamento fattura n. 2/10
211	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.339,71	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE VIABILITA' ANNO 2020 - DET. 255/2020 E 378/2020 - Pagamento fattura n. 3/10
212	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.339,71	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE VIABILITA' ANNO 2021 - DET. 255/2020 E 378/2020 - Pagamento fattura n. 3/10
213	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.234,66	FOSTINI GIORGIO	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2021 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 57/21
214	08/02/2022	Trasferimenti correnti	4.309,98	COMUNE DI CARISOLO	QUOTA PARTE COMUNE PINZOLO PER ADESIONE ASILO NIDO CARISOLO DAL 01/01/2021 AL 31/07/2021 - DETERMINA COMUNE DI CARISOLO N. 12 DD. 02.02.2022
215	08/02/2022	Trasferimenti correnti	81,99	COMUNE DI CARISOLO	QUOTA PARTE COMUNE PINZOLO PER ADESIONE ASILO NIDO CARISOLO DAL 01/09/2021 AL 31/12/2021 - DETERMINA COMUNE DI CARISOLO N. 13 DD. 02.02.2022
216	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	97,95	MYO S.R.L.	BSM 1/2022 Fornitura carta protocollo, cartelline avana, timbri etc. prev. 4359/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220002409
218	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	HALLEY VENETO SRL	RINNOVO CONVENZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2022 - DET. 543/2020 - Pagamento fattura n. 1/220355
220	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	339,65	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	INTERVENTI PROVINCIALI SERVIZIO SOSTEGNO OCCUPAZIONALI ANNO 2021 - DET. 100/2021 - Pagamento fattura n. A87
221	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	280,60	MYO S.R.L.	BUONO N. 1/2022 - MATERIALE VARIO CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/220001411
222	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.887,90	CBA INFORMATICA SRL	SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD TRIENNIO 2021/2023 - DET. 454/2020 E 57/2021 - Pagamento fattura n. 230/E
223	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - ORD. PROT. 1130/2019 - Pagamento fattura n. 17 COI/21
224	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	92,54	BLUBE S.R.L.	Servizio mensa personale dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 6900000016
225	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l.	FORNITURA SALE AD USO STRADALE - DET. 423/2021 - Pagamento fattura n. 1/20220261
226	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.364,46	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2021 - DET. 136/2018 - Pagamento fatture nn. 1, 2, 3
227	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	308,66	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESE TELEFONIA FISSA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. C-2977, C-34870/21
228	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	308,71	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA MESO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. C-2977, C-34870/21
229	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.626,22	UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO - DET. 118/2019 - Pagamento fattura n. 661E/21
230	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	503,31	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	MANUTENZIONE IMPIANTI POTABILIZZAZIONE PINZOLO CAMPIGLIO - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 5
231	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.936,69	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO- BATTERIOLOGICHE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 5
232	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.063,31	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO- BATTERIOLOGICHE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE ANNO 2021 - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 218/21



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
233	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO- BATTERIOLOGICHE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE ANNO 2021 - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 218/21
234	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.700,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO- BATTERIOLOGICHE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE ANNO 2021 - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 218/21
235	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.838,76	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE CAMPIONI ACQUA PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2021 - DET. 242/2021 - Pagamento fattura n. 218/21
236	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	293,50	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4280130756
237	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO FULL SERVICE SPAZZATRICE STRADALE GENNAIO 2022 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 70
238	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	750,01	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 70
239	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.491,01	CONDOMINIO RAINALTER	VERSAMENTO 1^ RATA ESERCIZIO 2021/2022
240	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.054,13	CONDOMINIO RAINALTER	VERSAMENTO 1^ RATA ESERCIZIO 2021/2022
241	08/02/2022	Trasferimenti correnti	510.000,00	PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE - ADEP	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/193/E2021/21
242	08/02/2022	Trasferimenti correnti	42.463,66	PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE - ADEP	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/193/E2021/21
243	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	745,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 42200490252
244	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.518,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fatture
245	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	232,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42200490225, 42200490229, 42200490260, 42200490266
246	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.917,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42200490270, 42200490271, 42200490272, 42200490273
247	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 42200491061
248	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	504,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 42200490244
249	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	504,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 42200490244
250	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	821,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 42200490258
251	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 42200490279
252	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 42200490216
253	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	195,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42200490220, 42200490257
254	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	627,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42200490214, 42200490226, 42200490241, 42200490243, 42200490250, 42200491059
255	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	279,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42200490221, 42200490230
256	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	136,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 42200490264
257	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	909,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42200490215, 42200490251, 42200490263, 42200490265, 42200490267, 42200490275, 42200491060, 42200491062
258	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	230,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42200483113, 42200490240, 42200490254
259	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 42200490276



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
260	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.907,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fatture
266	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.563,60	M.T. SPA	BONIFICA GENERALE DELLA BANCA DATI IMIS ANNO 2021 - DET. 327/2021 - Pagamento fatture nn. 0002100163, 0002105132/21
267	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	412,20	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO DICEMBRE ANNO 2021 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32038036
268	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	CONTER FORNITURE SAS	NOLEGGIO LETTORI GREENMATE SMART PER CONTROLLO GREENPASS - DET. 30/2022 - Pagamento fattura n. 322/E
269	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.234,60	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO DICEMBRE 2021 - DET. 480/2020 - Pagamento fatture nn. 36 PA, 5 PA
270	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9,94	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6222705764
271	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	477,21	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6222705763
272	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS 4 TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000159
273	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS 4 TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000159
274	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22,13	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS 4 TRIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 12TXLP00000146, 12TXLP00000158
275	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURE POSTA - Pagamento fatture nn. 3220063497, 3220068109
276	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	BANCO BPM SPA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA ANNO 2021 - det. 51/2022 - Pagamento fattura n. BB-6100000603/21
278	11/02/2022	Altre spese correnti	1.026,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva - A copertura del sospeso n. 79 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/01/2022 2022 -01-13-22.10.36.723612000457
279	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	Corsa dedicata A/R Campiglio - Pinzolo - Pagamento fattura n. 2022 33/D
280	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.052,20	BLUBE S.R.L.	Servizio mensa personale GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 6900000249
281	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.623,79	BLUBE S.R.L.	SERVIZIO MENSA PERSONALE GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 6900000249
282	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	38,62	COOPER TRE SRL	Acquisto cibo per gatti randagi - Pagamento fattura n. 1/02
283	15/02/2022	Trasferimenti correnti	1.570,00	COMUNITA' HANDICAP ONLUS	Saldo contributo anno 2020 att. sociali e iniz. ricreative - Delibera Giunta n. 82 dd. 15/07/2020
284	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	752,52	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 6920220105000710, 6920220105000718, 8C00015084, 8C00015286, 8C00015908, 8C00015934, 8C00015971, 8C00016005
285	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	166,60	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00015139
286	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00015652, 8C00015856, 8C00015892
287	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	174,11	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00015380, 8C00015740
288	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	335,94	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00015606, 8C00015749, 8C00016011
289	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	77,16	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00015189
290	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8,85	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00015189



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
291	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	224,09	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00015337
292	15/02/2022	Altre spese correnti	521,51	INSER S.p.A.	REGOLAZIONE POLIZZA R.C. LIBRO MATRICOLA PERIODO 30.11.2020 - 30.11.2021 AVVISO DD. 14.02.2022
293	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	633,55	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO GENNAIO 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 75 PA
294	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	327,85	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO GENNAIO 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 75 PA
295	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	TEATRO De GLI INCAMMINATI Società Cooperativa	SPETTACOLO TEATRALE - DET. 554/2021 - Pagamento fattura n. FVL26
296	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	392,00	INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATR. 188 AL CORSO SAFETY E SECURITY MANAGER - DET. 49/2022 - Pagamento fattura n. 75/E
297	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	807,64	Anci Digitale S.p.A.	SERVIZI DI BASE E CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2022 - DET. 503/2021 - Pagamento fattura n. 376
298	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	273,15	TIM S.P.A.	telefonia mobile 2^ bimestre 2022 ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 7X00271345
299	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	175,78	TIM S.P.A.	telefonia mobile 2^ bimestre 2022 POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 7X00271345
300	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	144,76	TIM S.P.A.	telefonia mobile 2^ bimestre 2022 CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 7X00271345
301	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,71	TIM S.P.A.	telefonia mobile 2^ bimestre 2022 ufficio tecnico Protezione Civile - Pagamento fattura n. 7X00248425
302	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	407,11	Anci Digitale S.p.A.	SERVIZI DI BASE E CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2022 - DET. 503/2021 - Pagamento fattura n. 375
304	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMM.RI MESE DI FEBBRAIO 2022
311	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	31,20	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AMM.RI MESE DI GENNAIO 2022
312	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	91,82	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2022
345	16/02/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Contributo per organizzazione 5^ Tour Dolomiti di Brenta - delibera Giunta n. 153 dd. 14/09/2021
346	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	41,77	CBA DR S.T.P. A R.L.	ravvedimento operoso - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1
347	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21,67	CBA DR S.T.P. A R.L.	ravvedimento operoso - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1
348	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.596,70	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TA.RI. edifici comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. PA 62/2022
349	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	859,67	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	IVA FATTURA TARI ANNO 2021 UTENZE COMUNALI - Pagamento fattura n. PA 62/2022
351	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	400,84	EMC SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 12/PA
352	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.722,10	ASSOCIAZIONE ANIMALIAMO	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1/00
353	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	603,90	MYO S.R.L.	BSM 3/2022 PER ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/220003399
354	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.459,00	ASSOCIAZIONE ANIMALIAMO	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E GESTIONE ANIMALI RANDAGI ANNO 2020 - DET. 299/2020 - Pagamento fattura n. 1/00



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
355	22/02/2022	Trasferimenti correnti	6.400,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	Contributo per attrezzature e ordinario protezione civile e soccorso 2021 SOCCORSO ALPINO ZONA ADAMELLO BRENTA - Delibera giunta n. 131 dd. 26/07/2021
356	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.798,90	ASSOCIAZIONE ANIMALIAMO	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI E GATTI RANDAGI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1/00
357	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.103,71	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	INCARICO SPETTACOLO IL GRUFFALO' - DET. 510/2021 - Pagamento fattura n. 18
358	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.416,80	MAGGIOLI SPA	CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA CONCILIA - DET. 493/2021 - Pagamento fattura n. 0002104920
359	22/02/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	Saldo contributo anno 2020 - Delibera Giunta n. 74/2020
360	22/02/2022	Trasferimenti correnti	2.400,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	Contributo ordinario anno 2021 al Coro Presanella - delibera Giunta n. 170 / 2021
361	22/02/2022	Trasferimenti correnti	2.300,00	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.	Contributo per acquisto attrezzature sportive anno 2021 TENNIS CLUB MDC - delibera Giunta n. 128 dd. 26/07/2021
362	22/02/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.	Contributo ordinario anno 2021 TENNIS MDC - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
363	22/02/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Contributo ordinario anno 2021 PESCATORI MDC - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
364	22/02/2022	Trasferimenti correnti	3.440,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENINO	Contributo per organizzazione manifestazione Dolomitica brenta Bike 2021 - delibera giunta n. 102 dd. 09.06.2021
365	22/02/2022	Trasferimenti correnti	1.243,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENINO	Contributo per organizzazione manifestazione Dolomitica Brenta Run 2021 - delibera giunta n. 102 dd. 09.06.2021
366	22/02/2022	Trasferimenti correnti	330,00	COMUNITA' HANDICAP ONLUS	Saldo contributo ATT. SOCIALI E RICREATIVE anno 2019 - delibera 125/2019
367	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	BALLARDINI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10006/21
368	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	807,40	TUTTO PERSALDARE di Lorenzo Marocchi	Acquisto bombole da saldatura - buono spese minute n. 6 - Pagamento fattura n. 00049
369	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	186,15	AMONN PROFI COLOR SRL	BSM 27/2021 Fornitura materiale vario vernici ed affini per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. FTPA-2022-3
370	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	74,97	AMONN PROFI COLOR SRL	Fornitura vernici ed affini per il cantiere comunale buono n. 68 - Pagamento fattura n. FTPA-2022-3
372	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.385,71	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 25/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0208
373	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.266,84	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 25/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0208
374	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.326,27	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 25/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0207
375	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.907,85	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 25/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0210
376	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.363,71	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 25/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0209
377	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.818,95	FOSTINI GIORGIO	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2021 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 5
378	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.415,71	FOSTINI GIORGIO	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2022 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 5



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
379	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22.457,76	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD INVERNO 2021/2022 RATA 1 - DET. 378/2021 - Pagamento fattura n. 1
380	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19.650,54	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD INVERNO 2021/2022 RATA 2 - DET. 378/2021 - Pagamento fattura n. 11
381	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.807,22	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD INVERNO 2021/2022 RATA 2 - DET. 378/2021 - Pagamento fattura n. 11
382	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17.177,60	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' DEL COMUNE DI PINZOLO DAL 31.08.2021 - 30.08.2022 - DET. 339 E 357/2021 - Pagamento fattura n. 12
383	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.185,40	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' DEL COMUNE DI PINZOLO DAL 31.08.2021 - 30.08.2022 - DET. 339 E 357/2021 - Pagamento fattura n. 12
384	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11.945,23	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO OCCUPAZIONALE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE OCCUPABILITA' E RECUPERO PERSONE SOCIALMENTE DEBOLI - DET. 151/2021 - Pagamento fattura n. 6 PA
385	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36.563,40	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAMPIGLIO SUD INVERNO 2021/2022 1 RATA - DET. 377/2021 - Pagamento fattura n. 4/10
386	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	31.992,97	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAMPIGLIO SUD INVERNO 2021/2022 2 RATA - DET. 377/2021 - Pagamento fattura n. 5/10
387	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.570,43	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAMPIGLIO SUD INVERNO 2021/2022 2 RATA - DET. 377/2021 - Pagamento fattura n. 5/10
388	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18.986,37	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	SERVIZIO SALATURA E SABBIAIATURA INVERNO 2020/2022 QUOTA 2021 - DET. 361/2020 E 471/2020 - Pagamento fatture nn. 5, 6, 7
389	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.735,20	AMISTADI MARCO S.R.L.	INCREMENTO SPESA SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO ANNO 2021 - DET. 131/2021 - Pagamento fattura n. 18
390	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18.013,14	AMISTADI MARCO S.R.L.	SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021/2022 QUOTA 2021 - DET. 357/2020 E 470/2020 - Pagamento fattura n. 18
391	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	297,25	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 71
392	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.194,53	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA TRIENNIO 2021/2023 DET. 507/2020 - VARIANTE DET. 251/2021 - Pagamento fattura n. 8/6
393	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	PROFEXIONAL Srl	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI ANNO 2022 - ORD. 62/2021 - Pagamento fattura n. 4/50
394	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	249,00	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 9/03
395	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	600,76	BERGSPENGLEREI DI PELLEGRINI ROBERTO E C. S.N.C.	Lavori da lattoniere Mavignola Parco ai Sass - BSM dd. 31.12.2021 - Pagamento fattura n. 7
396	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	BERGSPENGLEREI DI PELLEGRINI ROBERTO E C. S.N.C.	Fornitura e posa di nasi ferma neve presso edificio Parco ai Sass Sant'Antonio di Mavignola - buono spese n. 2 - Pagamento fattura n. 8
398	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	550,42	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2021 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V1/0000366
399	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.163,69	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2021 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0001132



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
400	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.043,58	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2021 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0001133
401	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21.376,45	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2021 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0001134
402	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34.366,88	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2021 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0001134
403	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	55.604,79	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2021 - DET. 367/2020 - Pagamento fatture nn. V5/0001134, V5/0001135, V5/0001137
404	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.507,31	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2021 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0001134
405	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.982,59	PULINET SERVIZI S.R.L.	PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2200212
406	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.316,22	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2200212
407	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.298,81	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2104149/21
408	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.273,96	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094590177/21
409	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	449,58	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094590177/21
410	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	449,58	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094590177/21
411	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	449,58	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094590177/21
413	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	749,11	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094590177/21
414	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.923,68	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI ANNO 2021 - ORD. 49/2021 - Pagamento fattura n. 462 PA/21
415	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.137,35	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PORTIERATO PALADOLOMITI ANNO 2021 - ORD. 49/2021 - Pagamento fattura n. 462 PA/21
416	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.120,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO VIGILANZA PALADOLOMITI PINZOLO - ORD. 49/2021 - Pagamento fattura n. 462 PA/21
417	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.957,59	BACCA MARCO	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2023 - DET. 422 E 438/2021 - Pagamento fattura n. 3
418	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.478,78	BACCA MARCO	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2023 - DET. 422 E 438/2021 - Pagamento fattura n. 3
419	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	454,47	TRIVENETA S.R.L.	Lavori rinnovo segnaletica orizzontale Pinzolo SAM e MDC - det. n. 513 / 2018 - Pagamento fattura n. 19/PA
420	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.797,05	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 E 90/2021 - Pagamento fatture nn. 122 , 123 , 126 , 128 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
423	01/03/2022	Trasferimenti correnti	20.079,48	COMUNE DI CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA SALDO 2021
430	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	55,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica anno 2021 - Pagamento fattura n. 42200734184
431	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	818,91	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Abbonamento a leggi d'Italia on line - Pagamento fattura n. 0073829106
432	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	987,29	TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE S.R.L.	VERIFICHE PERIODICHE - BSM N.85/2021 - Pagamento fattura n. 000028-2022-E P
433	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TRENTO	Diritti di iscrizione albo gestori ambientali per le categorie 2-bis anno 2022 - CODICE IDENTIFICATIVO MAV 36042261600190242 - CODICE IDENTIFICATIVO MAV 36042261600190242
434	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	202,00	Privacy	Conferenza al Paladolomiti del 17.02.2022 - Pagamento fattura n. 2/PA
501	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.330,03	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO DAL 16.11.2021 AL 30.04.2022 - DET. 472/2021 - Pagamento fatture nn. 463 PA/21, 64 PA, 65 PA
502	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.903,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO DAL 16.11.2021 AL 30.04.2022 - DET. 472/2021 - Pagamento fattura n. 65 PA
503	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.156,02	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO DAL 16.11.2021 AL 30.04.2022 - DET. 472/2021 - Pagamento fattura n. 63 PA
504	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	146,67	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA MESE DI MARZO 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-6138
505	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	161,99	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. C-6138
506	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.275,30	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 INTERVENTI EXTRACANONE - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094648346
507	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.541,31	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2200517
508	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2200517
509	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.257,50	PULINET SERVIZI S.R.L.	PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2200517
510	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,44	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	MANUTENZIONE AUDIO-VIDEO PRESSO PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI - DET. 561/2019 - Pagamento fattura n. 10
511	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.823,02	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI AUDIOVISIVE PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI - DET. 561/2019 - Pagamento fattura n. 10
512	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,81	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 26/PA
513	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.143,14	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 26/PA
514	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	94,24	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 26/PA
515	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	94,24	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 26/PA
516	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	57,95	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 26/PA
517	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,37	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 26/PA
518	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,16	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 26/PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
519	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	103,10	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 26/PA
520	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.491,45	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 26/PA
521	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.502,66	SIEMENS S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2021 - DET. 129/2018 - Pagamento fattura n. 5220039269
523	03/03/2022	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA FEBBRAIO 2022 - CONTRATTO 4003/2021
524	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	515,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' PALACAMPIGLIO 01.01.2022 - 30.06.2022 - DET. 68/2016 - Pagamento fattura n. 1022670027
525	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	113,30	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' PALACAMPIGLIO PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022 - DET. 68/2016 - Pagamento fattura n. 1022670027
526	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.010,16	Edizioni Burgo Srl	PROFETTO RFID IN BIBLIOTECA COMUNALE - DET. N° 518/2016 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
527	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	87,84	Edizioni Burgo Srl	COMPLETAMENTO DET. 518/2016 PROGETTO RFID - BSM PROT. 3120/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
528	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	COSTO COPIA 28.11.2021 - 27.02.2022 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010748814
529	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	668,19	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6222709832
530	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.875,00	Privacy	ATTIVITA INCONTRO CON L'AUTORE - DET. 553/2021
531	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	197,60	CLINICA VETERINARIA ZOOLIFE S.R.L.	spese veterinarie per gatto colonia felina di S.A. Mavignola - BSM N. 3 DD. 02.03.2022 - Pagamento fattura n. 1229/FA
532	07/03/2022	Altre spese correnti	9,84	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	SPESE DI NOTIFICA ATTO PROT. INT. ANNO 2022
533	07/03/2022	Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO PROT. 2632/2022 DD. 14.02.2022
534	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.958,74	BLUBE S.R.L.	mensa personale febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 6900000455
535	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	154,23	BLUBE S.R.L.	MENSA CONGUAGLIO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 6900000418
536	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	615,60	POLLA GIUSEPPE & FIGLI S.A.S.	PREMI ZOBIA MATA - Pagamento fattura n. 22
537	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	METRO' s.a.s. di MIORI A. & C.	SPETTACOLO OTTOBASSOTTO FACCIADIGOMMA - Pagamento fattura n. 34
538	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	KIITOS S.R.L.	Manutenzione plotter ufficio tecnico - buono spese minute n. 5 / 2022 - Pagamento fattura n. 185
539	07/03/2022	Trasferimenti correnti	2.098,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Contributo associativo 2022 - Pagamento fattura n. 186 PAS
540	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	579,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 42200800740
541	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.241,61	INDUSTRIAL TRADING S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA - DET. 146/2018 - Pagamento fattura n. 1/PA
542	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.983,88	WILLIAM ROCA	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO CAMPI DA CALCIO PINETA - DET. 232/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_22
543	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	135,60	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2021 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32091053
544	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	276,60	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2022 FIAT 500X GENNAIO 2022 - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32091053



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
545	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.773,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fatture
546	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	234,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 42200800748, 42200800757, 42200802792, 42200802796
547	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.612,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 42200800758, 42200800759, 42200800760, 42200800761
548	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 42200800772
549	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	355,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 42200802812
550	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	355,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 42200802812
551	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	790,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 42200800746
552	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 42200800767
553	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 42200802783
554	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	169,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 42200800745, 42200802787
555	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	661,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 42200800738, 42200800770, 42200802781, 42200802793, 42200802809, 42200802811
556	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	218,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 42200802788, 42200802797
557	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	136,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 42200800752
558	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	603,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 42200800739, 42200800751, 42200800753, 42200800755, 42200800763, 42200800771, 42200800773, 42200802782
559	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	182,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 42200762733, 42200800742, 42200802808
560	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 42200800764
561	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.147,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2022 - Pagamento fatture
562	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	CONTER FORNITURE SAS	NOLEGGIO MARZO 2022 DI LETTORI GREENMATE SMART PER CONTROLLO GREENPASS - DET. 30/2022 - Pagamento fattura n. 618/E
563	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.908,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2022 VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E NETWORKING - DET. 170/2019 - Pagamento fattura n. 12
564	08/03/2022	Altre spese in conto capitale	6.826,40	G.E. TAGLIOMURI S.R.L.	SAL N. 01 RIFACIMENTO OPERA PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERV. ACQUEDOTTO COMUNALE - DET. 573/2019 - Pagamento fattura n. 8
565	08/03/2022	Altre spese in conto capitale	8.393,60	SS IDRO & SERVICE SRLS	SAL N. 01 RIFACIMENTO OPERA PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERV. ACQUEDOTTO COMUNALE - DET. 573/2019 - Pagamento fattura n. 8
566	08/03/2022	Altre spese in conto capitale	79.843,63	FOSTINI GIORGIO	SAL N. 01 RIFACIMENTO OPERA PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERV. ACQUEDOTTO COMUNALE - DET. 573/2019 - Pagamento fattura n. 8
567	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	611,53	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE GUASTI SU IMPIANTI IDRAULICI E ACQUEDOTTI DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 29/2021 - Pagamento fattura n. 138/21
568	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE GUASTI SU IMPIANTI IDRAULICI E ACQUEDOTTI DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 29/2021 - Pagamento fattura n. 6
569	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.243,37	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 355/2021 - Pagamento fattura n. 1-PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
570	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.727,92	FERRARI VPR SNC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ORD. 56/2021 - Pagamento fattura n. 23
571	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.036,58	FER-CASA DI LORENZI GILIO	FORNITURA GENERATORE DI CORRENTE PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 52/2021 - Pagamento fattura n. X00014
572	08/03/2022	Altre spese in conto capitale	2.030,08	AMADEI ING. GIANPIETRO - STUDIO TECNICO	COLLAUDO STATICO PASSERELLE SUL SARCA DI CAMPIGLIO - DET. 442/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
573	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E SPORTELLO TELEMATICO PER TRASMISSIONE ISTANZE - DET. 427/2021 - Pagamento fatture nn. 0002106352, 0002106572
574	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513,60	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	SERVIZIO CONCILIA MOBILE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIE SU STRADA - DET. 431/2021 - Pagamento fattura n. 0002146623/21
575	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.558,06	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20222SP10000085
576	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607,95	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20212SP10002642/21
577	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,65	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20212SP10002642/21
578	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	786,90	VELOCAR SRL	ACQUISTO N.1 VIDEOCAMERA PER SUPPORTO ATTIVITA' OPERATIVA POLIZIA LOCALE - DET. 500/2021 - Pagamento fattura n. 1048/SP/21
579	08/03/2022	Altre spese in conto capitale	1.887,67	STUDIO TECNICO MAFFEI p.i. NICOLA	SALDO PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO FORTINI - DET. 285/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_21/21
580	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.469,68	CEA ESTINTORI S.P.A.	FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO PER STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - ORD. 42/2021 - Pagamento fattura n. 950545/21
581	09/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.910,00	SOVECAR SRL	ACQUISTO AUTOMEZZO PER IL CANTIERE COMUNALE - DET. 501/2021 - Pagamento fattura n. J00001
582	09/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.064,54	VANZO PIETRO	RIFACIMENTO OPERA PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERV. ACQUEDOTTO 1 DL - DET. 487/2018 E 305/2021 - Pagamento fattura n. 1/00
583	09/03/2022	Altre spese in conto capitale	2.223,94	VANZO PIETRO	RIFACIMENTO OPERA PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERV. ACQUEDOTTO 1 DL - DET. 487/2018 E 305/2021 - Pagamento fattura n. 1/00
584	09/03/2022	Altre spese in conto capitale	7.621,95	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	NOLO A CALDO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU STRADE COMUNALI - ORD. 50/2021 - Pagamento fattura n. 52-PA/21
585	09/03/2022	Altre spese in conto capitale	10.900,87	I.C. SRL	COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE FORTINI - DET. 285/2018 - Pagamento fattura n. 206/001/21
586	09/03/2022	Altre spese in conto capitale	2.050,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	21ESPR4563 - DET. 520/2021
587	09/03/2022	Altre spese in conto capitale	1.482,00	FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARCIAPIEDE FORTINI - DET. 17/2022
588	09/03/2022	Altre spese in conto capitale	1.239,00	ASUC DI FISTO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARCIAPIEDE FORTINI - DET. 17/2022
589	09/03/2022	Altre spese in conto capitale	46,25	Privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARCIAPIEDE FORTINI - DET. 17/2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
590	09/03/2022	Altre spese in conto capitale	46,25	Privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARCIAPIEDE FORTINI - DET. 17/2022
591	09/03/2022	Altre spese in conto capitale	939,00	COMUNE DI BOCENAGO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARCIAPIEDE FORTINI - DET. 17/2022
592	09/03/2022	Altre spese in conto capitale	56.778,43	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	RENDICONTAZIONE LAVORI ANNO 2021 SENTIERO PATASCOSS - NAMBINO
593	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	31,72	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	Trascrizione verbale di Consiglio dd. 29.12.2021-trascrizione intervento Sindaco convegno. - buono spese minute n. 1 dd. 19.01.2022 - Pagamento fattura n. 23/2022
594	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO SPESE MINUTE 3/2021 - Pagamento fattura n. 3016000492
595	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.570,00	COMUNITA' HANDICAP ONLUS	Saldo contributo ATT. SOCIALI E RICREATIVE anno 2019 - delibera 125/2019
596	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.971,55	IL MICROFONO di SABINO COPPOLECCHIA	FORNITURA DI 20 PEDANE MODULARI - DET. 455 E 499/2021 - Pagamento fatture nn. 14/PA, 20/PA, 21/PA
597	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	38,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2021 - UTENZA CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - DET. 491/2021
598	11/03/2022	Altre spese in conto capitale	3.679,52	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	COLLAUDO STATICO LAVORI DI REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. 517/2017 E 398/2018 - Pagamento fattura n. 19E/20
599	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.262,67	IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualita srl	Servizio verifica periodica impianti a terra e scariche atmosferiche luoghi di lavoro - DET. 173/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
600	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.632,33	IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualita srl	Servizio verifica periodica impianti a terra e scariche atmosferiche luoghi di lavoro ANNO 2021 - det. n. 173 dd. 12.05.2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
601	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	73,50	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 319/03/21
602	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	75,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI	RINNOVO ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO ANNO 2022 - DET. 66/2022 - OGGI SPIAZZO
603	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	60,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO ANNO 2022 - DET. 66/2022 - BIENNALE RIVISTA FOCUS
604	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	52,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PER IL PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO ANNO 2022 - DET. 66/2022 - BIENNALE RIVISTA FOCUS JUNIOR
605	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	52,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - FOCUS JUNIOR MDC
606	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	39,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - DOVE CAMPIGLIO
607	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,90	EDITORIALE DOMUS	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - MERIDIANI MONTAGNE
608	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	EDITRICE AAM TERRA NUOVA S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - TERRANOVA
609	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	105,00	ZECCHINI EDITORE SRL	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - MUSICA
610	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	99,00	SOMEDIA SPA ABBONAMENTI LIMES	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - LIMES
611	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	IL SEXTANTE DI MARIAPIA CIAGHI	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - EUDONNA 2022
612	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	44,00	S.O.F.I.A. S.R.L. CONTO GESTIONE ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - IDEEE DI CASA MIA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
613	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - RIVISTA JUDICARIA 2022
614	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	43,80	EDITORIALE DOMUS	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - QUATTORRUOTE
615	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	92,90	PERIODICI SAN PAOLO	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - FAMIGLIA CRISTIANA
616	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	69,00	SMEDIA EDITORE DIVISIONE NATIONAL GEOGRAPHIC	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - NATIONAL GEOGRAPHIC
617	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27,00	MESSAGGERO DEI RAGAZZI	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - MESSAGGERO DEI RAGAZZI
618	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	73,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - LA CUCINA ITALIANA
619	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	38,00	FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022 - AGGIORNAMENTI SOCIALI
620	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	LEGGERE TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022 - DET. 66/2022
621	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	413,36	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	Fornitura materiale per cantiere comunale - BUONO N. 76 - Pagamento fattura n. 239/B
622	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	452,22	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	Fornitura materiale per cantiere comunale - BUONO N. 76 - Pagamento fattura n. 238/B
623	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	459,20	AMONN PROFI COLOR SRL	Fornitura vernici ed affini per il cantiere comunale buono n. 68 - Pagamento fattura n. FTPA-2022-32
625	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	760,15	PAOLI FRANCO	Acquisto smerigliatrice, refileatore rupes e minuteria - buono n. 11 - Pagamento fattura n. 22
626	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	391,99	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	Fornitura naspo completa UNI25 mt 25 - BSM 12 - Pagamento fattura n. 266
627	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	203,01	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2022 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 202
628	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	875,00	Privacy	CONFERENZE PALADOLOMITI 3 E 10 MARZO 2022
629	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16,44	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI PERIODO 2022 - Pagamento fattura n. 2022008731
630	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,62	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI PERIODO 2022 - Pagamento fattura n. 2022008731
631	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075,60	ZAMAC sas di Zanlucchi Franco & C.	FORNITURA LEVIGATRICE A NASTRO LUNGO PER FALEGNAMERIA CANTIERE COMUNALE - ORD. 51/2021 - Pagamento fattura n. 4/1
632	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.013,69	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRESA DA NEVE HONDA - ORD. 34/2021 - Pagamento fattura n. 121
633	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.327,14	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO FULL SERVICE SPAZZATRICE STRADALE FEBBRAIO 2022- DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 186
634	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.653,96	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE FEBBRAIO 2022- DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 186
635	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94,94	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fatture nn. 202225P10000248, 202225P10000313
636	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.239,25	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA TRIENNIO 2021/2023 DET. 507/2020 - VARIANTE DET. 251/2021 - Pagamento fattura n. 8/32



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
640	16/03/2022	Trasferimenti correnti	4.535,05	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	Contributo per acquisto attrezzature sportive anno 2021 ACD PINZOLO VALRENDENA CALCIO - delibera Giunta n. 128 dd. 26/07/2021
641	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	186,92	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONE 2022 PRATICA C/16232 - DET. 96/2022
642	16/03/2022	Altre spese in conto capitale	659,49	STUDIO TECNICO GEOM. ORADINI SERGIO	COMPENSO PROFESSIONALE CSP PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SAM - DET. 385/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
643	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE MARZO 2022
644	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	31,05	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2022
646	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	62,88	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE FEBBRAIO 2022
662	16/03/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	DIVERSI LAUREATI DEL COMUNE DI PINZOLO	ASSEGNAZIONE INCENTIVI ALLO STUDIO RISERVATO A STUDENTI UNIVERSITARI CHE ABBIANO CONSEGUITO TITOLI ACCADEMICI NELL'ANNO 2021 - DEL. GIUNTA 24 DD. 28.02.2022
676	17/03/2022	Altre spese in conto capitale	12.324,90	CHIARANI CRISTIAN	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SAM - DET. 424/2019 - Pagamento fattura n. 000002-2022-PA
677	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	224,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE - A copertura del sospeso n. 267 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 08/02/2022 2022-02-08-22.10.36.294346000549
680	17/03/2022	Altre spese correnti	11.399,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE GENNAIO 2022 - A copertura del sospeso n. 613 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/03/2022 2022-03-11-22.13.29.356124000386
681	17/03/2022	Altre spese correnti	5.379,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva - A copertura del sospeso n. 613 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/03/2022 2022-03-11-22.13.29.356124000386
682	17/03/2022	Altre spese correnti	187,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva - A copertura del sospeso n. 613 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/03/2022 2022-03-11-22.13.29.356124000386
683	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA POSTA MESE DI FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 3220108036
684	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15.205,97	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 79/2022 - Pagamento fatture nn. 22FECS.TN0404, 22FECS.TN0407, 22FECS.TN0408
685	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.053,40	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 79/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0403
686	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.053,39	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 79/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0403
687	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.290,05	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 79/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0405
688	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.290,05	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 79/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0402
689	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,81	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI CONVENZIONE GSE Q02H240060107 PERIODO 2022 - Pagamento fattura n. 2022013316
690	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,28	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA CORRISPETTIVI CONVENZIONE GSE Q02H240060107 PERIODO 2022 - Pagamento fattura n. 2022013316



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
691	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 127 PA
692	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO
693	23/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	773,19	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI PINZOLO - DET. 115/2022 - Pagamento fatture nn. 211FW004300/21, 221FM010058, 221FW000187, 221FW000560
694	23/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	308,66	GARAGE BRENTA snc di Vender Silvano & Marco	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI PINZOLO - DET. 115/2022 - Pagamento fattura n. 71/A
695	23/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI PINZOLO - DET. 115/2022 - Pagamento fatture nn. 124 , 137 , 138
696	23/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	461,79	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI PINZOLO - DET. 115/2022 - Pagamento fattura n. 229
697	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	841,23	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO FEBBRAIO 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 156 PA
698	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	125,14	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SPETTACOLO TEATRALE - DET. 554/2021 - Pagamento fatture nn. 1622002737, 1622003824, 1622004335, 1622004336, 1622004673
700	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	582,83	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	Fornitura materiale di consumo bombolette spray, vernice, guanti e roncola per il Servizio Custodia forestale - BSM N. 2/2022 - Pagamento fattura n. 28/PA
701	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	132,08	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Fornitura n. 1 scatola camice impermeabile in TNT ES.+ PE INT. IGI € 95,00 pezzi 50 taglia XL e 1 scatola di di lenzuola usa e getta ad € 26,50 - BSM N. 13 - Pagamento fattura n. 000000000000761/02
702	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	48,32	COOPER TRE SRL	Alimenti per gatti randagi - Pagamento fattura n. 2/02
703	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	137,25	CBA INFORMATICA SRL	avviamento al portale sipcar personale BSM n. 4 - Pagamento fattura n. 559/E
704	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	BUGNA SERENA	Conferenza al Paladolomiti 8 marzo 2022 - Pagamento fattura n. 03/PA
705	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	94,09	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	SIAE giorno della memoria - Pagamento fatture nn. 1622004667, 1622004668
706	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.154,58	EREDI GASPEROTTI IVANO SDF	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 140/2018 e DET. 556/2019 - Pagamento fattura n. 3/5
707	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA FISSA MESE DI APRILE 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-9335
708	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA FISSA MESE DI APRILE 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-9335
709	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	67.942,41	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSA	SERVIZIO NOLEGGIO, POSA MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DECORAZIONI NATALIZIE E PASQUALI 2021/2022 - DET. 382/2021 - Pagamento fattura n. 395/2022
710	28/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.638,00	GRANDI CUCINE FAILONI SNC	SOSTITUZIONE CUCINA AD INDUZIONE PRESSO RIFUGIO PATASCOSS - ORD. 55/2021 - Pagamento fattura n. 169
712	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.555,52	ITAS VITA PLURIFONDS	XAMMLOCX (CEREHINI MICHELE PERIODO GENNAIO - MARZO 2022)
714	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	725,19	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
715	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO	Scarponi da lavoro per squadra operai - Pagamento fattura n. 1-PA
716	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO	Scarponi per operai squadra comunale - Pagamento fattura n. 4-PA
717	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	175,00	NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO	Scarponi da lavoro per operai - Pagamento fattura n. 3-PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
718	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	875,00	NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO	FORNITURA SCARPONI PER OPERAI - ORD. 70/2019 - Pagamento fattura n. 2-PA
719	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.120,08	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 49/PA
720	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.102,76	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	SERVIZIO SALATURA E SABBIAIATURA INVERNO 2020/2021/2022 - DET. 361/2020 E 471/2020 - Pagamento fattura n. 9
721	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	561,20	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 20/2021 - Pagamento fattura n. 2022 38/B
722	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.563,02	CONDOMINIO RAINALTER	2 RATA PREVENTIVO 2021/2022 DELLE SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO CENTRO RAINALTER U117 - DET. 127/2022
723	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	63,86	CONDOMINIO RAINALTER	2 RATA PREVENTIVO 2021/2022 DELLE SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO CENTRO RAINALTER U118 - DET. 127/2022
724	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.867,73	CONDOMINIO RAINALTER	2 RATA PREVENTIVO 2021/2022 DELLE SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO CENTRO RAINALTER U118 - DET. 127/2022
725	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	714,00	Marco Fedrizzi	VERIFICA PREVENTIVA DI INCIDENZA LAVORI RIFACIMENTO PONTI PATASCOSS - RITORT - DET. 43/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
726	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI PADULA	SPESA PER NOTIFICAZIONE ATTI RIF. PROT. 63545/P DEL 09/03/2022 - DET. 122/2022
728	04/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.891,00	MAGGIOLI SPA	ADESIONE AL MODULO CONCILIA SERVICE PEC - DET. 93/2022 - Pagamento fattura n. 0002113696
729	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.789,16	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO DAL 16.11.2021 AL 30.04.2022 FEBBRAIO - DET. 472/2021 - Pagamento fattura n. 94 PA
730	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22.457,76	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	RATA 3 PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD INVERNO 2021/2022 - DET. 378/2021 - Pagamento fattura n. 25
731	04/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.391,60	GRANDI CUCINE FAILONI SNC	FORNITURA LAVABICCHIERI PER BAR LAGHETTO - ORD. 03/2022 - Pagamento fattura n. 189
732	04/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.390,80	GRANDI CUCINE FAILONI SNC	SOSTITUZIONE MOTORE CAPPAL MALGA CIOCA - ORD. 3/2022 - Pagamento fattura n. 189
733	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	790,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA SEDUTE ORGANI COLLEGIALI PERIODO 16.11.2020 - 28.02.2023 QUOTA 2022 - DET. 542/2020 - Pagamento fattura n. 1022670332
734	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.344,75	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	FORNITURA LIBRI SAGGISTICA - DET. 478/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22
735	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	392,03	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 13PA
736	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	173,80	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA SEDUTE ORGANI COLLEGIALI PERIODO 16.11.2020 - 28.02.2023 QUOTA 2022 - DET. 542/2020 - Pagamento fattura n. 1022670332
737	05/04/2022	Trasferimenti correnti	585,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Versamento quota Provincia 10% diritti di segreteria 1° trimestre 2022 (gennaio febbraio marzo)
738	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	473,36	FER-CASA DI LORENZI GILIO	Fornitura materiale vario di ferramenta per cantiere comunale - buono n. 25/2021 - Pagamento fattura n. X00029



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
739	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	PELEGRINO JESSICA - STUDIO GIORNALISTICO JP COMMUNICATION	conferenza Fake news Paladolomiti - Pagamento fattura n. 6/00
740	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	459,34	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	Libri per biblioteca di Spiazzo - Pagamento fattura n. 20PA
741	05/04/2022	Altre spese correnti	17,64	Comune di Grosseto	Rimborso spese di notifica atti 3^ trimestre 2021
742	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	768,19	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	Fornitura materiale per cantiere comunale - buono spese minute n. 18/2022 - Pagamento fattura n. 444/B
743	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	111,63	ZAMAC sas di Zanlucchi Franco & C.	RICAMBI ATTREZZATURE RIF EMAIL 09-03-2022 - buon spese minute n. 17/2022 - Pagamento fattura n. 4/2
744	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	760,89	MONFREDINI FAUSTO & C. s.n.c.	Integrazione impianto elettrico Chalet Laghetto Madonna di Campiglio - BSM N. 19/2022 - Pagamento fattura n. 0000023/SP
745	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
746	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
747	05/04/2022	Trasferimenti correnti	216,44	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.	Saldo contributo ordinario 2020 - delibera 73/2020
748	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	476,99	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FORNITURA PREMI ZOBIA MATA - Pagamento fattura n. 2220008-PA
749	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	332,62	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Attività da remoto ufficio anagrafe - buono n. 3/2021 - Pagamento fattura n. 3016000707
750	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	69,98	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Attività da remoto ufficio anagrafe - bsm 3/2021 - Pagamento fattura n. 3016000707
751	07/04/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	BANDA COMUNALE PINZOLO	SALDO Contributo ordinario anno 2021 alla banda comunale di Pinzolo - delibera Giunta n. 170 / 2021
752	07/04/2022	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - RATA MARZO 2022 - CONTRATTO 4003/2021
753	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE MARZO 2022 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 280
754	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	457,09	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20222SP10000544
755	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BOXXAPPS SRL	SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO INFORMATIVO CLOU SAAS PER L'ANNO 2022 - DET. 103/2022 - Pagamento fattura n. 1/220464
756	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 MARZO 2022 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2200977
757	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.08.2021 - 31.07.2023 MARZO 2022 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2200977
758	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.798,81	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 MARZO 2022 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2200977
759	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.721,40	Mosca Adriano	SOSTITUZIONE FINESTRE IN FALDA COPERTURA RIFUGIO RITORT A MADONNA DI CAMPIGLIO - ORD. 46/2021 - Pagamento fattura n. 18
760	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	617,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1022670289
761	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	135,85	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1022670289



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
762	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	LeasePlan Italia S.p.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 32127214, 32220609, 32222410
763	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	127,94	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fatture nn. 6222101080, 6222714728
764	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.378,32	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2022 - DET. 110/2022 - Pagamento fattura n. 19899877
765	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	535,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 42201493887
766	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.761,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fatture
767	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	242,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. 42201493859, 42201493863, 42201493895, 42201493904
768	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.329,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 42201493906
769	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.672,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. 42201493905, 42201493906, 42201493907, 42201493908
770	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 42201494880
771	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	353,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 42201493879
772	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	353,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 42201493879
773	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	576,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 42201493893
774	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 42201493850
775	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 42201493914
776	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	239,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. 42201493854, 42201493892
777	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	601,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. 42201493848, 42201493860, 42201493876, 42201493878, 42201493885, 42201494878
778	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	213,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. 42201493855, 42201493864
779	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	126,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 42201493899
780	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	575,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. 42201493849, 42201493886, 42201493898, 42201493900, 42201493902, 42201493910, 42201494879, 42201494881
781	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	107,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. 42201489804, 42201493875, 42201493889
782	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 42201493911
783	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.037,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fatture
784	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	344,00	MYO S.R.L.	BSM 6/2022 RAGIONERIA per acquisto portaprogetti e cancelleria varia per uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2040/220007510, 2040/220008870
785	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	935,83	MYO S.R.L.	BSM 5/2022 per acquisto toner per stampanti ragioneria e tributi - Pagamento fattura n. 2040/220007511
786	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.508,87	BLUBE S.R.L.	Mensa del personale mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 6900000777
787	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.085,54	STELLA RICHTER PAOLO	INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO GIUDIZIO 4/22 - DET. 147/2022 - Pagamento fattura n. 24-2022



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
788	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.085,54	Piccoli Sara	INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO GIUDIZIO 4/22 - DET. 147/2022 - Pagamento fattura n. 7
789	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	603,90	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA BAR BOCCIODROMO - DET. 109/2022 - Pagamento fattura n. 2200238PA
790	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	334,36	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2021 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 5/22
791	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	682,01	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2022 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 5/22
792	11/04/2022	Trasferimenti correnti	2.032,30	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO QUOTA ANNO 2021 PER PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DET. 150/2022
793	11/04/2022	Trasferimenti correnti	587,00	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO QUOTA ANNO 2021 PER PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DET. 150/2022
794	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TRENTO	Diritti di iscrizione albo gestori ambientali per le categorie 2-bis anno 2022 - CIDICE IDENTIFICATIVO MAV 36042261600190242
796	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO SPESE MINUTE 3/2021 - attività da remoto - Pagamento fattura n. 3016000975
797	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	59,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO fiori nascituri - Pagamento fatture nn. 15, 19
798	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30,01	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Spese di rappresentanza - fiori nascituri - Pagamento fatture nn. 19, 49
799	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.154,61	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO FOTOCOPIATORI ANNO 2022 - DET. 80/2022 - Pagamento fattura n. 510/04
800	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL	ASSISTENZA TECNICA GISCOMCLOUD BIENNIO 2022 - 2023 - DET. 149/2022 - Pagamento fattura n. 107PA
801	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	570,30	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA STAMPANTE EDILIZIA DA 01.01.2022 AL 31.03.2022 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 511/04
802	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATR. 64 CORSO "L'UTILIZZO DEI FONDI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA NEL 2022 E LA CERTIFICAZIONE DEL BIENNIO 2021-2022 DEL FONDO FUNZIONE" - DET. 52/2022 - Pagamento fattura n. 377 FNS
803	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	188,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI 319 E 483 AL CORSO INVERNALE DI FORMAZIONE E SICUREZZAPER LA PROGRESSIONE IN AMBIENTI IMPERVI - DET. 57/2022 - Pagamento fattura n. 156 FNS
804	14/04/2022	Altre spese in conto capitale	2.568,86	Privacy	COLLAUDO STATICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO OPERA PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERV. ACQUEDOTTO COMUNALE - DET. 573/2019 - Pagamento fattura n. 26
805	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.425,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MB 2021 - C. PINZOLO COD. ENTE 139
806	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.184,10	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MB 2021 - C. PINZOLO COD. ENTE 139
807	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.657,70	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MB 2021 - C. PINZOLO COD. ENTE 139
808	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.835,74	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MB 2021 - C. PINZOLO COD. ENTE 139
809	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	DIRITTI DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER	Diritti di iscrizione albo gestori ambientali per le categorie 2-bis anno 2022 - CIDICE IDENTIFICATIVO MAV 36042261600190242



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
811	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.128,84	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza del softwares Civilia e n. 25 ore per supporto per il triennio 2022/2024 - Det. 477/2021 - Pagamento fattura n. 3016001028
812	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	468,11	AA Abbigliamento Professionale Snc	Acquisto accessori per divise. Riferimento preventivo del 27/12/2021 n. 383/21AA - buono n. 37 - Pagamento fattura n. 305/22
813	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Potenziamento rete internet e wifi per conferenza Paladolomiti Terza Età - Pagamento fattura n. 0000008/PA
814	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "A.MU.S.E."	intervento musicale evento 7 aprile Paladolomiti - Pagamento fattura n. 11
815	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.045,94	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2022 - DET. 464/2020 - Pagamento fatture nn. 369, 370
816	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	622,20	MAGGIOLI SPA	Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2022 - determina n. 65 dd. 03.03.2022 - Pagamento fattura n. 0002117043
817	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	abbonamento banca dati Bilancio e contabilità - Pagamento fattura n. 0002117122
818	20/04/2022	Altre spese correnti	5,88	UNIONE DI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - CRONOLOGICO N. 276
819	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.114,35	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MARZO 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 207 PA
820	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	HALLEY VENETO SRL	FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER SEGNATURA PROTOCOLLO - DET. 104/2022 - Pagamento fattura n. 1/220873
821	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza del softwares Civilia e n. 25 ore per supporto per il triennio 2022/2024 - Det. 477/2021 - Pagamento fattura n. 3016001032
822	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DI CAMPIGLIO ANNO 2022 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 509/04
823	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA EVENTO CONSIGLIO NAZIONALE AIGA - DET. 158/2022 - Pagamento fattura n. 1022670405
824	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	176,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA EVENTO CONSIGLIO NAZIONALE AIGA - DET. 158/2022 - Pagamento fattura n. 1022670405
825	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA EVENTO 14 CONFERENZA ASECAP AISCAT - DET. 159/2022 - Pagamento fattura n. 1022670406
826	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	77,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA EVENTO 14 CONFERENZA ASECAP AISCAT - DET. 159/2022 - Pagamento fattura n. 1022670406
829	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA AMM.RI MESE DI APRILE 2022
830	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	44,66	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONE AMM.RI MESE DI MARZO 2022
832	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	388,75	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONE MESE DI MARZO 2022 DIVERSI DIPENDENTI
870	21/04/2022	Trasferimenti correnti	25.815,94	PRO LOCO PINZOLO	Erogazione saldo contributo ordinario anno 2021 - delibera Giunta n. 121 dd. 12.07.2021
871	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.813,93	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00046626, 8C00046691, 8C00046900, 8C00046993, 8C00047160, 8C00047280, 8C00047294, 8C00047371, 8C00047460, 8C00047538
872	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	166,60	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 8C00046682



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
873	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00047337, 8C00047403, 8C00047525
874	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	173,58	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00047418, 8C00047461
875	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	171,59	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00047102, 8C00047319
876	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	86,80	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 8C00047103
877	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	200,75	TIM S.P.A.	Telefonia mobile 3^ bimestre 2022 - ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 7X00998237
878	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	129,19	TIM S.P.A.	Telefonia mobile 3^ bimestre 2022 - polizia locale - Pagamento fattura n. 7X00998237
879	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	106,38	TIM S.P.A.	Telefonia mobile 3^ bimestre 2022 - custodi forestali - Pagamento fattura n. 7X00998237
880	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11,85	TIM S.P.A.	Telefonia mobile 3^ bimestre 2022 - ufficio tecnico Protezione Civile - Pagamento fattura n. 7X01109985
881	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' PALACAMPIGLIO 1-5 APRILE 2022 SALDO FATTURA 1022670406 DD. 15.04.2022 - DET. 159/2022
882	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNEWTIVITA' PALACAMPIGLIO 25-26 MARZO 2022 SALDO FATTURA 1022670405 DD. 15.04.2022 - DET. 158/2022
883	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.960,67	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 156/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0518
884	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.480,34	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 156/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0520
885	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.480,33	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 156/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0519
886	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.480,34	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 156/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0519
887	26/04/2022	Altre spese in conto capitale	122.488,00	MONFREDINI FAUSTO & C. s.n.c.	1 SAL EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DET. 272/2021 E 311/2021 - Pagamento fattura n. 0000031/SP
889	26/04/2022	Trasferimenti correnti	8.215,65	COMUNE DI GIUSTINO	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 - DET. 150/2022
890	26/04/2022	Trasferimenti correnti	1.845,80	COMUNE DI GIUSTINO	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 - DET. 150/2022
895	26/04/2022	Trasferimenti correnti	2.351,60	COMUNE DI CARISOLO	RIMBORSO QUOTA ANNO 2021 PER PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DET. 150/2022
896	26/04/2022	Altre spese correnti	60,55	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	proventi art. 142/12 bis 50% limiti velocita anno 2021 - det. 177/2022
897	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.102,04	MORETTO S.R.L.	MANUTENZIONE FURGONE IVECO EURO CARGO - ORD. 7/2022 - Pagamento fattura n. 110
898	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.015,84	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	ACQUISTO BANDIERE - ORD. 4/2022 - Pagamento fattura n. 15/PA
899	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.316,57	Non Solo Arredo Srl	1 SAL SERVIZIO VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE NEI PARCHI DEL COMUNE DI PINZOLO ANNO 2021 - DET. 152 E 224/2021 - Pagamento fattura n. 180
900	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	255,35	AMONN PROFI COLOR SRL	Fornitura vernici ed affini per il cantiere comunale buono n. 68 - Pagamento fattura n. FTPA-2022-59



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
901	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.741,07	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA TRIENNIO 2021/2023 DET. 507/2020 - VARIANTE DET. 251/2021 - Pagamento fattura n. 8/83
902	26/04/2022	Altre spese correnti	129,10	CARVI RENT SRL	Rimborso somma erroneamente versata
903	26/04/2022	Altre spese correnti	180,00	Privacy	Rimborso somma versata erroneamente
904	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.306,10	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFUGIO PATASCOSS E FORNITURA POMPA DI CALORE - DET. 502/2021 - Pagamento fattura n. 171E
905	26/04/2022	Altre spese correnti	104,00	Privacy	Rimborso somma versata erroneamente
906	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.314,06	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	INTEGRAZIONE DET. 259/2020 PER FORNITURA DOTAZIONI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 494/2021 - Pagamento fattura n. 0000009/PA
907	27/04/2022	Trasferimenti correnti	7.097,26	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	RIMBORSO CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI" PER DIENDENTE IN CCOMANDO PELLEGRINI ELENA CAT. C LIV. BASE 2^ POS. RETR. PART-TIME 32 ORE -PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022
909	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.959,26	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER VETTURE CORPO POLIZIA LOCALE - DET. 120/2022 - Pagamento fattura n. 19899925
910	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	528,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 42201946385
911	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	iva fatture poste 3220173581 - Pagamento fattura n. 3220173581
912	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.772,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fatture
913	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	208,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 42201946357, 42201946361, 42201946393, 42201946399
914	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.165,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 42201946403, 42201946404, 42201946405, 42201946406
915	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 42201946417
916	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	310,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 42201946377
917	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	310,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 42201946377
918	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	513,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 42201946391
919	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 42201946412
920	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 42201946348
921	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	219,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 42201946352, 42201946390
922	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	587,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 42201946346, 42201946353, 42201946358, 42201946374, 42201946376, 42201946383, 42201946415
923	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	113,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 42201946362
924	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	128,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 42201946397
925	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	637,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 42201937911, 42201946347, 42201946384, 42201946396, 42201946398, 42201946400, 42201946408, 42201946416, 42201946418
926	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 42201946373, 42201946387



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
927	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 42201946409
928	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.316,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fatture
929	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	59,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 42201769665
930	03/05/2022	Trasferimenti correnti	2.770,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	Contributo per organizzazione manifestazione Madonna di Campiglio Mountain Running 2021 - delibera giunta n. 102 dd. 09.06.2021
931	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	438,87	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO E BOLLO MESI FEBBRAIO E MARZO 2022 E CONGUAGLIO BOLLO FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fatture nn. 32127214, 32220609, 32222410, 32305283, 32307123
932	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	890,23	METALLSIDER S.R.L.	FORNITURA: 104 KG LAMIERA ZINCATA2500X1250X4-DX51D+Z, 112 KG LAMINATO A U 40X20 EN 10279 S275JR+AR, 134 KG LAMINATO AD ELLE 100X50X6 EN 10056-2, SPESE TRASPORTO - bsm n. 24 - Pagamento fattura n. 000032/E
933	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	289,92	IL MICROFONO di SABINO COPPOLECCHIA	FORNITURA DI 20 PEDANE MODULARI - DET. 455 E 499/2021 - Pagamento fattura n. 22/PA
934	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.149,06	S.E.A.F. SRL	Fornitura materiale inerte per cantiere - BSM N. 29/2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
935	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	225,70	FER-CASA DI LORENZI GILIO	Fornitura materiale vario di ferramenta per cantiere comunale - buono n. 25/2021 - Pagamento fattura n. X00046
936	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.508,10	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 INT. DD. 17, 18 E 24/03/2022 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 73/PA
937	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE APRILE 2022 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 374
938	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.322,61	SELECTRA S.P.A.	ACQUISTO PALI IN ACCIAIO CON LAMPADA A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA CONCA VERDE A M. DI CAMPIGLIO - DET. 116/2022 - Pagamento fattura n. 20222SP10000758
939	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,57	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20222SP10000757
940	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.336,19	Umor Acqueo srl	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA RIEMPIMENTO INVASO BIOLAGO DI PINZOLO - ORD. 8/2022 - Pagamento fattura n. 175/2022
941	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.094,88	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI DELL'IMPIANTO BIOLAGO DI PINZOLO - ORD. 9/2022 - Pagamento fattura n. 217
943	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	I.E.P. di Davide Baldassari	SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE RENDICONTO 2021 - DET. 404/2021 - Pagamento fattura n. 5
944	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	HALLEY VENETO SRL	FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER SEGNATURA PROTOCOLLO - DET. 104/2022 - Pagamento fattura n. 1/220934
945	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13.643,89	BRENTA ALTA S.c. a r.l.	QUOTA SPESE PARCHEGGIO 3TRE DI MADONNA DI CAMPIGLIO ANNO 2021 - DET. 206/2022 - Pagamento fattura n. 30
946	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.568,84	DOLOMITI DI BRENTA S.c. a r.l.	QUOTA SPESE PARCHEGGIO DOLOMITI DI MADONNA DI CAMPIGLIO ANNO 2021 - DET. 206/2022 - Pagamento fattura n. 48
947	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.122,16	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori extra-canone - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 82/PA
948	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2022 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 82/PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
949	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	645,16	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2022 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 82/PA
950	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.436,37	BACCA MARCO	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.02 - 30.04.2022 - DET. 422 E 438/2021 - Pagamento fattura n. 17
951	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.112,84	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO MARZO 2022 - DET. 472/2021 - Pagamento fattura n. 122 PA
952	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.661,64	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE IN FERRO PER CANTIERE COMUNALE - INTEGRAZIONE ORD. 32/2019 - ORD. 6/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
953	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.234,66	FOSTINI GIORGIO	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2022 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 21
954	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.351,59	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO IL CRM E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' COMUNALI 1 TRIM 2022- DET. 161/2021 - Pagamento fattura n. 217 PA
955	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	136,96	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA MAGGIO 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-12572
956	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	171,70	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA MAGGIO 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-12572
957	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.327,52	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2201409
958	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2201409
959	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.471,29	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2201409
960	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.926,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI PINZOLO TRIENNIO 2021 - 2023 - DET. 205/2021 - Pagamento fattura n. 17
961	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	871,08	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VERIFICA PREVENTIVA DI INCIDENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO LAGO SERODOLI P.ED. 2280 - DET. 106/2022 - Pagamento fattura n. 54
962	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,82	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE APRILE 2022 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 98
963	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.588,84	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE APRILE 2022 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 98
964	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	185,90	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - DET. 479/2021 - Pagamento fattura n. 98
965	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43,92	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 20/2021 - Pagamento fattura n. 2022 137/B
967	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	611,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIVERSI DIPENDENTI AL CORSO "IL SISTEMA CONTABILE SPIEGATO AI DIPENDENTI DEI SERVIZI NON FINANZIARI" CCOD. 122B010.1 - DET. 99/2022 - Pagamento fattura n. 414 FNS
968	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	276,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI MATR. 10 E 411 AL CORSO "LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI PAT E PNRR" - DET. 100/2022 - Pagamento fattura n. 493 FNS



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
969	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	603,90	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	AVVISO D'ASTA SECONDO ESPERIMENTO DI GARA PER AFFITTO BAR BOCCIODROMO DI PINZOLO - DET. 167/2022 - Pagamento fattura n. 2200360PA
970	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.156,96	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 157/2022 - Pagamento fattura n. 0000014/PA
971	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14,51	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA FATTURE TECMARKET PRIMO TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 12TXLP00001413
972	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7,40	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA FATTURE TECMARKET PRIMO TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 12TXLP00001402
973	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA FATTURE TECMARKET PRIMO TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 12TXLP00001414
974	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	FATTURE TECMARKET PRIMO TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 12TXLP00001414
975	12/05/2022	Trasferimenti correnti	5.860,74	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	Contributo per acquisto attrezzature sportive anno 2021 HOCKEY CLUB VAL RENDENA - delibera Giunta n. 128 dd. 26/07/2021
976	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Attività sistemistica di aggiornamento e configurazione sugli apparati firewall del Comune e configurazione programmi per Polizia locale - BSM n. 3/2022 - Pagamento fattura n. 0000015/PA
977	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.976,78	BLUBE S.R.L.	Servizio mensa personale mese di aprile 2022 - Pagamento fattura n. 6900001235
978	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	283,10	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	ACQUISTO DETERGENTI PULIZIE UFFICI E SALE VARIE A MADONNA DI CAMPIGLIO - BSM N 22 - Pagamento fattura n. 000000000001170/02
979	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45,63	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	Sostituzione periodica pneumatici invernali/estivi veicolo in dotazione al Corpo Polizia Locale Jeep Renegade - BSM N. 5/2022 - Pagamento fattura n. 221FW001234
980	13/05/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	Saldo contributo anno 2020 protezione civile e soccorso nel territorio comunale - Delibera Giunta n. 83 dd. 15/07/2020
981	13/05/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	Contributo Val Rendena Figure Skating manifestazioni dicembre 2021 - delibera 204 dd. 06.12.2021
984	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	154,54	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI APRILE 2022
985	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIVERSI AMM.RI COM.LI MESE DI MAGGIO 2022
991	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	39,52	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONE E SPESE FOZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2022
1037	16/05/2022	Trasferimenti correnti	590,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	Contributo per acquisto attrezzature sportive anno 2021 VAL RENDENA FIGURE SKATING - delibera Giunta n. 128 dd. 26/07/2021
1038	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	295,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2022 - determina n. 65 dd. 03.03.2022 - SERVIZI DEMOGRAFICI 2022 - Pagamento fattura n. 3000008702
1039	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	159,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2022 - determina n. 65 dd. 03.03.2022 - DISCIPLINA COMMERCIO E SERVIZI - Pagamento fattura n. 0002122429
1040	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	63,44	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2022 - DET. 464/2020 - F24 RAVV. OPEROSO - Pagamento fattura n. 773
1041	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	405,58	MYO S.R.L.	BSM 7/2022 per acquisto carta e cancelleria per uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/220012637



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1042	16/05/2022	Altre spese in conto capitale	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	contributo a Autorità Nazionale Anticorruzione
1043	16/05/2022	Altre spese in conto capitale	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	contributo a Autorità Nazionale Anticorruzione
1044	16/05/2022	Altre spese in conto capitale	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
1045	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
1048	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO	ISCRIZIONE DIPENDENTE COD. 2 AL CORSO LA POLIZIA EDILIZIA - DET. 107/2022 - Pagamento fattura n. 257/E
1049	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	298,35	STUDIO SERAFINI & MESCHINI	DEPOSITO PRATICA ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE AFFITTO BAR RISTORANTE PATASCOSS - DET. 194/2022 - Pagamento fattura n. 000542
1050	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RINNOVO CPI CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - BSM 38/2022
1051	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RINNOVO CPI PALADOLOMITI - BSM 39/2022
1053	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	183,75	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	TASSA CIRCOLAZIONE N. 1 AUTO POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO - BOLLI AUTO MESE DI MAGGIO
1054	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	674,89	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA E GESTIONE COE MDC PERIODO 21.12.2020 - 20.12.2022 - DET. 413/2020 E 527/2020 - Pagamento fattura n. 56/2
1055	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.589,08	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA E GESTIONE COE MDC PERIODO 21.12.2020 - 20.12.2022 QUOTA 2022 - DET. 413/2020 E 527/2020 - Pagamento fattura n. 56/2
1056	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	82,96	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO 07.03.2022 - DET. 98/2022 - Pagamento fattura n. 52/2022
1057	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.294,38	MATURI CORRADO	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DANNO SU TETTOIA USCITA DI EMERGENZA LATO SUD CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO P.ED. 1874 C.C. PINZOLO - DET. 176/2021 - Pagamento fattura n. 12
1058	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.837,43	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA TRIENNIO 2021/2023 DET. 507/2020 - VARIANTE DET. 251/2021 - Pagamento fattura n. 8/127
1059	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	511,28	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 85/PA
1060	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36.563,40	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAMPIGLIO SUD INVERNO 2021/2022 3 RATA - DET. 377/2021 - Pagamento fattura n. 23/10
1061	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36.563,40	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAMPIGLIO SUD INVERNO 2021/2022 4 RATA - DET. 377/2021 - Pagamento fattura n. 24/10
1062	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	974,50	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALIPERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 106/03
1063	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.089,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, AREE VERDI, PARCHI, STRADE E GIARDINI DEL TERRITORIO 1 TRIM. 2022 - DET. 157/2021 - Pagamento fatture nn. 216 PA, 275 PA, 276 PA
1064	24/05/2022	Altre spese correnti	2.415,60	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO VARIANTE 2022 AL PRG DI PINZOLO - DET. 126/2022 - Pagamento fattura n. 2200358PA
1065	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.030,90	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE O.ED. 701/1 EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARI DI CAMPIGLIO - DET. 131/2022 - Pagamento fattura n. 2200359PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1066	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	400,28	Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale	Materiale da irrigazione per parco Pineta - BSM N. 26 DD. 12/04/2022 - Pagamento fattura n. 0000030/PA
1067	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	674,38	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	Fornitura di materiale idraulico per piccoli interventi effettuati dagli operai del cantiere comunale - Buono n. 33 - Pagamento fattura n. 714
1068	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	735,76	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	Fornitura materiale idraulico per cantiere - Pagamento fattura n. 714
1069	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	64,95	AMONN PROFI COLOR SRL	Fornitura materiale vario vernici ed affini per il cantiere comunale - BSM 27/2021 - Pagamento fattura n. FTPA-2022-82
1070	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	390,00	CAMPIGLIO SPORT di Casagrande Francesca	Attrezzatura tecnica da neve per operai comunali - buono n. 10 - Pagamento fatture nn. 4/001, 6/001, 7/001
1071	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	46,85	MYO S.R.L.	RILEGATURA VERBALI COMMISSIONE EDILIZIA IN DERMOIDE NERA CON SCRITTE ORO ANNI 2018-2021 - BSM N. 14 - Pagamento fattura n. 2040/220012636
1072	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	572,53	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	Verifiche periodiche successive del Ponte mobile e verifiche annuali DPI terza categoria - BSM N. 34 DD. 09/05/2022 - Pagamento fattura n. 70
1073	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	485,33	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - ORD. PROT. 1130/2019 - Pagamento fattura n. 817 CON
1074	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	424,68	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO TETTOIA CENTRO CONGRESSI MDC - DET. 516/2019 - Pagamento fattura n. 8
1075	24/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.131,89	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DANNO SU TETTOIA USCITA DI EMERGENZA LATO SUD CENTRO CONGRESSI DI MADONNA DI CAMPIGLIO P.ED. 1874 C.C. PINZOLO - DET. 176/2021 - 222/2022 - Pagamento fattura n. 8
1076	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	FATTURA GSE 2022028356 - Pagamento fattura n. 2022028356
1077	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA FATTURA GSE 2022028356 - Pagamento fattura n. 2022028356
1078	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	FATTURA GSE 2022028368 - Pagamento fattura n. 2022028368
1079	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA FATTURA GSE 2022028368 - Pagamento fattura n. 2022028368
1080	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	34,96	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	FATTURA GSE 2022028379 - Pagamento fattura n. 2022028379
1081	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7,69	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA FATTURA GSE 2022028368 - Pagamento fattura n. 2022028379
1082	25/05/2022	Trasferimenti correnti	22.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Contributo straordinario ai VVF di M. di Campiglio anno 2021 - delibera Giunta n. 201 dd. 06.12.2021
1083	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	64.614,71	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSA	SERVIZIO NOLEGGIO, POSA MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DECORAZIONI NATALIZIE E PASQUALI 2021/2022 - DET. 382/2021 - Pagamento fattura n. 446/2022
1084	25/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.879,40	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	SERVIZIO CONCILIA MOBILE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIE SU STRADA - DET. 431/2021 - Pagamento fattura n. 0002122977
1085	25/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,60	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	SERVIZIO CONCILIA MOBILE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SANZIONATORIE SU STRADA - DET. 431/2021 - Pagamento fattura n. 0002122977
1086	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30.800,00	OLYMPIC WORLD SRLS	SKIBUS INVERNO 2021/2022 PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO - DET. 511/2021 - Pagamento fattura n. 31E
1087	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Serata ghiacciai - biblioteca
1088	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Serata ghiacciai - biblioteca
1091	25/05/2022	Trasferimenti correnti	1.800,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	Saldo contributo ordinario 2020 - delibera 73/2020



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1161	08/06/2022	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	POLIZZA RC PATRIMONIALE E TUTELA - COLPA GRAVE AVVISO DD. 06.06.2022
1162	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO MESE APRILE 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32391171
1163	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	818,91	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE - DET. 460/2017 - Pagamento fattura n. 0073843652
1164	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	613,59	MYO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - DET. 552/2021 - Pagamento fattura n. 2040/220014442
1165	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 28.02.2022 - 27.05.2022 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010766940
1166	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.419,48	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 52PA
1167	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.362,06	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fatture nn. 8650, 8652
1168	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	199,15	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 8651
1169	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	233,31	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 7004
1170	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	NIPE system s.r.l.	CONTRATTO ANNO 2022 AFFRANCAPOSTA - DET. 134/2019 - Pagamento fattura n. FAP-2022-28
1171	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	763,35	LIBRERIA ARTIGIANELLI (Editr. Ancora)	FORNITURE DI OPERE DI INTERESSE LOCALE PER LA BIBLIOTECA - DET. 479/2020 - Pagamento fattura n. 500015-22T
1172	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	808,45	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO APRILE 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 279 PA
1173	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO MARZO - APRILE 2021 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 264 PA
1174	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.817,80	PROMAL S.R.L.	ACQUISTO RIPIANI PER SCAFFALI - DET. 452/2021 - Pagamento fattura n. 76
1175	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	GIGLIOLI CLAUDIA	ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE GENITORI EFFICACI - DET. 137/2022 - Pagamento fattura n. 1
1176	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.600,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO AREA PARCO - CONTRATTO REP. 333/2021 E DET. 10/2022
1177	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3220218558 - Pagamento fattura n. 3220218558
1178	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	250,01	ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.	FORNITURA N. 5 CESTI PREMIAZIONE GIRA LA VETRINA - Pagamento fattura n. 26
1179	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.596,32	BLUBE S.R.L.	MENSA DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 6900001554, 6900001555, 6900001556, 6900001557
1180	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3PA
1181	08/06/2022	Trasferimenti correnti	1.300,00	TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.	Saldo contributo ordinario anno 2021 TENNIS PINZOLO- delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
1182	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	462,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fattura n. 42202448335
1183	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.148,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fatture
1184	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	158,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fatture nn. 42202448307, 42202448311, 42202448343, 42202448352



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1185	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.237,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fatture nn. 42202448322, 42202448353, 42202448354, 42202448355, 42202448356
1186	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fattura n. 42202449802
1187	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	215,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fattura n. 42202448327
1188	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	215,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fattura n. 42202448327
1189	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	376,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fattura n. 42202448341
1190	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fattura n. 42202448362
1191	08/06/2022	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DU PINZOLO - RATA APRILE 2022 - CONTRATTO 4003/2021
1192	08/06/2022	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DU PINZOLO - RATA MAGGIO 2022 - CONTRATTO 4015/2022
1193	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fattura n. 42202448298
1194	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	186,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fatture nn. 42202448302, 42202448340
1195	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	Aruba Business Srl	ORDINE 012022182228 - BSM 6/2022
1196	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	550,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fatture nn. 42202448308, 42202448319, 42202448324, 42202448326, 42202448333, 42202449800
1197	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	331,72	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC CONSULTAZIONE MASSIVA INI PEC ANNO 2022 - DET. 145/2020 - Pagamento fattura n. VVA/22007547
1198	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	143,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fatture nn. 42202448303, 42202448312
1199	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	106,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fattura n. 42202448347
1200	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	BOXXAPPS SRL	CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMI BOXXAPPS ANNO 2022 - DET. 544/2020 - Pagamento fattura n. 1/220592
1201	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	530,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fatture nn. 42202448297, 42202448334, 42202448346, 42202448348, 42202448350, 42202448358, 42202449801, 42202449803
1202	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	297,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fatture nn. 42202446257, 42202448323, 42202448336, 42202448337, 42202448360
1203	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fattura n. 42202448359
1204	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	174,85	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4280569984
1205	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.662,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fatture
1206	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	MOBILIFICIO TARDIVO E POLI SNC DI POLI GUIDO E C.	ACQUISTO ARMADIO DA DESTINARE A MAGAZZINO DEL VESTIARIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI PINZOLO - ORD. 59/2021 - Pagamento fattura n. 27/2022
1207	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2201735
1208	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.028,71	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2201735



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1209	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.770,10	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2201735
1210	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.750,26	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA AREE PUBBLICHE ANNO 2021 - DET. 444/2020 E 525/2020 - Pagamento fattura n. 111 PA
1211	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20.001,10	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA AREE PUBBLICHE ANNO 2022 - DET. 444/2020 E 525/2020 - Pagamento fattura n. 111 PA
1212	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.856,52	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO DAL 16.11.2021 AL 30.04.2022 - DET. 472/2021 - Pagamento fattura n. 154 PA
1213	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	308,66	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA GIUGNO 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-15820
1214	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	122,61	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2022 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 113/PA
1215	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22.457,76	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD INVERNO 2021/2022 RATA 4 - DET. 378/2021 - Pagamento fattura n. 53
1216	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.686,51	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20222SP10000954
1217	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,55	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SGOMBERO NEVE STRADA FORESTALE DA LOC. ZELEDRIA A PARTENZA TELEFERICA PIANA NAMBINO - ORD. 57/2021 - Pagamento fattura n. 54
1218	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.972,00	BIASION S.R.L.	FORNITURA DI MISCELE FIORITE PER INSETTI IMPOLLINATORI - ORD. 23/2022 - Pagamento fattura n. 2022/1/VPAM
1219	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	783,24	METALLSIDER S.R.L.	Fornitura mt. 36 di tubo 1" 1/4 per riparazione acquedotto - BSM 35/2022 - Pagamento fattura n. 000046/E
1220	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.977,16	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	ACQUISTO ARREDI ESTERNI CHALET LAGHETTO - DET. 221/2022 - Pagamento fattura n. 00000000001693/02
1221	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	358,68	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 INTERVENTI EXTRACANONE - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094676927
1222	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	FERRARI VPR SNC	SISTEMAZIONE PIANI D'APPOGGIO LAVABI SPOGLIATOI BIOLAGO PINZOLO - ORD. 11/2022 - Pagamento fattura n. 80
1223	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	709,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010757651
1224	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza del softwares Civilia e n. 25 ore per supporto per il triennio 2022/2024 - Det. 477/2021 - Pagamento fattura n. 3016001227
1225	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	744,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Servizio assistenza da remoto Civilia Next - BSM RAG. 8/2022 - Pagamento fattura n. 3016001227
1226	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	841,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Servizio assistenza da remoto Civilia Next - BSM 7/2022 SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 3016001227
1227	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	Acquisti di nr. 100 locandine per la serata intitolata "Panchina rossa" dd. 27.05.2022 - BSM. N. 5 DD. 27.05.2022 - Pagamento fattura n. 226/1.001
1228	09/06/2022	Trasferimenti correnti	16.290,44	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	rimborso Comune di Tione di Trento per dipendente a comando Paoli Filippo dal 01.01.2022 al 30.04.2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1231	13/06/2022	Altre spese in conto capitale	375,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO A AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
1232	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO A AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
1233	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO A AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
1234	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO A AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
1235	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO A AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
1236	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO A AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
1237	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO A AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
1238	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO A AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
1239	13/06/2022	Altre spese in conto capitale	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO A AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
1240	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	68,00	MAGGIOLI SPA	Acquisto volume "organizzazione e gestione della Polizia locale". Rif. Preventivo Ag Paolo Manara dd 13.05.2022 - BSM N. 8/2022 - Pagamento fattura n. 0005953992
1262	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	92,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE 2022- UNTENZA CMTN0020 - CAPO XV CAPITOL 2459 - DET. 491/2021
1263	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO APRILE 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32389240
1264	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI - DET. 163/2022 - Pagamento fattura n. 10PA
1265	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	63,44	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI 23.05.2022 - DET. 98/2022 - Pagamento fattura n. 73/2022
1266	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3220249227 - Pagamento fattura n. 3220249227
1267	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,20	Aruba Business Srl	IVA FATTURA 22PAMS0000486 - BSM SEGRETERIA 6/2022 - Pagamento fattura n. 22PAMS0000486
1268	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	COMUNE DI GIUSTINO	RIMBORSO AL COMUNE DI GIUSTINO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO LUNGO VIA PINETA ANNO 2021 - DET. 151/2020
1269	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	PROROGA AL 31.05.2022 SERVIZIO ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA INFORMATICO - DET. 550/2021 - Pagamento fattura n. 0000016/PA
1270	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.210,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	PROROGA AL 31.05.2022 SERVIZIO ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA INFORMATICO - DET. 550/2021 - Pagamento fattura n. 0000016/PA
1271	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	BOXXAPPS SRL	RINNOVO SERVIZI BOXXAPPS ANNO 2022 - DET. 545/2020 - Pagamento fattura n. 1/220647
1272	14/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638,79	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 157/2022 - Pagamento fattura n. 0000018/PA
1273	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.425,57	MYO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - DET. 552/2021 - Pagamento fattura n. 2040/220013847
1274	14/06/2022	Altre spese correnti	512,42	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA E ADESIONE ALL'INIZIATIVA LA SARCA TUTTA NUDA EDIZIONE 2022 - DEL. GIUNTA 60/2022 - Pagamento fattura n. 2220019-PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1275	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.431,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 18.05.2022 - 17.05.2023 PER CONTRATTO 6515/2017 DI LOCAZIONE DELLA CASERMA CARABINIERI - DET. 195/2022 - A copertura del sospeso n. 1096 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 25/05/2022 2022-05-24-22.10.31.686107000696
1278	14/06/2022	Interessi passivi	10.801,45	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PASSIV - MUTUO N. 130 DD. 16.12.2008 - 1^ RATA SEMESTRALE SCADENZA 30.06.2022
1279	14/06/2022	Interessi passivi	2.214,51	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI - MUTUO N. 23 DD. 28.12.2006 - 1^ RATA SEMESTRALE SCADENZA 30.06.2022
1280	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	55,20	COOPER TRE SRL	Cibo per gatti - buono spese minute n. 10/2022 - Pagamento fattura n. 3/02
1281	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.188,89	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Acquisto verbali autoimbustanti "ScattoPA" completo di barcode al prezzo di €1,93 cad + IVA più spese spedizione pari ad € 9,50 + IVA - BSM N. 6/2022 - Pagamento fattura n. 0002126283
1282	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	307,44	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Acquisto n. 250 busta e cartolina per la notificazione degli atti giudiziari. Riferimento preventivo Ag Paolo Manara - BSM N. 7/2022 - Pagamento fattura n. 0002126282
1283	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.750,94	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI SERVIZI OPZIONALI ANNO 2022 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 931
1284	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	291,82	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI SERVIZI OPZIONALI ANNO 2022 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 932
1285	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE	Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2022 - determina n. 65 dd. 03.03.2022
1286	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.276,52	T.I.S. NUOVAL SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA IDROVALVOLA RIDUTTRICE/STABILIZZATRICE ACQUEDOTTO CORNISELLO-ACQUA SANTA DI PINZOLO - ORD. 15/2022 - Pagamento fattura n. 000195/IT
1287	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.881,29	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 107/PA
1288	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.481,09	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA TRIENNIO 2021/2023 DET. 507/2020 - VARIANTE DET. 251/2021 - Pagamento fattura n. 8/178
1289	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	297,82	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/178
1290	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.454,20	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - DET. 479/2021 - Pagamento fattura n. 140
1291	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.454,21	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - DET. 479/2021 - Pagamento fattura n. 140
1292	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	HYDROSKOP SRL	RICERCA PERDITE ACQUEDOTTI - ORD. 48/2019 - Pagamento fattura n. 5/5
1293	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.905,99	LEGNOFER S.N.C. di Dalla Cort Loris & C.	FORNITURA TASSELLI NYLON E TPS TORX - ORD. 22/2022 - Pagamento fattura n. 0000030PA
1294	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.934,96	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI - ORD. 25/2022 - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0000640
1295	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE MAGGIO 2022 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 463
1296	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	859,97	BOTTESI SRL	Riparazione rullo e minipala - BSM N. 36 DD. 16/05/2022 - Pagamento fattura n. 2/9
1297	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.121,84	VALVO ALPI SRL Tecnologie Innovative	Materiale idraulico guasto acquedotto Sant'Antonio di Mavignola - BSM N. 33 DD. 09/05/2022 - Pagamento fattura n. 543-V0-2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1298	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.	BSM 57/2021 MANUTENZIONE POMPE FOGNATURA MDC E CCM - Pagamento fattura n. 199
1299	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	841,80	ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.	Intevento urgente per ripristino Pompe Acque Nere Rio Falzè - C.C.Magno - BSM n. 30 - Pagamento fattura n. 199
1306	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA DIVERSI AMM.RI
1307	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	193,54	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI MESE DI MAGGIO 2022
1309	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	144,38	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE MISSIONI DIVERSI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2022
1334	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.386,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4^bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00071139, 8C00071280, 8C00071307, 8C00071608, 8C00071729, 8C00071833, 8C00071955, 8C00071971, 8C00072440, 8C00072558
1335	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	166,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4^bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 8C00071874
1336	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4^bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00071321, 8C00071658, 8C00072586
1337	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	171,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4^bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00071516, 8C00072563
1338	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	330,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4^bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00071471, 8C00071567, 8C00071727
1339	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	85,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 4^bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 8C00071389
1340	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	203,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile 4^ bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 7X02038681
1341	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	130,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile 4^ bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 7X02038681
1342	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	107,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile 4^ bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 7X02038681
1343	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile 4^ bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 7X02152060
1344	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile 4^ bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 7X02152060
1345	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia mobile 4^ bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 7X02152060
1346	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,60	CI.TI.ESSE SRL	revisione annuale obbligatoria etilometro Seres 679/E - buono n. 34/2021 - Pagamento fattura n. 608/PA
1402	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.838,16	EDIL RENDENA SAS di Collini Mauro & C.	SISTEMAZIONE TRATTO ACQUEDOTTO IN VIA CIMA D'AMBIEZ A M. DI CAMPIGLIO - DET. 385/2021 E 394/2021 - Pagamento fattura n. 48
1404	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.067,62	CHEF ITALIA S.R.L.	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO TECNICO/DIVISE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DET. 204/2022 - Pagamento fattura n. 192\E
1405	23/06/2022	Altre spese in conto capitale	5.973,12	STELDO S.R.L.	FORNITURA CHIUSINI PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DELLA TRAVERSA STRADALE DI PINZOLO DA MONUMENTO MOLETA A PONTE SAN NICOLO' - ORD. 19/2022 - Pagamento fattura n. 8/179
1406	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	LE.MU.SE DI ZAPPARRATA CARMELO MARIO & C. S.A.S.	Intervento urgente di pulizia presso scuole medie in seguito ad atto vandalico - BSM n. 32/2022 - Pagamento fattura n. 23
1407	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	62.098,00	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO CAMPI DA CALCIO PINETA - DET. 232/2020 - Pagamento fattura n. 67
1408	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	899,98	C.T.A. CONSORZIO TARENTINO AUTONOLEGGIATORI	FESTA DEGLI ALBERI DD. 30.05.2022 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI PINZOLO E CAMPIGLIO - DET. 233/2022 - Pagamento fatture nn. 2022 839/D, 2022 941/D, 2022 948/D



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1417	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.117,50	FER-CASA DI LORENZI GILIO	ACQUISTO ARREDI ESTERNI CHALET LAGHETTO - DET. 221/2022 - Pagamento fattura n. X00077
1418	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.573,80	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	FORNITURA DI N. 10 FIORIERE IN LARICE NATURALE - ORD. 20/2022 - Pagamento fattura n. FVE182
1419	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	309,38	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA LUGLIO 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-19099
1422	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.469,32	FOSTINI GIORGIO	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2022 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 31
1427	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.224,84	EDILSERVICE S.R.L.	LAVORI EDILI DI RIFACIMENTO PARETE STALLONE MALGA RITORT A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 28/2022 - Pagamento fattura n. 1PA
1428	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI VISITA 07/06/2022 DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 165/03
1468	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Rinnovo CPI serbatoio GPL Bar Ristorante Malga Ritort - Rif Prativa 18236_599/R
1469	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	69,00	FEGUAGISKA STUDIOS	rinnovo abb Andersen Biblioteca comunale Pinzolo
1470	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	44,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	rinnovo abb Artattack n 437754229 biblioteca comunale Pinzolo
1471	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	439,90	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI QUOTIDIANI	rinnovo abb Corriere della Sera edicola 6 numeri n 0059332411 biblioteca comunale Pinzolo
1472	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	rinnovo abb Donna Moderna n 39040509 biblioteca comunale Pinzolo
1473	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	59,00	SOMEDIA S.P.A. Divisione Abbonamenti	rinnovo abb Espresso n 1893914 biblioteca comunale Pinzolo
1474	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	49,80	PERIODICI SAN PAOLO	rinnovo abb. biennale Gbaby n. 1377855 biblioteca comunale Pinzolo
1475	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	464,90	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI QUOTIDIANI	rinnovo abb La Gazzetta dello Sport n 0059332411 biblioteca comunale Pinzolo
1476	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	85,90	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI QUOTIDIANI	rinnovo abb Inchieste n 2572024-69 biblioteca comunale Pinzolo
1477	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	rinnovo abb Internazionale Kids n 564359875 biblioteca comunale Pinzolo
1478	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	19,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI QUOTIDIANI	rinnovo abb Io e il mio Bambino n 6053360 Biblioteca comunale Pinzolo
1479	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	339,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	rinnovo abb Adige n 652310 LA biblioteca comunale Pinzolo
1480	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	69,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	rinnovo abb Panorama n 620132993 biblioteca comunale Pinzolo
1481	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE	rinnovo biennale abb Pimpa n 005639 Biblioteca Comunale Pinzolo
1482	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	28,90	EDIZIONI RIZA SPA	rinnovo abb Riza psicosomatica Biblioteca comunale Pinzolo
1483	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	415,00	EDIT.IL SOLE 24 ORE	rinnovo abb Sole 24H in edicola n 219237 biblioteca comunale Pinzolo
1484	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	59,95	INFOCLIP SRL	attivazione nuovo abbonamento TIME biblioteca comunale Pinzolo
1485	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	389,90	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI QUOTIDIANI	rinnovo abb Corriere della sera 5 giorni posta n 0058903020 Punto lettura Madonna di Campiglio
1486	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	rinnovo abb Donna Moderna n 47413388 Punto Lettura Madonna di Campiglio
1487	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	64,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	rinnovo abb Panorama n 619548068 Punto Lettura Madonna di Campiglio
1488	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	319,00	EDIT.IL SOLE 24 ORE	rinnovo abb Sole 24H posta n 219237 Punto Lettura Madonna di Campiglio
1489	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	47,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	rinnovo abb TV Sorrisi e canzoni n 47413388 Punto Lettura Madonna di Campiglio



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1490	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	rinnovo abb Adige n 642985 Punto Lettura Spiazso Rendena
1491	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	rinnovo biennale abb Cucina Moderna n 606676146 Punto Lettura Spiazso Rendena
1492	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	34,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	rinnovo abb Donna Moderna n 533398913 Punto Lettura Spiazso Rendena
1493	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	92,90	PERIODICI SAN PAOLO	rinnovo abb Famiglia Cristiana n 7955795 Punto Lettura Spiazso Rendena
1494	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	52,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	rinnovo biennale abb Focus Pico n 523229722 Punto Lettura Spiazso
1495	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29,90	EDIZIONI RIZA SPA	Nuovo abbonamento rivista Salute Naturale Punto di lettura Spiazso
1496	27/06/2022	Trasferimenti correnti	3.780,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO PER ATTIVITA INTEGRATIVE A.S. 2021/2022 - DEL. GIUNTA 214/2021
1497	27/06/2022	Trasferimenti correnti	9.450,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA PER ATTIVITA INTEGRATIVE A.S. 2021/2022 - DEL. GIUNTA 213/2021
1498	27/06/2022	Trasferimenti correnti	1.451,61	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE SPESE SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO - ATTIVITÀ INTEGRATIVE 2021/2022
1499	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	85,90	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	rinnovo abb. Inchieste n 2572024-69 biblioteca comunale Pinzolo
1500	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	89,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Spese per mazzo di fiori nascituri - Pagamento fatture nn. 50, 60
1501	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	LE.MU.SE. S.R.L.	Pulizia seggi elettorali Campiglio-Mavignola-Pinzolo - BSM 44/2022 - Pagamento fattura n. 21
1502	28/06/2022	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A MAGGIORE ALESSANDRO
1503	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	335,00	AUTONUOVA S.r.l.	Tagliando Mitsubishi L200 GE140VY - BSM N. 47 - Pagamento fattura n. 10511
1504	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	64,32	AMONN PROFI COLOR SRL	Fornitura vernici ed affini per il cantiere comunale buono n. 68 - Pagamento fattura n. FTPA-2022-95
1505	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	EDILCOSTRUZIONI di Collini Floriano e Luciano S.n.c.	Posa tubo acquedotto comunale p.ed 1322 C.C. Pinzolo - BSM 42/22 - Pagamento fattura n. 3
1506	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.498,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42202803724
1507	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.988,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42202470461, 42202803729
1508	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.552,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture
1509	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	55,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42202803732
1510	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.448,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42202470464, 42202470465, 42202803733, 42202803734
1511	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42202735372
1512	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	129,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42202735369
1513	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42202735368, 42202803709, 42202803719
1514	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	45,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fattura n. 42202954830
1515	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	573,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42202770887, 42202803707, 42202803711, 42202803726
1516	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	575,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42202735370, 42202735371, 42202803723, 42202803735, 42202803736
1517	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2022 - Pagamento fatture nn. 42202954832, 42202954834



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1518	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.400,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42202735366, 42202735367, 42202803705, 42202803706, 42202803717, 42202803718, 42202803721, 42202803722, 42202803725, 42202803727, 42202803728, 42202803730, 42202954833
1519	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	19,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42202957049
1520	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	31,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42202957062
1521	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	145,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42202957053
1522	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42202957056
1523	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	800,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42202957035, 42202957040, 42202957042, 42202957046, 42202957047, 42202957048, 42202957057, 42202957058, 42202957059
1524	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	129,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42202957043, 42202957045, 42202957051
1525	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42202957038
1526	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	66,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42202957041
1527	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	772,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42202957036, 42202957050, 42202957061
1528	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	123,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42202957037, 42202957052, 42202957063
1529	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	434,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42202957039, 42202957044, 42202957054, 42202957055
1530	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	841,80	EASY PRINT DI GABRIELE MAESTRI	CARTELLI PASSO CARRABILE N. 20 PZ - BSM N. 16 DD. 02.03.2022 - Pagamento fattura n. 98
1531	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	518,50	MENAPACE GIORGIO & C. S.A.S.	Realizzazione della riparazione telo impermeabile del bio lago di Pinzolo - BSM N. 50 - Pagamento fattura n. 130
1532	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	695,40	GOLOB FRANCO	Stoppy H omolog. Dissuasore passaggio 230V BFT Cappello - BSM N. 37 DD. 16.05.2022 - Pagamento fattura n. 718
1533	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	312,32	ANTOLINI TIPOGRAFIASRL	stampa e fornitura tabelle orari fermate del trenino estivo Pinzolo - Carioslo - Giustino - BSM N. 12/2022 - Pagamento fattura n. 169
1534	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,04	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1535	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,82	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1537	04/07/2022	Altre spese in conto capitale	33.163,05	MATURI CORRADO	PERIZIA LAVORI EDILI PER SISTEMAZIONEMARCAPIEDE DI VIA BOLOGNINI A PINZOLO - DET. 161/2022 E 175/2022 - Pagamento fattura n. 17
1538	04/07/2022	Trasferimenti correnti	1.523,43	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Diritti di segreteria 2^ trimestre 2022
1539	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.187,63	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.	ACCONTO QUOTA 50% CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA PERMANENTE SUI CAMPI DA BOCCIE DEL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO P.ED. 1781 IN CC PINZOLO - DEL. GIUNTA 34/2022 E 88/2022
1540	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Buono spese minute n. 7 - wifi paladolomiti - Pagamento fattura n. 0000020/PA
1541	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	MAZZO DI FIORI NASCITURO - Pagamento fattura n. 76
1542	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	525,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	VOLUME "I SEGNI DEL SACRO DELLA VAL RENDENA" - SPESE RAPPRESENTANZA - Pagamento fattura n. 26



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1543	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155.545,47	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	ACCONTO QUOTA 80% CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE PISTA DI SKIROLL IN LOCALITA' VIOFTRA-FRASSANIDA - DET. 512/2021 E DEL. 87/2022
1544	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	617,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA 01.04.2022 - 30.06.2022 - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1022670696
1545	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	135,85	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA 01.04.2022 - 30.06.2022 - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1022670696
1546	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.697,26	BONAPACE F.LLI RIZOT FALEGNAMERIA	FORNITURA E POSA SERRAMENTO PER SPOGLIATOI PINETA - ORD. 16/2021 - Pagamento fattura n. 42
1547	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.260,87	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1548	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	184,25	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1549	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	184,25	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1550	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	153,82	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1551	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	355,90	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1552	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	177,08	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1553	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	271,87	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1554	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	815,62	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1555	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	221,79	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1556	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	715,46	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1557	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	42,97	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1558	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	114,47	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1559	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	96,59	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1560	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.023,47	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 164/FE
1561	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	TRENTIN RUGGERO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022 - DET. 535/2020 - 1^ SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 11/FE
1562	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	919,97	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FESTA DEGLI ALBERI DD. 30.05.2022 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI PINZOLO E CAMPIGLIO - DET. 233/2022 - Pagamento fattura n. 2220023-PA
1563	04/07/2022	Altre spese correnti	303,40	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA E ADESIONE ALL'INIZIATIVA LA SARCA TUTTA NUDA EDIZIONE 2022 - DEL. GIUNTA 60/2022 - Pagamento fattura n. 2220022-PA
1564	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.108,42	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO DAL 16.11.2021 AL 30.04.2022 - DET. 472/2021 - Pagamento fattura n. 171 PA
1565	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.174,80	GIPIELLE DUE Srl	FORNITURA E MONTAGGIO N. 6 OMBRELLONI PER CHALET LAGHETTO DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 27/2022 - Pagamento fattura n. 00647/01
1566	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	357,46	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 20/2021 - Pagamento fatture nn. 2022 218/B, 2022 289/B
1567	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PROGETTO SALUTE SRL	INCARICO DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO 03.02.2022 - 31.12.2024 1 SEM. 2022 - DET. 37/2022 - Pagamento fattura n. 4/328
1568	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.903,99	CONSORZIO TERRITORIO AMBIENTE S.c.a r.l.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE PER L'ANNO 2022 - DET. 92/2022 - Pagamento fattura n. A752
1569	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	91,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA 468 AL CORSO "LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI IN PROVINCIA DI TRENTO, GLI APPALTI NEL PNRR" - DET. 224/2022 - Pagamento fattura n. 731 FNS
1570	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	PALMIERI DOTT. ING. PAOLO	DOCUMENTO DI ANALISI E STIMA RELATIVO ALLA COSTRUZIONE CENTRALINA SUL TORRENTE SARCA DI CAMPIGLIO - DET. 429/2021 - Pagamento fattura n. 10
1571	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23.546,00	ECOTRAFFIC di Boscaro Tenenti Mauro & C. sas	RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE TRIENNIO 2022-2024 - DET. 83/2022 - Pagamento fattura n. VEN/947
1572	04/07/2022	Altre spese in conto capitale	4.138,12	SILVIO ALBERTI	SERVIZI GEOLOGICI LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT - DET. 457/2021 - Pagamento fattura n. 5/002
1573	04/07/2022	Altre spese in conto capitale	81,13	SILVIO ALBERTI	SERVIZIO PROFESSIONALE DI RILIEVO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LAVORI RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT - DET. 456/2021 - Pagamento fattura n. 5/002
1574	04/07/2022	Altre spese in conto capitale	19.081,47	CAOLA ING. MASSIMO - STUDIO DI INGEGNERIA	SERVIZIO PROFESSIONALE DI RILIEVO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LAVORI RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT - DET. 456/2021 - Pagamento fattura n. 20
1575	04/07/2022	Altre spese correnti	40,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - RIF. REVERSALE 1655/2022
1576	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	INCARICO SCANSIONE DOCUMENTI RELATIVI A NEPOMUCENO BOLOGNINI - DET. 487/2021



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1577	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.070,65	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MAGGIO 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 340 PA
1578	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	55,63	MYO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - DET. 552/2021 - Pagamento fattura n. 2040/220016765
1579	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	551,39	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 10862
1580	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.594,73	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	FORNITURA LIBRI SAGGISTICA - DET. 478/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 28_22
1581	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	395,18	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO MAGGIO 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fatture nn. 32480298, 32482147
1582	05/07/2022	Trasferimenti correnti	1.677,06	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COADIUTORE AMMINISTRATIVO B EVOLUTO DALL'1.01.2021 AL 30.06.2021
1583	05/07/2022	Trasferimenti correnti	12.115,89	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COADIUTORE AMMINISTRATIVO B EVOLUTO DALL'1.01.2021 AL 30.06.2021
1586	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.555,52	ITAS VITA PLURIFONDS	XAMMLOCX (CEREHINI MICHELE PERIODO APRILE-GIUGNO 2022)
1588	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	725,19	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE COMUNE DI PINZOLO000286690227, CMNCSR65B13L174T
1589	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33,57	CBA INFORMATICA SRL	ACCESSI PORTALE PERSONALE - Pagamento fattura n. 1405/E
1590	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	298,64	CBA INFORMATICA SRL	ACCESSI PERSONALE GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 1405/E
1591	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	334,77	CBA INFORMATICA SRL	accesso portale personale gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 873/E
1592	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.686,27	BLUBE S.R.L.	Servizio mensa personale giugno 2022 - Pagamento fattura n. 6900001833
1593	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	FORNITURA 8 FIORIERE PER CHALET LAGHETTO - BSM N. 48 - Pagamento fattura n. 93
1594	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	201,30	STRIKEWEB S.R.L.	rinnovo canone dominio www.bibliotecapinzolo.it - Pagamento fattura n. 94
1595	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	303,24	MYO S.R.L.	BSM N. 11/2022 - CANCELLERIA PER SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 2040/220018932
1596	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	324,09	CHEF ITALIA S.R.L.	Acquisto n. 2 scarponcini estivi "Blak Eagle Athletic 2,1 GTX mid/black" art. n. 330042 taglia n. 38 e 43 - BSM N. 9/22 - Pagamento fattura n. 232/E
1597	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.390,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO	Saldo contributo ordinario anno 2021 SPORTING GHIACCIO ARTISTICO - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
1599	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.152,00	GAZZAROLI DANIELE	SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO USCITE DI EMERGENZA DELLO STADIO DEL GHIACCIO - DET. 132/2022 - Pagamento fattura n. 64
1600	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19.797,60	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI PINZOLO TRIENNIO 2021 - 2023 - DET. 205/2021 - Pagamento fattura n. 92
1601	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.018,72	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA STERRATA IN LOC. VALASTUN SULLE PP.FF. 4253 E 4254 - ORD. 33/2022 - Pagamento fattura n. FPA 20/22
1602	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.742,54	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	LAVORI EDILI PER REALIZZAZIONE PLATEA IN CEMENTO PRESSO MALGA PATASCOSS A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 29/2022 - Pagamento fattura n. FPA 19/22
1603	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.568,22	FER GARDEN RENDENA SRL	ACQUISTO ERBA SINTETICA - ORD. 42/2022 - Pagamento fattura n. 46-PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1604	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.502,66	SIEMENS S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO - DET. 129/2018 - Pagamento fattura n. 5220352158
1605	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.882,00	CANESTRINI NELLO DI CANESTRINI RENZO & C. S.N.C.	SOSTITUZIONE REFRIGERATORE LATTE MALGA RITORT - ORD. 53/2021 - Pagamento fattura n. 44
1606	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.865,74	NEULIFT SPA	SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA ASCENSORE SCUOLA MATERNA DI PINZOLO - ORD. 61/2021 - Pagamento fattura n. 100258
1607	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.147,08	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094686916
1608	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	224,73	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094686916
1609	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2202093
1610	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.298,81	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2202093
1611	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	706,89	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO - DET. 136/2018 - Pagamento fatture nn. 81, 82
1612	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BRANCHI MICHELA	INCARICO DI RPD TRIENNIO 2022-2024 - DET. 549/2021 - Pagamento fattura n. FPA 9/22
1613	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	Privacy	RIPRISTINO MONUMENTO DEI CADUTI E PIASTRE EVOCATIVE DEGLI EMIGRATI - ORD. 17/2022
1614	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO 4657/2022 STRADA VECCHIA MAVIGNOLA - 22ESPR4657 - DET- 300/2022
1615	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	T.I.S. NUOVAL SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA IDROVALVOLA RIDUTTRICE/STABILIZZATRICE ACQUEDOTTO CORNISELLO-ACQUA SANTA DI PINZOLO - ORD. 15/2022 - Pagamento fattura n. 000216/IT
1616	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - DET. 479/2021 - Pagamento fattura n. 164
1617	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	219,47	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - DET. 479/2021 - Pagamento fattura n. 164
1618	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE GIUGNO 2022 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 574
1619	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.632,87	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20222SP10001150
1620	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.655,49	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI - ORD. 25/2022 - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0000817
1622	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.608,23	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2022 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 21/22
1623	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	154,94	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 42



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1624	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.087,86	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 42
1625	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	41.585,31	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 42
1626	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.089,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, AREE VERDI, PARCHI, STRADE E GIARDINI DEL TERRITORIO 2 TRIMESTRE 2022 - DET. 157/2021 - Pagamento fattura n. 427 PA
1627	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.351,59	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO IL CRM E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' COMUNALI 2 TRIMESTRE 2022 - DET. 161/2021 - Pagamento fattura n. 428 PA
1628	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.916,60	IANDOLO S.r.l. - Prodotti per la Pulizia	FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE POLO SCOLASTICO - ORD. 32/2022 - Pagamento fattura n. Z00860
1629	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	36.563,40	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAMPIGLIO SUD INVERNO 2021/2022 - DET. 377/2021 - Pagamento fattura n. 36/10
1630	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.030,00	BIGOZZI STEFANO	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA BAR BOCCIODROMO - ORD. 39/2022 - Pagamento fattura n. 3/001
1631	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	458,76	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO FOTOCOPIATORI ANNO 2022 - DET. 80/2022 - Pagamento fattura n. 1252/04
1632	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	664,95	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE EDILIZIA 2 TRIMESTRE 2022 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 1251/04
1633	14/07/2022	Altre spese in conto capitale	11.904,48	EDILCOM SRL	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE - VARIANTE 1 - DET. 548/2021 E DET. 123/2022 - Pagamento fattura n. 16/00
1634	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.473,34	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2022 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1097
1635	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,93	LA TERMOIDRAULICA SRL	Sostituzione camino caldaia gpl e vasi espansione presso Vs. Rifugio Patascoss - Pagamento fattura n. 304E
1636	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	322,70	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	Fornitura pali in legno per cantiere comunale - BSM N. 54/2022 - Pagamento fattura n. FVE241
1637	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	PULINET SERVIZI S.R.L.	Intervento urgente di pulizia presso scuole medie in seguito ad atto vandalico - BSM n. 31/2022 - Pagamento fattura n. V2202161
1638	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	190,32	LAVANDERIA DOLOMITI DI VERONESE MONICA & C.SNC	Lavaggio coperte e lenzuola impiegate durante i seggi elettorali - BSM N. 49 - Pagamento fattura n. 1-PA
1639	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	BALLARDINI S.R.L.	COPIA CHIAVI - Pagamento fattura n. 100001
1640	15/07/2022	Trasferimenti correnti	40.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	Contributo ordinario anno 2022 Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Pinzolo
1641	15/07/2022	Trasferimenti correnti	25.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Contributo ordinario anno 2022 Corpo Vigili del Fuoco Volontari di M. di Campiglio
1647	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA AMM.RI COM.LI MESE DI LUGLIO 2022
1648	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	160,08	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI GIUGNO 2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1654	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	69,04	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2022
1731	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.375,34	CONDOMINIO RAINALTER	VERSAMENTO 3^ RATA SPESE CONDOMINIALI RAINALTER ESERCIZIO 2021/2022 U117 - DET. 315/2022
1732	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.954,39	CONDOMINIO RAINALTER	VERSAMENTO 3^ RATA SPESE CONDOMINIALI RAINALTER ESERCIZIO 2021/2022 P118 - DET. 315/2022
1733	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.278,01	COMUNE DI ROVERETO	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI - RIMBORSO SPESE ANNO 2019 - DEL. GIUNTA 118/2021
1735	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	Caricamento dati in passweb costo orario - Pagamento fattura n. 1098
1736	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	GRAFIC SYSTEM di Daprà Mauro & C. s.n.c.	fornitura nuovo cartellone da applicare al trenino turistico Pinzolo - Carisolo - Giustino - BSM 15/2022 - Pagamento fattura n. 324/A
1737	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	76,92	COOPER TRE SRL	Acquisto cibo per gatti - BSM N. 17/2022 - Pagamento fattura n. 4/02
1738	22/07/2022	Trasferimenti correnti	6.851,10	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	RIMBORSO CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI" PER DIENDENTE IN CCOMANDO PELLEGRINI ELENA CAT. C LIV. BASE 2^ POS. RETR. PART-TIME 32 ORE -PERIODO DAL 01.04.2022 al 30.06.2022
1739	25/07/2022	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DU PINZOLO - RATA GIUGNO 2022 - CONTRATTO 4015/2022
1740	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	198,57	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DI CAMPIGLIO ANNO 2022 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 1250/04
1741	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22.457,76	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD INVERNO 2021/2022 - DET. 378/2021 - Pagamento fattura n. 69
1742	25/07/2022	Altre spese in conto capitale	526,06	COMUNE DI GIUSTINO	MANUTENZIONE STRADA NAMBRONE - CORNISELLO ANNO 2021 - DET. 316/2022
1743	25/07/2022	Trasferimenti correnti	123.200,00	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Acconto contributo attività ordinaria 2022 - Del. Giunta 101/2022
1744	25/07/2022	Trasferimenti correnti	104.000,00	PRO LOCO PINZOLO	Acconto contributo attività ordinaria 2022 - Del. Giunta 101/2022
1745	25/07/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA	Acconto contributo attività ordinaria anno 2022 - Del. Giunta 102/2022
1746	25/07/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA	Contributo ordinario anno 2022 - Del. Giunta 103/2022
1747	25/07/2022	Trasferimenti correnti	171,00	SCHUTZENKOMPANIE RHENDENA pres. Capella Silvano	Contributo per l'attività ordinaria anno 2022 - Del. Giunta 103/2022
1748	25/07/2022	Trasferimenti correnti	427,00	FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO	Contributo per manifestazione Freesky tour 5-6/03/2022 - Del. Giunta 104/2022
1749	25/07/2022	Trasferimenti correnti	500,00	NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV	Contributo attività ordinaria 2022 - Del. Giunta 105/2022
1750	25/07/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	Acconto contributo ordinario anno 2022 - Del. Giunta 105/2022
1751	25/07/2022	Trasferimenti correnti	20.000,00	BANDA COMUNALE PINZOLO	Acconto contributo attività ordinaria 2022 - Del. Giunta 107/2022
1752	25/07/2022	Trasferimenti correnti	7.200,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2022 - Del. Giunta 107/2022
1753	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	942,43	MYO S.R.L.	fornitura materiale di cancelleria e toner per due stampanti ufficio - BSM N. 14/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220019616
1805	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.054,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fatture
1806	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.524,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203416368, 42203416384, 42203416388, 42203416392, 42203416394, 42203416396, 42203416410, 42203416416, 42203416419, 42203416436



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1807	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	128,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416416
1808	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416437
1809	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416373
1811	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	34,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica anno 2021 - Pagamento fattura n. 42203417387
1812	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416434
1813	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	185,50	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 VISITA 11.07.2022- DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 198/03
1814	01/08/2022	Altre spese in conto capitale	11.941,97	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	NOLO A CALDO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE PUNTUALE SU VARIE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE - ORD. 26/2022 - Pagamento fattura n. 20-PA
1815	01/08/2022	Altre spese in conto capitale	23.454,90	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE SITO IN VIA CIMA TOSA A MADONNA DI CAMPIGLIO SULLA P.F. 4086/44 - DET. 128/2022 E DET. 178/2022 - Pagamento fattura n. 86
1816	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	330,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416402
1817	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	330,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416402
1818	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONZA - Servizio Tesoreria	SPESA PER NOTIFICAZIONE ATTI 3188/2022 - DET. 122/2022
1819	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.216,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203416382, 42203416386, 42203416418, 42203416427
1820	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.649,50	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/225
1821	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	402,76	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4280914401
1822	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	190,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416428
1823	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.132,07	ARREDIL S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI RECINZIONE DA POSARE PRESSO IL BIOLAGO DI PINZOLO - ORD. 16/2022 - Pagamento fattura n. 2/PA/3
1824	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.276,96	Umor Acqueo srl	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI PRESSO IL BIOLAGO DI PINZOLO - ORD. 34/2022 - Pagamento fattura n. 318/2022
1825	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	272,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416428
1826	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.338,84	Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale	FORNITURA IRRIGATORI A TURBINA CON PROGRAMMATORE BLUETOOTH PER PARCO PINETA - ORD. 24/2022 - Pagamento fatture nn. 0000039/PA, 0000046/PA, 0000053/PA
1827	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.651,79	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE CAMPIONI ACQUA PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2022 - DET. 242/2021 - Pagamento fattura n. 75
1828	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.058,43	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE CAMPIONI ACQUA PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2022 - DET. 242/2021 - Pagamento fattura n. 75
1829	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.773,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416428
1830	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39.148,25	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	FORNITURA BUONI CARBURANTE - DET. 294/2022 - Pagamento fattura n. 19900823
1831	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	772,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416428
1832	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	84,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416422



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1833	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416431
1834	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.013,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203416377, 42203416415, 42203416429, 42203416431
1835	01/08/2022	Altre spese in conto capitale	3.355,00	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	NOLO A CALDO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU STRADE COMUNALI - ORD. 50/2021 - Pagamento fattura n. 19-PA
1836	01/08/2022	Altre spese in conto capitale	9.796,16	CHIARANI CRISTIAN	BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE IN LOC. POZZE A S.A. MAVIGNOLA - ORD. 14/2022 - Pagamento fattura n. 000020-2022-PA
1837	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.800,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettricagiugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203416378, 42203416387, 42203416429, 42203416430
1838	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	174,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203416383, 42203416399
1839	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.033,87	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO DAL 16.11.2021 AL 30.04.2022 GIUGNO 2022 - DET. 472/2021 - Pagamento fattura n. 204 PA
1840	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE LUGLIO 2022 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 677
1841	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.148,00	GRANDI CUCINE FAILONI SNC	FORNITURA E POSA FABBRICATORE DI GHIACCIO SCOTSMAN MOD. AC/EC 176 - ORD. 48/2022 - Pagamento fattura n. 503
1842	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	500,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203416371, 42203416385, 42203416399, 42203416401, 42203416408
1843	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.193,36	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL "CAMMINO DI SAN VIL" TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO P.F. 651 - DET. 187/2022 E 219/2022 - Pagamento fattura n. 32
1844	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.212,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203416372, 42203416409, 42203416412, 42203416421, 42203416423, 42203416425, 42203416433, 42203417386, 42203417388
1845	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.081,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203412482, 42203416398
1846	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	779,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 42203416390, 42203416417
1847	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	96,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416390
1848	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.817,30	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	LAVORI DI REALIZZAZIONE BARRIERA PARADETRITI PER MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTRORIPA IN LOC. FASE' - ORD. 31/2022 - Pagamento fattura n. 33
1849	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	561,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416390
1850	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.940,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fatture
1851	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	308,66	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA AGOSTO 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-22432
1852	01/08/2022	Trasferimenti correnti	3.341,12	COMUNE DI CARISOLO	QUOTA PARTE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTO SEDE STRADALE IN LOCALITA' SCALA DI BO' - DET. 94/2022
1853	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,98	SEMPREBON LUX S.r.l.	ASSISTENZA E COSTO COPIA STAMPANTI COMUNALI ANNO 2022 - DET. 134/2021 - Pagamento fattura n. 1149 / PA
1854	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3220299335 - Pagamento fattura n. 3220299335
1855	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	130,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2022 - Pagamento fattura n. 42203416428



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1856	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	FRIGOR S.r.l.	Verifica intervento riparazione perdita R717 stadio del ghiaccio - BSM N. 57/2022 - Pagamento fattura n. 301
1857	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	414,80	Privacy	Trasporto cassette prefabbricate in legno - BSM N. 52 - Pagamento fattura n. 35/001
1858	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Back office triennio 22/24 - Pagamento fattura n. 3016001803
1859	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	103,70	NIPE system s.r.l.	Buono spese minute n. 10/2022 Manutenzione macchina affrancatrice - Pagamento fattura n. FAP-2022-37
1860	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	431,32	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	Materiale idraulico per riparazione acquedotto - BSM 46/2022 - Pagamento fattura n. 1206
1861	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Back office triennio 2022/2024 - bsm 9/2022 - Pagamento fattura n. 3016001981
1862	01/08/2022	Trasferimenti correnti	29.600,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTINO	ACCONTO Contributo per manifestazione Dolomitica Brenta Bike dal 23 a 26/06/2022 - Del. Giunta 104/2022
1863	01/08/2022	Trasferimenti correnti	83.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	Saldo contributo alla M. di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A. per anno 2021
1864	01/08/2022	Trasferimenti correnti	960,00	CAMPIGLIO SKI TEAM A.S.D.	Saldo contributo ordinario anno 2021 ASD CAMPIGLIO SKI TEAM - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
1865	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO C.P.I. STADIO DEL GHIACCIO - DET. 165/2022
1866	02/08/2022	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DU PINZOLO - RATA LUGLIO 2022 - CONTRATTO 4015/2022
1867	02/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.145,82	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI PER VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL "CAMMINO DI SAN VILI" TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 188/2022 E 223/2022 - Pagamento fattura n. FPA 23/22
1868	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO GIUGNO 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32568233
1869	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO GIUGNO 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32570163
1872	02/08/2022	Trasferimenti correnti	14.000,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1873	02/08/2022	Trasferimenti correnti	10.400,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1874	02/08/2022	Trasferimenti correnti	6.400,00	CAMPIGLIO SKI TEAM A.S.D.	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1875	02/08/2022	Trasferimenti correnti	3.360,00	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1876	02/08/2022	Trasferimenti correnti	1.600,00	SCI CLUB BRENTA TEAM A.D.	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1877	02/08/2022	Trasferimenti correnti	7.200,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1878	02/08/2022	Trasferimenti correnti	1.600,00	SNOWBOARD TEAM PINZOLO A.S.D.	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1879	02/08/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1880	02/08/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	GOLF CLUB RENDENA A.S.D.	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1881	02/08/2022	Trasferimenti correnti	12.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1882	02/08/2022	Trasferimenti correnti	9.600,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1883	02/08/2022	Trasferimenti correnti	4.400,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1884	02/08/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1885	02/08/2022	Trasferimenti correnti	2.400,00	TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1886	02/08/2022	Trasferimenti correnti	9.600,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1887	02/08/2022	Trasferimenti correnti	3.200,00	ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD	ACCONTO Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1888	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	Privacy	CORSO DI LINGUA ITALIANA PER PROFUGHI UCRAINI - DET. 299/2022
1889	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CORSO PILLOLE DI ARTE TRENTINA - BSMP. 10852/2022
1890	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022
1891	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022
1892	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	834,00	NOBILE PIETRO	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
1894	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	Andreatta & Nicoletti di Andreatta Franco & C. S.a.s.	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA MESI DI LUGLIO E AGOSTO - DET. 350/2022 - Pagamento fattura n. 579/22
1895	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	319,97	ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA MESI DI LUGLIO E AGOSTO - DET. 350/2022 - Pagamento fattura n. 38
1896	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.867,76	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' DEL COMUNE DI PINZOLO DAL 31.08.2021 - 30.08.2022 - DET. 339 E 357/2021 - Pagamento fattura n. 76
1897	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.832,32	BLUBE S.R.L.	Mensa personale mese di luglio 2022 - Pagamento fattura n. 6900001898
1898	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	389,47	MYO S.R.L.	BSM 10/2022 RAGIONERIA ACQUISTO CANCELLERIA E ECARTA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/220020739
1899	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Fiori per concerto Haydn - Pagamento fattura n. 97
1900	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.033,23	MYO S.R.L.	BSM 11/2022 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/220021389
1901	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	739,78	CODEX SRL	Protezioni di sicurezza per termosifoni - BSM N. 55/2022 - Pagamento fattura n. 3/67
1902	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	182,27	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	Mezzopali in legno per cantiere comunale - BSM N. 54/2022 - Pagamento fattura n. FVE282



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1903	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.843,36	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI STTRAORDINARIA MANUTENZIONE PISCINA 3/TRE M. DI CAMPIGLIO - DET. 428/2018 - Pagamento fattura n. FPA 52/22
1904	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.045,83	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI STTRAORDINARIA MANUTENZIONE PISCINA 3/TRE M. DI CAMPIGLIO - DET. 428/2018 - Pagamento fattura n. FPA 52/22
1905	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	709,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010776757
1906	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	94,57	IANDOLO S.r.l. - Prodotti per la Pulizia	FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE POLO SCOLASTICO - ORD. 32/2022 - Pagamento fattura n. Z00964
1907	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	654,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER ACQUEDOTTO PRESSO LAGO SERODOLI - ORD. 54/2021
1908	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.532,32	GIPIELLE DUE Srl	RIPARAZIONE OMBRELLONI BAR BOCCIODROMO - ORD. 40/2022 - Pagamento fattura n. 00918/01
1909	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	712,46	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4280983411
1910	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.457,40	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20222SP10001325
1911	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.232,57	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	INTEGRAZIONE DET. 259/2020 PER FORNITURA DOTAZIONI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 494/2021 - Pagamento fattura n. 0000023/PA
1912	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	INTEGRAZIONE DET. 259/2020 PER FORNITURA DOTAZIONI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 494/2021 - Pagamento fattura n. 0000023/PA
1913	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.062,32	GIOCHOTEL SRL	FORNITURA 5 TAVOLINI E 15 SGABELLI PER CHALET LAGHETTO DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 37/2022 - Pagamento fattura n. 4393
1914	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.956,32	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI PINZOLO TRIENNIO 2021 - 2023 - DET. 205/2021 - Pagamento fattura n. 115
1915	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.145,68	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI PINZOLO TRIENNO 2021-2023 DET. 205/2021 - VARIANTE DET. 248/2021 - Pagamento fattura n. 115
1916	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.233,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI PINZOLO TRIENNIO 2021 - 2023 - DET. 205/2021 - Pagamento fattura n. 115
1917	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.921,50	BRUNELLI ALESSIO	FORNITURA CARICABATTERIE PER N. 3 STAZIONI E-BIKE - ORD. 21/2022 - Pagamento fattura n. 20
1918	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	308,21	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 12785
1919	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	407,61	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 12784
1920	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	128,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 55 AL CORSO "IL MERCATO ELETTRONICO NELLA P.A. MEPAT E MEPA" - DET. 229/2022 - Pagamento fattura n. 795 FNS
1921	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	874,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO GIUGNO 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 430 PA
1922	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	469,17	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 79PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1923	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	805,20	EOLO SpA	CONNETTIVITA' WIDI PRESSO LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E M. DI CAMPIGLIO - DET. 320/2022 - Pagamento fattura n. 2201879096
1924	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	805,20	EOLO SpA	CONNETTIVITA' WIDI PRESSO LE SEDI BIBLIOTECARIE DI PINZOLO E M. DI CAMPIGLIO - DET. 320/2022 - Pagamento fattura n. 2201879095
1925	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO-GIUGNO 2022 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 426 PA
1926	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	ASS.CULT. ENSEMBLE VOCALE	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022 - Pagamento fattura n. 2
1927	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022 - Pagamento fattura n. 16621
1928	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ASSOCIAZIONE " ARTEGIOVANE "	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022 - Pagamento fattura n. 8
1929	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	583,16	ELETTROCASA SRL	FORNITURA PC PER UNIVERSITA' TERZA ETA' - DET. 258/2022 - Pagamento fattura n. 22408/2
1930	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	INCARICO PER LA GESTIONE SITO COMUNALE 1 SEM. 2022 - DET. 9/2022 - Pagamento fattura n. 704 PAS
1931	08/08/2022	Trasferimenti correnti	24.665,61	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	Acconto contributo manutenzione straordinaria Centro Prot. Civile "Pietro Maturi" VVF Pinzolo - delibera giunta 192 dd. 29.11.2021
1932	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.299,76	COLORIFICIO FAILONI SRL	FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA INTERNA E RIPRISTINO CAPPOTTO ESTERNO EDIFICIO BAR BOCCIODROMO - ORD. 38/2022 - Pagamento fatture nn. 842, 993, 994
1933	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	411,14	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	SERVIZIO WHISTLEBLOWING 1 SEM. ANNO 2022 - DET. 309/2019 - Pagamento fattura n. 869 PAS
1934	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,61	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	SERVIZIO WHISTLEBLOWING 1 SEM. ANNO 2022 - DET. 309/2019 - Pagamento fattura n. 869 PAS
1935	11/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31,11	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 157/2022 - Pagamento fattura n. 0000028/PA
1936	11/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	TRENTINO OFFICE S.R.L.	FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO PERSONALE - DET. 303/2022 - Pagamento fattura n. 1550/04
1937	11/08/2022	Trasferimenti correnti	401,20	COMUNE DI CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE CARISOLO QUOTA PARTE SPESE STRADA VAL GENOVA 2021 - DET. 351/2022
1938	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PRESENTAZIONE LIBRO DD. 05.08.2022 - BSM PROT. 11923/2022
1939	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	483,12	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	BSM N. 9/2022 - Acquisto di 180 libretti piedilista per la misurazione del legname. - Pagamento fattura n. 442/1.001
1940	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.456,77	BLUBE S.R.L.	Servizio mensa dipendenti mese di luglio 2022 - Pagamento fattura n. 6900001925
1941	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	183,41	MYO S.R.L.	BSM 11/2022 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/220021828
1942	11/08/2022	Trasferimenti correnti	400,00	SCI CLUB BRENTA TEAM A.D.	Saldo contributo ordinario anno 2021 BRENTA TEAM - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
1943	11/08/2022	Trasferimenti correnti	6.800,00	SCI CLUB BRENTA TEAM A.D.	Contributo per acquisto pullmino 2022 - Del. Giunta 106/2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.955,22	IMPRESA EDILE F.LLI GHEZZI DI GHEZZI TIZIANO E OSCAR SNC	SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2021/2022 - DET. 357/2020 E 470/2020 - Pagamento fattura n. 106
1945	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.230,89	AMISTADI MARCO S.R.L.	SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2021/2022 - DET. 357/2020 E 470/2020 - Pagamento fattura n. 106
1946	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.319,58	AMISTADI MARCO S.R.L.	SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2021/2022 - DET. 357/2020 E 470/2020 - Pagamento fattura n. 106
1947	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	QG3 Srl	NOLEGGIO DI 5 E-BIKE PER SERVIZIO CICLO MONTATO DEL CORPO POLIZIA LOCALE STAGIONE ESTIVA 2022 - DET. 214/2022 - Pagamento fattura n. 107/F
1948	11/08/2022	Trasferimenti correnti	359.200,00	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 108 dd. 25.07.2022
1949	16/08/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	INCARICO REFERENTE TECNICO DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA 1 SEM. ANNO 2022 - DET. 274/2022
1950	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	SPESA PER NOTIFICAZIONE ATTI PROT. 44440/2022 - DET. 122/2022
1951	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	ACQUISTI LIBRI - DET. 480/2021 - Pagamento fattura n. 450/1.001
1952	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.406,48	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	FORNITURA LIBRI SAGGISTICA - DET. 478/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 44_22
1953	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE FINO AL 31.07.2022 - DET. 234/2022 - Pagamento fattura n. 0000025/PA
1954	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022
1956	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	133,64	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2022
1964	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI AGOSTO 2022
1988	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	508,63	TVL GROUP SRL	Fornitura n. 8 estintori kg. 2 polvere e n. 8 valigette mediche per macchina di servizio per il Servizio Custodia forestale + verifiche semestrali estintori e revisione triennale per 3 anni. - BSM N. - Pagamento fattura n. 155/PA
1989	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.624,06	CBA DR S.T.P. A R.L.	Caricamento dati in passweb - Pagamento fattura n. 1437
1990	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30,50	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Acquisto Wireless N usb adapter per ufficio personale - BSM N. 12/2022 - Pagamento fattura n. 0000029/PA
1991	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	103,70	TRENTINO OFFICE S.R.L.	fornitura due cartucce toner per stampante Kyocera - BSM N. 13/2022 - Pagamento fattura n. 1554/04
1992	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.979,79	FER GARDEN RENDENA SRL	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 13/2022 - Pagamento fattura n. 60-PA
1993	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	600,73	AMONN PROFI COLOR SRL	Fornitura vernici ed affini per il cantiere comunale - bsm n. 25/2022 - Pagamento fattura n. FTPA-2022-148
1994	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 20/2021 - Pagamento fattura n. 2022 395/B
1995	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	CARPENTERIA METALLICA POHL CHRISTIAN E TOMMASO S.N.C.	Fornitura flangia in acciaio inox AISI 304 - BSM 43/2022 - Pagamento fattura n. 119/2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1996	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ELICAMPIGLIO S.r.l.	SERVIZIO DI ELITRASPORTO DI MATERIALE PER INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO LAGO SERODOLI E LOC. CIRCINA' - ORD. 50/2022 - Pagamento fattura n. 260
1997	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.051,38	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 47/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
1998	19/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.699,55	LENZI SPA LENZI SPA	MANUTENZIONE JOHN DEERE - ORD. 60/2021 - Pagamento fattura n. 0003207
1999	19/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.031,30	LENZI SPA LENZI SPA	SOSTITUZIONE ALBERO CONDUTTORE TRATTORE JOHN DEERE - ORD. 6/2022 - Pagamento fattura n. 0003208
2000	19/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,80	ISOCOLOR S.R.L.	OPERE DI RIPRISTINO PARETI CON RASATURA CON RETE E INTONACHINO FINALE BAR BOCCIODROMO - ORD. 49/2022 - Pagamento fattura n. 122E
2001	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	LE.MU.SE. S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA BAR BOCCIODROMO - ORD. 44/2022 - Pagamento fattura n. 28
2002	19/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.065,00	CARPENTERIA METALLICA POHL CHRISTIAN E TOMMASO S.N.C.	FORNITURA E POSA DI N. 3 STAZIONI PER RICARICA E-BIKE IN CARPENTERIA METALLICA - ORD. 18/2022 - Pagamento fattura n. 120/2022
2003	19/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	CANESTRINI NELLO DI CANESTRINI RENZO & C. S.N.C.	INTEGRAZIONE ORD. 53/2021 PER SOSTITUZIONE REFRIGERATORE LATTE MALGA RITORT - ORD. 45/2022 - Pagamento fattura n. 224/A
2004	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.184,62	COLORIFICIO FAILONI SRL	FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA INTERNA E RIPRISTINO CAPPOTTO ESTERNO EDIFICIO BAR BOCCIODROMO - ORD. 38/2022 - Pagamento fattura n. 1035
2005	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	731,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER ACQUEDOTTO PRESSO LAGO SERODOLI - ORD. 54/2021
2006	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.891,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO DAL 16.11.2021 AL 30.04.2022 LUGLIO 2022- DET. 472/2021 - Pagamento fattura n. 238 PA
2007	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.935,49	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/273
2008	19/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.285,56	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 355/2021 - Pagamento fattura n. 8-PA
2010	23/08/2022	Trasferimenti correnti	800,00	ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD	SALDO Contributo ordinario anno 2021 ZEBRA SNOWBOARD - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2012	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	169,90	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - BUONO SPESE MINUTE BIBLIOTECA
2013	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	Conferenza "Quando a Campiglio c'erano i frati e le suore"
2019	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno e luglio 2022 ex casa ECA - Pagamento fattura n. 42203655013
2069	24/08/2022	Trasferimenti correnti	30.334,39	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	Saldo contributo manutenzione straordinaria Centro Prot. Civile "Pietro Maturi" VVF Pinzolo - delibera giunta 192 dd. 29.11.2021
2070	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.473,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatture 5^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00112611, 8C00112672, 8C00112684, 8C00113068, 8C00113342, 8C00113360, 8C00113567, 8C00113743, 8C00113765, 8C00113797
2071	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	166,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Telefonia fissa 5^ bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 8C00113674
2072	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatture 5^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00112583, 8C00112858, 8C00113384



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2073	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	171,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatture 5^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00113878, 8C00113938
2074	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	334,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatture 5^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00112772, 8C00112879, 8C00112981
2075	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	86,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURE 5^ bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 8C00112714
2076	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	5^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X03369858
2077	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	204,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	5^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X03254585
2078	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	130,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	5^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X03254585
2079	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	106,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	5^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X03254585
2080	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE 2 TRIMESTRE 2022 POS - DET. 121/2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002662
2081	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE 2 TRIMESTRE 2022 POS - DET. 121/2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002662
2082	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7,58	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE 2 TRIMESTRE 2022 POS - DET. 121/2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002651
2083	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13,28	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE 2 TRIMESTRE 2022 POS - DET. 121/2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002661
2084	25/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.585,58	MARZADRI FRANCESCO - Impianti elettrici S.r.l.	LAVORI DI CABLAGGIO ELETTRICO DI N. 3 STAZIONI DI RICARICA E-BIKE - ORD. 46/2022 - Pagamento fattura n. 253/001
2085	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.08.2021 - 31.07.2023 LUGLIO 2022 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2202489
2086	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.698,81	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2202489
2087	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.170,40	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO PERMESSI FUNGHI ANNO 2021 - DET. 371/2022
2088	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	442,10	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO PERMESSI FUNGHI ANNO 2021 - DET. 371/2022
2089	25/08/2022	Trasferimenti correnti	3.266,93	COMUNE DI GIUSTINO	VERSAMENTO QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI PER L' ANNO 2021 - DET. 371/2022
2090	25/08/2022	Trasferimenti correnti	1.505,76	COMUNE DI MASSIMENO	VERSAMENTO QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI PER L' ANNO 2021 - DET. 371/2022
2091	25/08/2022	Trasferimenti correnti	2.798,05	COMUNE DI TRE VILLE	VERSAMENTO QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI PER L' ANNO 2021 - DET. 371/2022
2092	25/08/2022	Trasferimenti correnti	4.640,49	COMUNE PORTE DI RENDENA	VERSAMENTO QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI PER L' ANNO 2021 - DET. 371/2022
2093	25/08/2022	Trasferimenti correnti	1.677,24	COMUNE DI CADERZONE TERME	VERSAMENTO QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI PER L' ANNO 2021 - DET. 371/2022
2094	25/08/2022	Trasferimenti correnti	2.183,96	COMUNE DI BOCENAGO	VERSAMENTO QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI PER L' ANNO 2021 - DET. 371/2022
2095	25/08/2022	Trasferimenti correnti	1.584,05	COMUNE DI PELUGO	VERSAMENTO QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI PER L' ANNO 2021 - DET. 371/2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2096	26/08/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	GOLF CLUB RENDENA A.S.D.	Saldo contributo ordinario anno 2021 RENDENA GOLF- delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2116	31/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.738,00	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DD. 08/08/2022 - DET. 273/2021 - Pagamento fattura n. 345
2117	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	CORRISPETTIVI 2 TRIMESTRE 2022 - UTENZA CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - DET. 491/2021
2118	31/08/2022	Altre spese in conto capitale	1.972,52	VILLI Dott. Geol. RINO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA GEOLOGICA - DET. 365/2020 - Pagamento fattura n. 10/2022
2119	31/08/2022	Altre spese in conto capitale	38,67	VILLI Dott. Geol. RINO	PRESTAZIONE GEOLOGICA INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE - VARIANTE 1 - DET. 548/2021 E DET. 365/2020 - Pagamento fattura n. 10/2022
2120	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.543,83	M.T. SPA	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE PRECOMPILATO IMIS 2022 - DET. 278/2022 - Pagamento fattura n. 0001101866
2121	31/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.015,44	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	IMPIANTO DI DISINFEZIONE A RAGGI UV-C PER RIFUGIO MALGA CIOCA - ORD. 01/2022 - Pagamento fattura n. 109
2122	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	29.700,09	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D/2022 1 ACCONTO MAGGIO 2022 - DET. 190/2022 - Pagamento fattura n. 440 PA
2123	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	29.700,09	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D/2022 2 ACCONTO GIUGNO 2022 - DET. 190/2022 - Pagamento fattura n. 441 PA
2124	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	29.700,09	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D/2022 3 ACCONTO LUGLIO 2022 - DET. 190/2022 - Pagamento fattura n. 526 PA
2125	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.702,79	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2022-2024 1 SEM. 2022 - DET. 189/2022 - Pagamento fattura n. 519 PA
2126	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21.620,90	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO GIUGNO 2022 - DET. 86/2022 - Pagamento fattura n. 522 PA
2127	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21.620,90	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO LUGLIO 2022 - DET. 86/2022 - Pagamento fattura n. 523 PA
2128	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.897,56	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA GIUGNO 2022 - DET. 223/2021 - Pagamento fattura n. 520 PA
2129	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.897,56	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA LUGLIO 2022 - DET. 223/2021 - Pagamento fattura n. 521 PA
2130	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,87	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 20/2021 - Pagamento fattura n. 2022 443/B
2131	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	308,66	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA SETTEMBRE 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-25751
2132	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.817,44	FACCHINI STEFANO	INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LAVORI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI 29 E 30 AGOSTO 2020 - DET. 256/2021 - Pagamento fattura n. 11/2022
2133	31/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.090,24	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	REALIZZAZIONE PANCHE IN LEGNO DI LARICE CON SCHIENALE - ORD. 51/2022 - Pagamento fattura n. FPA 28/22



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2134	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.420,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PERIODO 01.08.2020 - 31.07.2021 DET. 255/2020 - VARIANTE DET. 249/2021 - Pagamento fattura n. 70/10
2135	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.775,06	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - DET. 479/2021 - Pagamento fattura n. 198
2136	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.436,37	BACCA MARCO	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.05.2022 - 31.07.2022 - DET. 422 E 438/2021 - Pagamento fattura n. 26
2137	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	29.280,00	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA	SERVIZIO ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE DEL COMUNE DI PINZOLO ANNO 2022 - DET. 305/2022 - Pagamento fattura n. 37
2138	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	818,91	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Abbonamento leggi d'Italia online - Pagamento fattura n. 0073854508
2139	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	58,62	COOPER TRE SRL	Cibo per gatti randagi - Pagamento fattura n. 5/02
2140	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	attività in Backoffice - BSM N. 9/2022 - Pagamento fattura n. 3016002198
2141	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	Presentazione libri - Pagamento fattura n. 455/1.001
2142	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	658,80	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	LABORATORI ESTIVI DI LETTURA A PINZOLO - Pagamento fattura n. 89PA
2143	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	HOTEL CANADA di MAFFEI CECILIA & C. s.n.c.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 169
2144	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	Laboratori estivi di lettura a Spiazzo - Pagamento fattura n. 90PA
2145	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.219,51	SEDO KG DES SEEGER JÄGERN	Acquisto sacchetti per cani - n. 17 confezioni da 3.000 pz. - BSM N. 58 - Pagamento fattura n. 1/528
2146	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Concerto San Vigilio
2147	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Assistenza da remoto: servizi di assistenza applicativa dedicata Ufficio Anagrafe. - BSM N. 8/2022 - Pagamento fattura n. 3016001841
2148	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	226,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2022 - Pagamento fattura n. 42203945775
2149	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	219,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2022 - Pagamento fattura n. 42203945775
2150	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.563,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2022 - Pagamento fatture nn. 42203945746, 42203945755, 42203945759, 42203945783, 42203945789, 42203945791, 42203945800, 42203945802, 42203945803, 42203945804, 42203945810, 42203945815
2151	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	21.623,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica LUGLIO 2022 - Pagamento fatture
2152	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11.347,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2022 - Pagamento fatture
2153	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.336,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2022 - Pagamento fatture
2154	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2022 - Pagamento fattura n. 42203945777
2155	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.266,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2022 - Pagamento fatture nn. 42203945747, 42203945748, 42203945763, 42203945777, 42203945784
2156	02/09/2022	Trasferimenti correnti	8.982,00	COMUNE DI CARISOLO	VERSAMENTO QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI PER L' ANNO 2021 - DET. 371/2022
2157	02/09/2022	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DU PINZOLO - RATA AGOSTO 2022 - CONTRATTO 4015/2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2159	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	BICOCCHI JACOPO-MARIA	INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO (S)LEGATI - DET. 368/2022 - Pagamento fattura n. 12
2160	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	515,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' PALACAMPIGLIO PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - DET. 68/2016 - Pagamento fattura n. 1022670852
2161	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	113,30	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' PALACAMPIGLIO PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - DET. 68/2016 - Pagamento fattura n. 1022670852
2162	02/09/2022	Altre spese in conto capitale	28.452,13	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	OPERE IN ECONOMIA INTERVENTI SU CHIUSINI DI ISPEZIONE RETI COMUNALI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA BOLOGNINI - DET. 186/2022 E DET. 203/2022 - Pagamento fattura n. 344
2163	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	536,81	BANCO BPM SPA	SALDO COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021 - DET. 51/2022 - Pagamento fattura n. BB-6100000262
2165	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO LUGLIO 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32655685
2166	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO NOLEGGIO LUGLIO 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32657500
2167	06/09/2022	Trasferimenti correnti	5.266,35	COMUNE DI STREMBO	VERSAMENTO QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI PER L' ANNO 2021 - DET. 371/2022
2168	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE IN OCCASIONE DELLA SERATA DEDICATA A N. BOLOGNINI DD. 18.07.2022 IN PIAZZA CARERA DI PINZOLO - BSM PROT. 10782/2022
2169	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LETTURE PER BAMBINI SVOLTE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO PRESSO IL PARCO CICLAMINO - BSM PROT. 10846/2022
2170	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	524,20	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 14285
2171	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	46,41	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 14286
2172	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	ROVERETO WIND ORCHESTRA	ORGANIZZAZIONE CONCERTO DD. 23.08.2022 - DET. 319/2022 - Pagamento fattura n. 2/00
2173	06/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,09	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 157/2022 - Pagamento fattura n. 0000033/PA
2175	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE AGOSTO 2022 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 778
2176	07/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.880,17	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20222SP10001499
2177	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.944,00	GUBELA s.p.a.	FORNITURA MATERIALE SEGNALETICO - ORD. 43/2022 - Pagamento fattura n. 03 000580
2178	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	241,56	LEGNOFER S.N.C. di Dalla Cort Loris & C.	IGIENIZZANTI E DISP. PROTEZIONE - ORD. 33/2020 - Pagamento fattura n. 0000048PA
2179	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.411,18	BLUBE S.R.L.	Servizio mensa personale mese di agosto 2022 - Pagamento fattura n. 6900002408
2180	07/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.497,30	GEOLAND SRL	INDAGINE GEOGNOSTICA STRADA VECCHIA MAVIGNOLA - ORD. 35/2022 - Pagamento fattura n. 46/50



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2181	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	O.G.P. S.R.L.	Acquisto n. 2 targhe botteghe storiche ufficio commercio - BSM N. 12/2022 - Pagamento fattura n. 314
2182	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	95,16	MYO S.R.L.	BSM 10/2022 RAGIONERIA ACQUISTO CANCELLERIA E ECARTA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/220022352
2183	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	373,00	FULUN DI CRISTINA MONFREDINI & C. SAS	Ospitalità Vittorio Sgarbi - Pagamento fatture nn. 164, 179, 180
2184	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	492,88	HYDROSKOP SRL	Riparazione apparecchio localizzatore perdite - BSM N. 67/2022 - Pagamento fattura n. 5/15
2186	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	197,64	BOTTESI SRL	Ricambi rullo - Rif preventivo dd 28-06-2022 - BSM N. 53 - Pagamento fattura n. 2/15
2187	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	471,99	IANDOLO S.r.l. - Prodotti per la Pulizia	Acquisto cera per pavimenti scuole kg 5 - BSM 60/2022 - Pagamento fattura n. Z01056
2188	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.187,90	AMISTADI MARCO S.R.L.	SGOMBERO NEVE INVERNO 2021/2022/2023 QUOTA 2022 - DET. 357/2020 E 470/2020 - Pagamento fattura n. 114
2189	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	181,19	LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - BSM 65/2022 - Pagamento fattura n. 000091/PA
2190	08/09/2022	Trasferimenti correnti	873,60	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PINZOLO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "PENNE NERE PER SEMPRE" - Delibera Giunta n. 131 dd. 29.08.2022
2191	08/09/2022	Trasferimenti correnti	67.043,20	COMITATO 3 TRE	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' COMITATO 3/TRE M. DI CAMPIGLIO ANNO 2022 - DELIBERA GIUNTA N. 130 DD. 29.08.2022
2192	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	315,98	Alpichem service	Acquisto Ad Blue per veicoli in servizio al Comando - BSM N. 18/2022 - Pagamento fattura n. 176/D
2193	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.927,99	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	INTEGRAZIONE DET. 259/2020 PER FORNITURA DOTAZIONI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 494/2021 - Pagamento fattura n. 0000034/PA
2194	13/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Contributo manifestazione Sporting Ghiaccio Pinzolo Velocità dicembre 2021 - delibera 204 dd. 06.12.2021
2195	13/09/2022	Trasferimenti correnti	2.161,23	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Contributo manifestazione Sporting Ghiaccio Pinzolo Velocità dicembre 2021 - delibera 204 dd. 06.12.2021
2197	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	93,94	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALE DD. 28.07.2022 - DET. 98/2022 - Pagamento fattura n. 122/2022
2200	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18,29	ECONOMO COMUNALE	Acqua 2021 cimitero M. di Campiglio - Pagamento fattura n. 1431
2201	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2022 - determina n. 65 dd. 03.03.2022 - Pagamento fattura n. 1479/2
2202	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	700,38	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2022 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1638
2203	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	Largaiolli Gianfranco & C. s.n.c.	Spese di rappresentanza acquisto targhetta SAT - Pagamento fattura n. 39/EL
2204	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	59,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Acquisto mazzo di fiori per nascituro - Pagamento fattura n. 141
2205	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Ricalcolo energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42204051675, 42204051676
2206	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Ricalcolo energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42204051671
2207	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Ricalcolo energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 42204051670, 42204051673, 42204051674



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2208	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Ricalcolo energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42204051672
2209	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Ricalcolo energia elettrica maggio 2022 - Pagamento fattura n. 42204051672
2210	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	attività in Backoffice - BSM N. 9/2022 - Pagamento fattura n. 3016002360
2211	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.056,18	EMC SRL	Interventi impianti elettrici immobili di proprietà del Comune di Pinzolo - BSM N. 66 DD. 12/08/2022 - Pagamento fattura n. 79/PA
2212	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	666,12	GRANDI CUCINE FAILONI SNC	Interventi di riparazioni attrezzature Bar Bocciodromo - BSM N. 72/2022 - Pagamento fattura n. 749
2213	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	ANAUNIA S.N.C. DI DAGOSTIN FABIO	FORNITURA ARGANELLI PER TENDE SCUOLE PINZOLO - BSM 64/2022 - Pagamento fattura n. 2/P
2214	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	878,40	UNIFORMERIA S.R.L.	FORNIURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - bsm n. 21/2022 - Pagamento fattura n. 272E
2215	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	164,75	MYO S.R.L.	Cancelleria per ufficio polizia locale - BSM n. 20/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220024264
2216	19/09/2022	Altre spese correnti	10,88	COMUNE DI ROMA - Servizio Tesoreria Comunale	Diritti di notifica per atti polizia locale
2229	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMM.RI CCOMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022
2230	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	66,36	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITAA' KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI AGOSTO 2022
2245	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.311,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO ANNO 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 629 PA
2246	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 633 PA
2248	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	44,46	COOPER TRE SRL	CIBO PER GATTI RANDAGI- BSM N. 22 DD. 20.09.2022 - Pagamento fattura n. 6/02
2250	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	520,90	BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina	GIORNALI BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO - BSM PROT. 13298 - Pagamento fattura n. 4
2252	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.903,99	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE PER L'ANNO 2022 - DET. 92/2022 - Pagamento fattura n. A1086
2255	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.201,75	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO ANNO 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 587 PA
2260	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	41,31	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE MESE DI AGOSTO 2022
2261	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	MORETTO S.R.L.	Fornitura montante centrale con verniciatura rif prev 198 dd 03/08/2022 - BSM 63/2022 - Pagamento fattura n. 352
2263	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.241,61	INDUSTRIAL TRADING S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA ANNO 2021 - DET. 146/2018 - Pagamento fattura n. 2/PA
2264	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 28.05.2022 - 27.08.2022 MATRICOLA RFC9508419 - Pagamento fattura n. 1010785508
2265	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.377,26	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/320
2266	21/09/2022	Altre spese correnti	5,88	CITTA' DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA A CONTI SOFIA
2267	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	HOTEL CANADA di MAFFEI CECILIA & C. s.n.c.	OSPITALITA' SIG. NOBILE - Pagamento fatture nn. 169, 199, 2



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2268	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42204161507, 42204161512, 42204161518, 42204161519, 42204161520, 42204161530
2269	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42204161515, 42204161517
2270	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42204161534
2271	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42204161510
2272	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42204161508, 42204161522
2273	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42204161525
2274	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42204161513
2275	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42204161509
2276	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42204161521
2277	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42204161528
2278	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	RICALCOLO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42204161511, 42204161516, 42204161526, 42204161527
2283	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.555,52	ITAS VITA PLURIFONDS	XAMMLOCX (CEREHINI MICHELE PERIODO LULIO-SETTEMBRE 2022)
2284	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	725,19	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE COMUNE DI PINZOLO00286690227, CMNCSR65B13L174T
2332	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3220389306 - Pagamento fattura n. 3220389306
2334	27/09/2022	Trasferimenti correnti	262,38	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	VERSAMENTO QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI PER L' ANNO 2021 - DET. 371/2022
2335	27/09/2022	Trasferimenti correnti	4.552,27	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	VERSAMENTO QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA FUNGHI PER L' ANNO 2021 - DET. 371/2022
2336	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	251,32	MYO S.R.L.	BSM 13/2022 PER ACQUISTO CARTA A4 - PROT. 13174 - Pagamento fattura n. 2040/220025034
2337	27/09/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	SCMDC TEAM A.D.	Contributo per acquisto attrezzature sportive anno 2021 SCMDC - delibera Giunta n. 128 dd. 26/07/2021
2338	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Ricalcoli mese di maggio 2022 - Pagamento fatture
2340	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	717,36	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6222718987
2341	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,34	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO LIBRI PE RBIBLIOTECA COMUNALE - DET. 424/2022 - Pagamento fattura n. 6222718987
2342	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,96	ANCORA LIBRERIA SRL	FORNITURE DI OPERE DI INTERESSE LOCALE PER LA BIBLIOTECA - DET. 479/2020 - Pagamento fattura n. 30425-22TN



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2343	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 157/2022 - Pagamento fattura n. 0000035/PA
2344	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.277,50	EDITRICE DAPERO DI DAPERO GIULIA & C. SAS	ACQUISTO DI NR. 437 COPIE DEL VOLUME "DAR CASA AL TEMPO FRAGILE" - DET. 413/2022 - Pagamento fattura n. 416
2370	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.810,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204373651
2371	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	62,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204373662
2372	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2373	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2374	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2375	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,70	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2376	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2377	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2378	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2379	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	37,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204373617
2380	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.621,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204373656
2381	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.123,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204373656
2382	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204373672
2383	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	390,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204373646
2384	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	390,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204373646
2385	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204388323
2386	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Presentazione libro e laboratorio di scrittura
2387	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	MOSCA BARBARA	Laboratorio per bambini Mucca Rendena
2388	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	144,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204373621
2389	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16.226,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fatture
2390	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.447,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 42204373630, 42204373667
2391	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.987,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 42204373622, 42204373626, 42204373630, 42204373658, 42204373665
2392	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.315,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 42204373666, 42204373668, 42204373669
2393	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	782,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 42204373615, 42204373627, 42204373643, 42204373645, 42204388321
2394	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.271,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 42204373622, 42204373631
2395	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.279,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 42204373616, 42204373650, 42204373661, 42204373671, 42204388322, 42204388324
2396	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.162,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 42204373642, 42204373653, 42204374472



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2397	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17.058,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fatture
2398	03/10/2022	Trasferimenti correnti	525,79	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota diritti di Segreteria relativi ai mesi di luglio agosto e settembre 2022 (3^ trimestre 2022)
2401	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	76,49	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1653
2402	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,65	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1653
2403	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	872,56	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 916
2404	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	COMUNE DI PINZOLO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 916
2405	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	87,26	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 916
2406	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	COMUNE DI PINZOLO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 916
2407	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	55,90	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1436
2408	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,59	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1436
2409	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	51,88	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 2074
2410	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,19	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 2074
2411	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	138,75	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1963
2412	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13,88	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1963
2413	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	465,54	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1603
2414	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	46,55	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1603
2415	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	185,04	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 336
2416	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,50	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 336
2417	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	438,32	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 2053
2418	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	43,83	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 2053
2419	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	208,74	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1620
2420	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,87	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1620



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2421	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	680,48	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 918
2422	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	68,05	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 918
2423	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	274,30	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1683
2424	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27,43	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1683
2425	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,06	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1584
2426	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,71	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1584
2427	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	345,05	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 917
2428	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	34,51	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 917
2429	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,06	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1658
2430	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,71	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1658
2431	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	288,75	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1590
2432	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28,88	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1590
2433	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	82,85	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1536
2434	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,29	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1536
2435	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	70,12	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1496
2436	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,01	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1496
2437	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	132,07	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1619
2438	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13,21	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1619
2439	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	323,82	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1618
2440	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,38	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1618
2441	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	83,92	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1525



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2442	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,39	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1525
2443	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	167,63	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1527
2444	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,76	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1527
2445	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	388,24	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1495
2446	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	38,82	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1495
2447	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,96	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1588
2448	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,10	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1588
2449	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	54,50	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1439
2450	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,45	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1439
2451	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,06	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1688
2452	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,71	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1688
2453	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	94,53	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1530
2454	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9,45	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1530
2455	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	599,63	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1613
2456	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	59,96	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1613
2457	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	46,77	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1476
2458	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,68	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1476
2459	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	511,22	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1585
2460	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	51,12	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1585
2461	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,06	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1589
2462	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,71	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1589



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2463	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	106,20	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1581
2464	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,62	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1581
2465	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	162,81	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 2081
2466	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,28	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 2081
2467	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	72,60	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1823
2468	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,26	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1823
2469	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	126,51	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1684
2470	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,65	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1684
2471	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	36,16	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1582
2472	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,62	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1582
2473	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	261,42	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 2052
2474	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,14	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 2052
2475	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,59	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1440
2476	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,06	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1440
2477	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	397,43	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1952
2478	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	39,74	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1952
2479	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	699,77	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1642
2480	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	69,98	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1642
2481	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,73	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1641
2482	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,67	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1641
2483	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,06	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1586



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2484	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,71	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1586
2485	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	327,83	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 2021
2486	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,78	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 2021
2487	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	84,98	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1583
2488	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,50	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1583
2489	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,77	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1722
2490	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	134,28	COMUNE DI PINZOLO	Pagamento canone idrico anno 2021 per utenze Comune di Pinzolo - det. 436/2022 - Pagamento fattura n. 1722
2491	06/10/2022	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DU PINZOLO - RATA SETTEMBRE 2022 - CONTRATTO 4015/2022
2493	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.897,56	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA SETTEMBRE 2022 - DET. 223/2021 - Pagamento fattura n. 713 PA
2494	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.897,56	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA AGOSTO 2022 - DET. 223/2021 - Pagamento fattura n. 640 PA
2495	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE SETTEMBRE 2022 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 870
2496	06/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.410,72	RITTMAYER ITALIANA SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA ALL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - ORD. 62/2022 - Pagamento fatture nn. 311, 372, 373
2497	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.263,41	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO DAL 16.11.2021 AL 30.04.2022 AGOSTO 2022 - DET. 472/2021 - Pagamento fattura n. 254 PA
2498	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.283,84	MAESTRI DOTT. ING. FRANCESCO - STUDIO INGEGNERIA	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO C.P.I. STADIO DEL GHIACCIO - DET. 165/2022 - Pagamento fattura n. 55
2499	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12.980,80	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI PINZOLO TRIENNIO 2021 - 2023 - DET. 205/2021 - Pagamento fattura n. 132
2500	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	MYO S.R.L.	Acquisto cartellette per ufficio Edilizia Privata - BSM N. 71/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220025654
2501	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	190,32	LAVANDERIA DOLOMITI DI VERONESE MONICA & C.SNC	Lavaggio coperte e lenzuola impiegate durante i seggi elettorali - Buono n. 76 dd. 03.10.2022 - Pagamento fattura n. 2-PA
2502	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	331,35	CBA INFORMATICA SRL	Accessi al portale mesi di luglio agosto e settembre 2022 - det. 454 2020 - Pagamento fattura n. 1927/E
2503	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA OTTOBRE 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-25943
2504	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA OTTOBRE 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-25943



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2505	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.812,10	TERMODOLOMITI S.R.L.	SOSTITUZIONE IDRANTE IN VIA ALPE DI GRUAL E RIPRISTINO COLLEGAMENTO CASSETTA ANTINCENDIO PRESSO POLO SCOLASTICO - ORD. 60/2022 - Pagamento fattura n. 355/2022
2506	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.032,00	GAZZAROLI DANIELE	SISTEMAZIONE PORTE E FINESTRE CON FORNITURA DI MECCANISMI PER TAPPARELLE POLO SCOLASTICO - ORD. 57/2022 - Pagamento fattura n. 113
2507	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.08.2021 - 31.07.2023 AGOSTO 2022 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2202866
2508	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.303,79	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 AGOSTO 2022 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2202866
2509	06/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.004,96	Cazzaniga Giovanni	Affidamento incarico libreria Cazzaniga per acquisto libri per biblioteca comunale - determina n. 420 dd. 20.09.2022 - Pagamento fatture nn. 2/NC, 70/FV, 74/FV
2510	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2022 FIAT 500X AGOSTO 2022 - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32737629
2511	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32739494
2512	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	43.450,00	VESELI SUZANA	SERVIZIO DI MOBILITA' ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINO SU RUOTE GOMMATE PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO ESTATE 2022 - DET. 236/2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
2513	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	617,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA 01.07-30.09.2022 - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1022671196
2514	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	135,85	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA 01.07-30.09.2022 - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1022671196
2515	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	652,47	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA' EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fatture nn. 16157, 16158
2516	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BOTTEGA DELLA MUSICA di Morelli Paolo	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022 - Pagamento fattura n. 112
2517	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.	Noleggio impianto audio video per convegno Distretti family a Patascoss - Pagamento fattura n. 1040
2518	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	76,49	BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina	Fornitura riviste biblioteca Pinzolo - Pagamento fattura n. 5
2519	10/10/2022	Trasferimenti correnti	9.300,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Contributo per acquisto motoslitta, pali, cingoli, battipista 2022 - Del. Giunta 106/2022
2520	10/10/2022	Trasferimenti correnti	6.800,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Contributo per acquisto attrezzature sportive anno 2021 SPORTING GHIACCIO VELOCITA' - delibera Giunta n. 128 dd. 26/07/2021
2521	10/10/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOSAICO	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ALMENO I NOMI" - Delibera Giunta n. 131 dd. 29.08.2022
2523	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	495,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	FESTA DEGLI ALBERI DD. 30.05.2022 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI PINZOLO E CAMPIGLIO - DET. 233/2022 - Pagamento fattura n. 68
2524	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	STUDIO TECNICO MAESTRANZI geom. FRANCO e geom. ALBERTO	INCARICO PER CONTROLLO CONFINI P.F. 4050/16 IN C.C. PINZOLO - DET. 216/2022 - Pagamento fattura n. 95
2525	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28.744,08	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO AGOSTO 2022 - DET. 86/2022 - Pagamento fattura n. 641 PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2526	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	29.700,09	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D/2022 AGOSTO - DET. 190/2022 - Pagamento fattura n. 649 PA
2527	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.488,40	Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale	FORNITURA DI CAVIDOTTO A SERVIZIO DELL'OPERA DI PRESA SUL RIO MELEDRIO A CAMPO CARL MAGNO - ORD. 66/2022 - Pagamento fattura n. 0000073/PA
2528	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	25,79	IANDOLO S.r.l. - Prodotti per la Pulizia	FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE POLO SCOLASTICO - ORD. 32/2022 - Pagamento fattura n. Z01226
2529	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.587,28	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2022 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 34/22
2530	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,20	MAGGIOLI SPA	Acquisto stampante specifica per atti stato civile in formato A4 - determina n. 416 dd. 16.09.2022 - Pagamento fattura n. 0002146430
2531	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	BE@WORK INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA SOFTWARE BE@DOC TRIENNIO 2022/2024 - DET. 408/2022 - Pagamento fattura n. 13-PA
2532	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.301,25	STUDIO TECNICO IN GEO ING. GIAMPAOLO MOSCA E GEOM.CLAUDIO MOSCA	INCARICO COLLAUDATORE STATICO LAVORI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI 29-30 AGOSTO 2020 - DET. 237/2021 - Pagamento fattura n. 55
2533	10/10/2022	Altre spese in conto capitale	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2534	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2535	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2536	10/10/2022	Altre spese in conto capitale	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2537	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2538	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2539	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2540	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2541	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2542	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2543	10/10/2022	Altre spese in conto capitale	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2544	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2545	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2546	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2547	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI 2^ QUADRIMESTRE 2022 (MAGGIO - AGOSTO) - DET. 450/2022
2549	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	I.C.E.P.I. SRL	Verifiche biennali impianti protezione civile Pinzolo Fabbrica: A3240, Centro congressi Fabbrica: I4054 e Pluriuso Fabbrica: 810915 - BSM N. 59/2022 - Pagamento fattura n. 169/3
2550	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204397886
2551	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	215,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204397883
2552	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	38,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fattura n. 42204397882
2553	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	790,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 42204397884, 42204397885
2554	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	860,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 42204397880, 42204397881
2556	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.839,32	M.T. SPA	BONIFICA GENERALE BANCA DATI IMIS PER BOLLETTAZIONE ANNO 2022 - DET. 276/2022 - Pagamento fattura n. 0002104316
2557	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	944,00	PELLIZZARI TENDAGGIS.N.C. di Pellizzari Massimo & C.	ACQUISTO TENDAGGI PER POLO SCOLASTICO DI PINZOLO - ORD. 56/2022 - Pagamento fattura n. 38
2558	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.418,60	PELLIZZARI TENDAGGIS.N.C. di Pellizzari Massimo & C.	ACQUISTO TENDAGGI PER POLO SCOLASTICO DI PINZOLO - ORD. 56/2022 - Pagamento fattura n. 38
2559	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.360,00	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	FORNITURA GIOCO IN LEGNO DI ROBINIA PER PARCO PINETA - DET. 285/2022 - Pagamento fattura n. 235 EL
2560	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	338,34	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO FOTOCOPIATORI 01.07-30.09.2022 - DET. 80/2022 - Pagamento fattura n. 1876/04
2561	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	420,83	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA 01.07-30.09.2022 EDILIZIA - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 1875/04
2562	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,13	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DI CAMPIGLIO ANNO 2022 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 1874/04
2563	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	283,89	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DI CAMPIGLIO 01.07-30.09.2022 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 1874/04
2564	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	158,36	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4281216859
2565	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.654,72	S.E.A.F. SRL	FORNITURA 64 T DI GHIAINO PER AREA PARCO GIOCHI - ORD. 65/2022 - Pagamento fattura n. 5/PA
2566	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.016,01	LIBRERIA IL PAPIRO S.A.S.	Affidamento incarico libreria Il Papiro sas di acquisto libri per biblioteca comunale - determina n. 419 dd. 20.09.2022 - Pagamento fattura n. 39/PA
2568	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.086,05	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	FORNITURA LIBRI SAGGISTICA - DET. 478/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 54_22
2570	13/10/2022	Altre spese correnti	4.201,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE GIUGNO 2022 - A copertura del sospeso n. 1669 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/07/2022 2022-07-13-22.10.14.651642000118
2572	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169,56	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ACQUISTO LIBRI DI SAGGISTICA - DET. 456/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 54_22
2573	13/10/2022	Altre spese correnti	16.107,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE LUGLIO 2022 - A copertura del sospeso n. 1906 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 12/08/2022 2022-08-11-22.10.15.112730000486



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2574	13/10/2022	Altre spese correnti	6.761,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE AGOSTO 2022 - A copertura del sospeso n. 2149 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/09/2022 2022-09-13-22.10.35.660365000042
2576	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ROSSI TIZIANO	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022 - Pagamento fattura n. 6
2577	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	564,43	LIBRERIA ARTIGIANELLI (Editr. Ancora)	FORNITURE DI OPERE DI INTERESSE LOCALE PER LA BIBLIOTECA - DET. 479/2020 - Pagamento fattura n. 30476-22TN
2578	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.543,24	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20222SP10001719
2579	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.087,80	BIAGIO SARTORI E FIGLI SNC	ACQUISTO N. 10MODULI A GIORNO PER ELEMENTARI - ORD. 59/2022 - Pagamento fattura n. 98/A
2580	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "A.MU.S.E."	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022 - Pagamento fattura n. 38
2581	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.089,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, AREE VERDI, PARCHI, STRADE E GIARDINI DEL TERRITORIO MESI 7-8-9/2022 - DET. 157/2021 - Pagamento fattura n. 743 PA
2582	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.351,59	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO IL CRM E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' COMUNALI MESI 7-8-9/2022- DET. 161/2021 - Pagamento fattura n. 744 PA
2583	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.607,96	QUERIO PAOLO	SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE - ORD. 52/2022 - Pagamento fattura n. 78
2584	13/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.754,83	BAUTECHNIK GMBH SRL	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE - ORD. 69/2022 - Pagamento fattura n. 12899/V
2585	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	165,92	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	Fornitura elettrodi per defibrillatore Philips Heartstart FRx - BSM N. 62/2022 - Pagamento fattura n. 0000084/SP
2586	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.603,93	Mondini Sergio srl	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 - DET.- 374/2022 - Pagamento fattura n. 184/2022
2587	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	297,08	MYO S.R.L.	Smaltimento toner - BSM N. 78/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220027759
2588	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	BAUTECHNIK GMBH SRL	Trasporto franco cantiere comunale materiale - BSM N. 74 DD. 22.09.2022 - Pagamento fattura n. 12900/V
2589	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	CI.TI.ESSE SRL	Riparazione etilometro Seres 679/E e nuova visita periodica presso C.S.R.P.A.D. di Roma. Rif. Preventivo prot. n. 10355 del 08.07.2022 - BSM N. 16-2022 - Pagamento fattura n. 1165/PA
2590	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.191,55	BLUBE S.R.L.	Servizio mensa settembre 2022 personale comunale - Pagamento fattura n. 6900002687
2591	13/10/2022	Altre spese in conto capitale	3.759,70	CARPENTERIA GIUDICARIESE S.A.S. di MARINI NARCISO & C.	VARIANTE N. 2 LAVORI SOSTITUZIONE DI 2 PASSERELLE SUL SARCA DI CAMPIGLIO - DET. 419/2021 - Pagamento fattura n. 3/481
2592	13/10/2022	Altre spese in conto capitale	1.592,99	LORENZONI GIULIANO	INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 2 SOSTITUZIONE PASSERELLE PEDONALI SUL FIUME SARCA DI CAMPIGLIO - DET. 379/2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
2593	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	63.575,15	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 433/2022 - Pagamento fatture nn. 22FECS.TN0795, 22FECS.TN0796, 22FECS.TN0797, 22FECS.TN0798, 22FECS.TN0799



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	38.990,37	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 433/2022 - Pagamento fatture nn. 22FECS.TN0802, 22FECS.TN0803, 22FECS.TN0804, 22FECS.TN0805
2595	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30.863,87	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 433/2022 - Pagamento fatture nn. 22FECS.TN0800, 22FECS.TN0801
2596	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.836,14	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 433/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0807
2597	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.351,67	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 433/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0806
2598	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.351,68	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 433/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0806
2599	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,76	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO PER RISCALDAMENTO DET. 433/22 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0807
2600	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	386,75	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO COE - DET. 433 / 22 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0801
2601	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.113,10	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO PER RISCALDAMENTO CASA CULTURA PINZOLO - DET. 433/22 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0804
2602	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,07	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO CASA CULTURA - DET. 433/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0804
2603	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	68,63	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE PINZOLO - DET. 433/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0806
2604	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	68,62	CRISTOFORETTI S.p.A.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE PINZOLO - DET. 433/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0806
2605	17/10/2022	Trasferimenti correnti	15.750,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI PINZOLO ALTA RENDENA	Contributo per acquisto auto elettrica per soccorso - Del. Giunta 105/2022
2606	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	696,57	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	RIMBORSO PER ASSENZE DAL SERVIZIO ROSSINI LAURA PERIODO 01.01.2022 - 30.04.2022
2607	17/10/2022	Trasferimenti correnti	7.776,74	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	RIMBORSO CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI" PER DIENDENTE IN CCOMANDO PELLEGRINI ELENA CAT. C LIV. BASE 2^ POS. RETR. PART-TIME 32 ORE -PERIODO DAL 01.07.2022 al 31.09.2022
2608	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	825,89	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2022 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1813
2609	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.175,64	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2022 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1813
2610	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	Privacy	Intervento musicale in occasione della serata di poesia
2611	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale PINZOLO - ARCHIVIO TRENTINO
2612	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,90	SPREA SPA	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale PINZOLO - CASA DECOR
2613	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	G.O.L. Impresa Sociale srl	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale PINZOLO - DOMINO



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2614	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	Associazione Culturale Oscar Romero	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale PINZOLO - IL MARGINE
2615	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	35,00	LA VIA LIBERA SRL	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale PINZOLO - LA VIA LIBERA
2616	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	69,00	OASIS MAGAZINE SRL	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale PINZOLO - OASIS
2617	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	57,89	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale PINZOLO - OGGI
2618	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	58,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale PINZOLO - SPEAK UP
2619	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	299,90	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale M. DI CAMPIGLIO - L'ADIGE
2620	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale M. DI CAMPIGLIO - CASA FACILE
2621	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	64,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale M. DI CAMPIGLIO - FOCUS PICO
2622	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	23,90	SPREA SPA	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale M. DI CAMPIGLIO - abbonamento ordine n 214291
2623	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	43,80	EDITORIALE DOMUS	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale M. DI CAMPIGLIO - QUATTORRUOTE
2624	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale M. DI CAMPIGLIO - STARBENE
2625	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	279,00	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale SPIAZZO - LA REPUBBLICA
2626	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,90	SPREA SPA	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per il servizio bibliotecario comunale SPIAZZO - nuovo abbonamento ordine 214785
2627	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	849,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00152596, 8C00152793, 8C00152930, 8C00153352, 8C00153573, 8C00153715, 8C00153780
2628	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	782,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00152580, 8C00152931, 8C00153573, 8C00153742, 8C00153749
2629	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00152606, 8C00153054, 8C00153445
2630	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	333,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00152700, 8C00152718, 8C00152883
2631	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	86,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00153660
2632	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	172,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00153659, 8C00153826
2633	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	206,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X04268224
2634	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	133,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2022 - Pagamento fattura n. 7X04268224
2635	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	109,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2022 - Pagamento fattura n. 7X04268224
2636	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2022 - Pagamento fattura n. 7X04267783



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2642	20/10/2022	Altre spese in conto capitale	3.519,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - Onlus	QUOTA SPESA PER FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - DET. N .324/2017
2643	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	COLTELLERIA "S.MARCO" DEI F.LLI VALENTINI PAOLO E SILVANO S.N.C.	Forbici per biblioteca - Pagamento fattura n. 155-FE
2648	22/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI OTTOBRE 2022
2649	22/10/2022	Acquisto di beni e servizi	424,30	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI MESE DI SETTEMBRE 2022
2653	22/10/2022	Acquisto di beni e servizi	83,76	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI KM E SPESE FORZOSE MESE DI SETTEMBRE 2022 DIPENDENTI COMUNALI
2689	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3220407881 - Pagamento fattura n. 3220407881
2690	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3220436405 - Pagamento fattura n. 3220436405
2691	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	644,86	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - DET. 479/2021 - Pagamento fattura n. 242
2692	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.087,80	GOLOB FRANCO	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DISSUASORE STOPPY H - ORD. 5/2022 - Pagamento fattura n. 1190
2693	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.095,50	IMPRESA EDILE FRIGO DI FRIGO GIOACCHINO E RUDJ S.N.C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE CENTRO CONGRESSI - ORD. 58/2022 - Pagamento fattura n. 26/001
2694	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.249,07	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/364
2695	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.08.2021 - 31.07.2023 SETTEMBRE 2022 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2203349
2696	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.303,79	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 SETTEMBRE 2022 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2203349
2697	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	256,85	STUDIO SERAFINI & MESCHINI	Affidamento del servizio di deposito al registro delle imprese del contratto di affitto d'azienda Bar Bocciodromo di PinzoloB - DET. 463/2022 - Pagamento fattura n. 000969
2698	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.448,52	INFORMATICA.NET SRL	ACQUISTO TERMINALI PORTATILI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER ATTIVITA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - DET. 437/2022 - Pagamento fattura n. V00293
2699	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.311,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO SETTEMBRE 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 752 PA
2700	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	516,09	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 100PA
2701	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	709,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER STAMPE E SCANSIONI 06.07-05.10.2022 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010793895
2702	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.700,00	FILO' DA LA VAL RENDENA - GRUPPO INTERPRETATIVO	INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "LA HORA E' FENITA" - DET. 362/2022 - Pagamento fattura n. 06
2703	25/10/2022	Trasferimenti correnti	6.779,47	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	Contributo per manifestazione Bunnies cup 25-27/03/2022 - Del. Giunta 104/2022
2704	25/10/2022	Trasferimenti correnti	10.500,00	FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO	Contributo per acquisto pullmino 2022 - Del. Giunta 106/2022
2705	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	87,00	NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO	Acquisto n. 1 paio di pantofole in montone da uomo in occasione del festeggiamento dei 100 anni del sig. Jack Caola di Pinzolo - Pagamento fattura n. 5-PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2706	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	33,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica casa ECA agosto settembre 2022 - Pagamento fattura n. 42204713865
2707	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	mAZZO DI FIORI - Pagamento fattura n. 153
2708	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	693,12	MYO S.R.L.	BSM 15/2022 per acquisto carta A4, toner e cancelleria varia - Pagamento fattura n. 2040/220029127
2709	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	419,00	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.	Fornitura e posa nuovo piano cottura caserma Carabinieri - BSM N. 79 - Pagamento fattura n. 1076
2710	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COLLINI CARLO - Taglio ed esbosco legname	Taglio abeti per decorazioni natalizie - BUONO N. 80 - Pagamento fattura n. 16
2711	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	207,80	COLLINI CARLO - Taglio ed esbosco legname	Taglio abeti per decorazioni natalizie - BUONO N. 80 - Pagamento fattura n. 16
2712	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	OSPITALITA' PARODI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. FPA 1/22
2713	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	77,52	COOPER TRE SRL	cibo per gatti - BSM N. 26/2022 - Pagamento fattura n. 7/02
2714	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.295,40	Nivis GmbH	INSTALLAZIONE DI IDROVALVOLE A FUSO PRESSO LA VASCA DI INTERRUZIONE "BUSA DEI CAVAI" E L'OPERA DI PRESA "BUSA DEI SPIN" - DET. 405/2022 - Pagamento fattura n. 56
2715	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA NOVEMBRE 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-32475
2716	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA NOVEMBRE 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-32475
2717	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	BONOMINI Geom. MARCO & C. snc - Impresa Costruzioni Edili	FORMAZIONE DI DUE NUOVI PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CASTELLETTO INFERIORE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 63/2022 - Pagamento fattura n. 110
2718	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.246,80	CARPENTERIA METALLICA POHL CHRISTIAN E TOMMASO S.N.C.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 PORTE PER VASCHE ACQUEDOTTO - ORD. 68/2022 - Pagamento fattura n. 155/2022
2719	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	108,48	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI SETTEMBRE 2022 - DET. - Pagamento fattura n. 1453/PA
2720	27/10/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTO	Acconto contributo per manifestazione II^ Dolomitica Run 18/09/2022 - Del. Giunta 104/2022
2721	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI PER PRATICA RINNOVO CPI P.ED. 1884 MAGAZZINO COMUNALE - DET. 434/2022
2722	31/10/2022	Altre spese correnti	8.562,00	INSER S.p.A.	POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE AMM/DIP PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 - DET. 425/2022
2723	31/10/2022	Altre spese correnti	24.689,00	INSER S.p.A.	POLIZZA RCT/RCO PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 - DET. 425/2022
2724	31/10/2022	Altre spese correnti	7.157,00	INSER S.p.A.	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA ENTE PER IL PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 - DET. 425/2022
2725	31/10/2022	Altre spese correnti	12.426,00	INSER S.p.A.	POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO ENTE PER IL PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 - DET. 425/2022
2726	31/10/2022	Altre spese correnti	1.499,99	INSER S.p.A.	POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO E RISCHI DIVERSI AMM/DIP PER IL PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 - DET. 425/2022
2727	31/10/2022	Altre spese correnti	515,00	INSER S.p.A.	POLIZZA INFORTUNI DIVERSI PER IL PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 - DET. 425/2022
2728	31/10/2022	Altre spese correnti	46.989,00	INSER S.p.A.	POLIZZA ALL RISKS PROPERTY PER IL PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 - DET. 425/2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2729	31/10/2022	Altre spese correnti	9.384,58	INSER S.p.A.	POLIZZA RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE AMM/DIP PER IL PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 - DET. 425/2022
2730	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.202,18	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO PAVIMENTAZIONI STRADE, MARCIAPIEDI E ACQUEDOTTI ANNO 2017 - ORDINATIVO PROT. N. 5970/2017
2731	31/10/2022	Altre spese in conto capitale	2.712,21	COMUNE DI PINZOLO	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 28-29 OTTOBRE 2018 NEL TERRITORIO COMUNALE
2732	31/10/2022	Altre spese in conto capitale	1.715,62	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SAM - DET. 385/2019
2733	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	649,15	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. MISTRIN A S.A. MAVIGNOLA - DET. 320/2020 e 332/2020
2734	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315,30	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI ORESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA DI PINZOLO - DET. 549/2020
2735	31/10/2022	Altre spese in conto capitale	3.519,33	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE - VARIANTE 1 - DET. 548/2021
2736	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.802,18	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2019 - DET. 551/2019
2737	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	338,95	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SISTEMAZIONE TRATTO ACQUEDOTTO IN VIA CIMA D'AMBIEZ A M. DI CAMPIGLIO - DET. 385/2021 E 394/2021
2738	31/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.068,79	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2021 - DET. 273/2021
2739	31/10/2022	Altre spese in conto capitale	1.548,67	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DET. 272/2021 E 311/2021
2741	02/11/2022	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DI PINZOLO - RATA OTTOBRE 2022 - CONTRATTO 4015/2022
2742	04/11/2022	Altre spese correnti	147,43	INSER S.p.A.	POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE DIPENDENTI AVVISO DD. 03.11.2022 - PROT. 16239/2022
2743	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.978,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	RINNOVO SERVIZI CONTINUATIVI TELEMACO, PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT, PAGOPA - DET. 8/2022 - Pagamento fattura n. 1022671451
2744	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	435,16	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	RINNOVO SERVIZI CONTINUATIVI TELEMACO, PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT, PAGOPA - DET. 8/2022 - Pagamento fattura n. 1022671451
2745	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO SETTEMBRE 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32825681
2746	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO AUTO SETTEMBRE 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32827540
2747	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.521,75	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	T.A.R.I. edifici comunali 1^ semestre 2022 - det. 490/2022 - Pagamento fattura n. PA 218/2022
2748	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	552,18	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	IVA fattura TARI 1^ semestre 22 - det. 490/2022 - Pagamento fattura n. PA 218/2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2749	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	303,23	FER GARDEN RENDENA SRL	Acquisto n. 36 spray tracc. Fluo rosso 500 ml; n. 12 vernice spray blu traffico ral 5017 400 ml; n. 12 vernice spray rosso traff. Ral 3020 400 ml. PER CUSTODI FORESTALI - BSM N. 15 - Pagamento fattura n. 84-PA
2750	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	437,49	MYO S.R.L.	ACQUISTO TIMBRI UFFICIO - BSM N. 24/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220029638
2751	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	961,36	MYO S.R.L.	BSM 16/2022 per acquisto n. 40 faldoni con lacci e materiale per concorsi - Pagamento fattura n. 2040/220029640
2752	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	139,81	MYO S.R.L.	Fornitura n. 1 cartella in dermoide per Consiglio spalla 15 cm, n. 1 per Giunta spalla 15 cm, e n. 1 per la posta con spalla 20cm. - BSM N. 14/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220029639
2753	04/11/2022	Trasferimenti correnti	9.450,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE TRENTO	Contributo per manifestazione Pellegrinaggio Adamello 21/24 luglio 2022 - Del. Giunta 104/2022
2754	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	746,90	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	RIPARAZIONE VEICOLO MITSUBISHI - bsm n. 23 - Pagamento fattura n. 966
2755	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	153,61	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	Integrazione buono spese minute n. 23-2022 RIPARAZIONE VEICOLO MITSUBISHI - BSM N. 82/2022 - Pagamento fattura n. 966
2756	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Pulizia seggi elettorali Pinzolo - BSM N. 70/2022 - Pagamento fattura n. 289 PA
2757	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	59,17	B.E. di BARBERO EMILIO & C. s.n.c.	SPORTELLO PER CASSETTA UNI 45 COMPLETO DI VETRO FRANGIBILE - BSM N. 56 - Pagamento fattura n. 43PA
2758	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	Integrazione incarico valutazione rumore, vibrazione e CEM - BSM N. 77/2022 - Pagamento fattura n. 1620 CON
2759	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	Valutazione rumore, vibrazioni e CEM - buono spese minute n. 9 - Pagamento fattura n. 1619 CON
2760	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	253,76	Privacy	Pratica dichiarazione di controllo tecnico per strutture varie installate in manifestazioni occasionali - Palco Piazza Carrera - BSM - 45/2022 - Pagamento fattura n. 69
2761	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.462,05	BLUBE S.R.L.	Servizio mensa personale mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 6900002778
2762	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	982,96	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO ORE ASSENZA ASSESSORA LAURA ROSSINI 2^ QUADRIMESTRE 2022
2763	08/11/2022	Trasferimenti correnti	506,27	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Contributo ordinario anno 2021 SPORTING GHIACCIO VELOCITA' - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2764	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	742,74	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Acquisto registri stato civile 2023, set raccoglitori per registri e fogli aggiuntivi per annotazioni - bsm n. 13 dd. 16.09.2022 - Pagamento fatture nn. 0002151615, 0002151616
2765	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	50,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2022 - Pagamento fattura n. 42204886948
2766	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.180,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2022 - Pagamento fattura n. 42204885109
2767	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	567,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2022 - Pagamento fattura n. 42204885121
2768	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.930,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2022 - Pagamento fattura n. 42204885115
2769	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	665,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2022 - Pagamento fattura n. 42204885101
2770	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	665,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2022 - Pagamento fattura n. 42204885101
2771	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2022 - Pagamento fattura n. 42204885136
2772	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	49,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2022 - Pagamento fattura n. 42204885072



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2773	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2022 - Pagamento fattura n. 42204885133
2774	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	628,06	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 20/2021 - Pagamento fattura n. 2022 620/B
2775	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE OTTOBRE 2022 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 988
2776	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.958,20	IDO SRL	FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 74/2022 - Pagamento fattura n. 383 CI
2777	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.599,40	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA SENSORI DI AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO - ORD. 53/2022 - Pagamento fattura n. 151
2778	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.172,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2022 - Pagamento fatture
2779	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.161,34	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO DAL 16.11.2021 AL 30.04.2022 - DET. 472/2021 - Pagamento fattura n. 292 PA
2780	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	0,02	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO DAL 16.11.2021 AL 30.04.2022 - DET. 472/2021 - Pagamento fattura n. 292 PA
2781	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.436,37	BACCA MARCO	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2023 - DET. 422 E 438/2021 - Pagamento fattura n. 46
2782	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.477,59	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20222SP10001926
2783	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.035,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42204885081, 42204885085, 42204885117, 42204885126
2784	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	GANDALF SRL - LA CONTEA -	BUFFET CONCERTO HAYDN - Pagamento fattura n. D578
2785	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	409,03	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - Pagamento fattura n. 127PA
2786	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.909,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42204885127, 42204885128, 42204885129, 42204885130
2787	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	386,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42204885076, 42204885114
2788	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	758,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42204885070, 42204885082, 42204885098, 42204885100, 42204885107, 42204886946
2789	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	416,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42204885077, 42204885086
2790	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.458,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42204885071, 42204885108, 42204885120, 42204885122, 42204885124, 42204885132, 42204886947, 42204886949
2791	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.271,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42204880031, 42204885097, 42204889927
2792	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.491,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture
2794	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	872,83	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 18172



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2795	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 821 PA
2796	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PERIODO 01.08.2022 - 31.10.2022 - DET. 334/2022 - Pagamento fattura n. 0000037/PA
2797	11/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	ELICAMPIGLIO S.r.l.	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER INTERVENTI PRESSO ACQUEDOTTI BUSA DAI SPIN E BUSA DAI CAVAI - ORD. 64/2022 - Pagamento fattura n. 440
2798	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ELICAMPIGLIO S.r.l.	SERVIZIO DI ELITRASPORTO DI MATERIALE PER INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO LAGO SERODOLI E LOC. CIRCINA' - ORD. 50/2022 - Pagamento fattura n. 466
2799	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	220,89	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 486
2800	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	79,91	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 495
2801	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.286,23	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 485
2802	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS MESI 07-08-09/2022 - DET. 121/2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003950
2803	11/11/2022	Trasferimenti correnti	12.000,00	COMITATO TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA	Contributo Targa d'Argento 51^ edizione - Del. Giunta 100/2022
2804	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS MESI 07-08-09/2022 - DET. 121/2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003950
2805	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6,90	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS MESI 07-08-09/2022 - DET. 121/2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003939
2806	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,33	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS MESI 07-08-09/2022 - DET. 121/2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003949
2807	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	193,25	CHEF ITALIA S.R.L.	acquisto vestiario agt. Calvaresi - BSM N. 23 DD. 28/09/2022 - Pagamento fattura n. 415\E
2808	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.406,82	CHEF ITALIA S.R.L.	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO TECNICO/DIVISE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DET. 204/2022 - Pagamento fattura n. 414\E
2809	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	ELTRAFF S.R.L.	MANUTENZIONE E TARATURA LAT OBBLIGATORIA DEL MISURATORE DI VELOCITA VELOMATIC 512D - DET. 438/2022 - Pagamento fattura n. 1473/22/PA
2810	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	480,74	Privacy	RIMBORSO SPESE LEGALI AI SENSI DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TIONE DI TRENTO N. 11/2022 - DET. 497/2022
2812	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA POSTE N. 3220458985 DD. 10.11.2022 - Pagamento fattura n. 3220458985
2813	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,70	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1527/PA
2814	14/11/2022	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE DIPENDENTE G.M. AVVISO DD. 11.11.2022- PROT. 16683/2022
2815	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.116,91	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 157/2022 - Pagamento fattura n. 0000038/PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2816	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	820,56	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 - Pagamento fattura n. 0073864118
2817	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	291,82	CBA DR S.T.P. A R.L.	Sistemazione posizione assicurativa in passweb - Pagamento fattura n. 2205
2818	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	999,00	VIVADELLI GREGORIO	Conversazione "Libertà va cercando: il Purgatorio di Dante" - Pagamento fattura n. 2
2819	14/11/2022	Altre spese in conto capitale	49.731,59	AMISTADI MARCO S.R.L.	LAVORI EDILI PER SISTEMAZIONME MARCIAPIEDE VIA DOLOMITI DI BRENTA E ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI A M. DI CAMPIGLIO - DET. 231/2022 E 245/2022 - Pagamento fattura n. 156
2820	14/11/2022	Altre spese in conto capitale	52.745,05	MATURI CORRADO	LAVORI DI REVISIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PRESSO EDIFICIO PLURIUSO A M. DI CAMPIGLIO - DET. 398/2021 e 428/2021 - Pagamento fattura n. 31
2821	14/11/2022	Altre spese in conto capitale	16.600,58	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	LAVORI DI REVISIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PRESSO EDIFICIO PLURIUSO A M. DI CAMPIGLIO - DET. 398/2021 e 428/2021 - Pagamento fattura n. 31
2822	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.336,54	TORE GIUSEPPANGELO	LAVORI DI REVISIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PRESSO PLURIUSP A M. DI CAMPIGLIO - DET. 494/2018 - Pagamento fattura n. 8/FT
2823	14/11/2022	Trasferimenti correnti	19.947,43	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S. 2021/2022 - DET. 501/2022
2824	14/11/2022	Trasferimenti correnti	15.093,12	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MADONNA DI CAMPIGLIO AS 2021/2022 - DET. 501/2022
2825	14/11/2022	Trasferimenti correnti	19.694,45	COMUNE DI TRE VILLE	RIPARTO SPESE GESTIONE POLO SCOLASTICO AS 2021/2022 - DET. 501/2022
2826	14/11/2022	Trasferimenti correnti	19.694,44	COMUNE DI TRE VILLE	RIPARTO SPESE GESTIONE POLO SCOLASTICO AS 2021/2022 - DET. 501/2022
2829	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2022
2830	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	214,56	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2022
2835	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	122,16	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2022
2859	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	205,20	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO CUSTODI FORESTALI
2860	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	214,80	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSARI CONCORSO CUSTODI FORESTALI
2861	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	37,26	Privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM COMMISSARIO COMMISSIONE CONCORSO CUSTODE FORESTALE
2862	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	239,90	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	Rinnovo abbonamenti a periodici per la biblioteca comunale di Pinzolo - det. 510 dd. 16.11.2022
2863	18/11/2022	Altre spese correnti	14.387,25	INSER S.p.A.	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PERIODO ASSICURATIVO 30.11.2022 - 30.11.2023 - DET. 508/2022
2864	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	48,00	Fondazione Accademia dei Perseveranti	Rinnovo abbonamenti a periodici per la biblioteca comunale di Pinzolo - det. 510 dd. 16.11.2022
2865	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	279,00	Synthesis srl	Rinnovo abbonamenti a periodici per la biblioteca comunale di Pinzolo - det. 510 dd. 16.11.2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2869	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.897,56	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA OTTOBRE 2022 - DET. 223/2021 - Pagamento fattura n. 838 PA
2870	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.067,46	ADM SERVICE VIDEO EVENTI di Ghezzi Loris	FORNITURA SISTEMI AUDIO-VIDEO PRESSO SALA DELLA CULTURA DI MADONNA DI CAMPIGLIO - ORD. 30/2022 - Pagamento fattura n. 98/00
2871	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.007,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI PINZOLO TRIENNIO 2021 - 2023 - DET. 205/2021 - Pagamento fattura n. 146
2872	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.543,53	FER GARDEN RENDENA SRL	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 13/2022 - Pagamento fattura n. 92-PA
2873	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.910,04	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/422
2874	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.086,65	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - DET. 479/2021 - Pagamento fattura n. 287
2875	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.086,66	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - DET. 479/2021 - Pagamento fattura n. 287
2876	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	162,50	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4281360879
2877	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.293,60	MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL CANTIERE COMUNALE - ORD. 72/2022 - Pagamento fattura n. 22097
2878	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	205,94	MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico	INTEGRAZIONE ORD.72/2022 PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CANTIERE COMUNALE - ORD. 79/2022 - Pagamento fattura n. 22097
2879	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	76,13	MYO S.R.L.	Rilegatura registri di Stato Civile anno 2020 e anno 2021 - BSM 16 - Pagamento fattura n. 2040/220031573
2880	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.401,19	PULINET SERVIZI S.R.L.	PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2203632
2881	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.902,60	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2203632
2882	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.368,00	MAGGIOLI SPA	Acquisto stampanti per terminali da assegnare agli Agenti di Polizia Locale per l'attività di accertamento di violazioni al C.D.S. - Pagamento fattura n. 0002153521
2883	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.070,65	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO OTTOBRE 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 826 PA
2884	18/11/2022	Trasferimenti correnti	7.900,00	CAMPIGLIO SKI TEAM A.S.D.	Liquidazione contributo per acquisto materiale vario 2022 - Del. Giunta 106/2022
2886	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	902,80	ELETTROTECNICA STORESE	Riparazione motore aspiratore - BSM N. 84 / 2022 - Pagamento fattura n. 408
2887	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	733,16	Rinaldin SRL	Binari in alluminio e kit per installazione rif preventivo 71.081 - BSM N. 80/2022 - Pagamento fattura n. 156
2888	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BSM 14/2022 per 15 ore di attività di Backoffice da utilizzare nel triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 3016002916
2889	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	953,31	UNIFORMERIA S.R.L.	acquisto vestiario invernale per agenti Polizia Locale - BSM N. 28/2022 - Pagamento fattura n. 354E
2890	22/11/2022	Trasferimenti correnti	2.431,10	NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV	Acconto contributo per acquisto attrezzatura - Del. Giunta 105/2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2892	22/11/2022	Altre spese correnti	17.014,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE SETTEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 2511 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/10/2022 2022-10-13-22.10.19.890361000307
2894	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO - A copertura del sospeso n. 76 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 12/01/2022 2022-01-12-22.10.21.109262000917
2895	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	30,30	BANCO BPM SPA	RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA - A copertura dei sospesi nn. 766, 1278
2896	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO F23 - A copertura del sospeso n. 2143 ADDEBITO F23 COME DA RICHIESTA ENTE
2900	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	311,22	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC CONSULTAZIONE MASSIVA INI PEC ANNO 2022 - DET. 145/2020 - Pagamento fattura n. VVA/22016274
2901	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.416,81	BANCO BPM SPA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 - DET. 51/2022 - Pagamento fattura n. BB-6100000473
2902	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.802,80	SOCIETÀ AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.	ALLESTIMENTO AIUOLA PRESSO ROTONDA 1 MAGGIO DI MILANO MARITTIMA - DET. 250/2022 - Pagamento fattura n. 247
2903	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	775,92	MYO S.R.L.	Rilegatura registri di Stato Civile anno 2020 e anno 2021 - BSM 16 - Pagamento fattura n. 2040/220032190
2904	23/11/2022	Trasferimenti correnti	2.646,40	COMUNE DI BORGO LARES	Spese gestione impianto sportivo centro sci Bolbeno-Borgo Lares - stagione invernale 2022/2023
2910	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.056,00	SATEA SRL	REFEZIONE PELLEGRINI PELLEGRINAGGIO SAN MARTINO - Pagamento fattura n. 361
2943	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	162.645,00	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	SERVIZIO PUBBLICO INVERNALE PINZOLO - CAMPIGLIO INVERNO 2021/2022 - DET. 522/2021
2944	24/11/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	INCARICO REFERENTE TECNICO DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA SALDO ANNO 2022 - DET. 274/2022
2945	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	Impegno di spesa per adesione piattaforma MLOL per acquisto ebook, audiolibri, abbonamenti e riviste e quotidiani e download - Pagamento fattura n. PA/539
2946	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	FROM di Roberta Bonazza	INCARICO PER ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "L'ALBA DELLA SAT" - DET. 367/2022 - Pagamento fattura n. 6
2947	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.903,11	EFFEFFE RESTAURI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO PERIMETRALE CIMITERO SAN VIGILIO P.F. 1527 IN CC PINZOLO - DET. 102/2022 E 217/2022 - Pagamento fattura n. 135
2948	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.337,50	SARTORI OSVALDO - LA FALEGNAMERIA	SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO E MANUTENZIONE INFISSI BAR BOCCIODROMO - ORD. 47/2022 - Pagamento fattura n. 89
2949	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C -32669
2950	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2022 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C -32669
2951	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.416,40	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO POLO SCOLASTICO DI PINZOLO - ORD. 61/2022 - Pagamento fattura n. V2203813
2952	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	194,65	NATAM srl - Macchine Pulizia Industriale	Riparazione lavapavimenti in uso al polo scolastico di Pinzolo - BSM N. 73 DD. 22.09.2022 - Pagamento fattura n. 2022 122/E



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2953	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	203,64	NATAM srl - Macchine Pulizia Industriale	Riparazione lavapavimenti in uso al polo scolastico di Pinzolo - BSM N. 73 DD. 22.09.2022 - Pagamento fattura n. 2022 122/E
2954	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	FERRARI VPR SNC	Intervento da idraulico allacciamento tubo acquedotto comunale Sant'Antonio di Mavignola - BSM 41/2022 - Pagamento fattura n. 174
2955	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	COLLINI CARLO - Taglio ed esbosco legname	Taglio abeti per decorazioni natalizie - BSM. 91/2022 - Pagamento fattura n. 23
2956	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	PULINET SERVIZI S.R.L.	Intervento urgente di pulizia presso scuole - BSM N. 69/2022 - Pagamento fattura n. V2203814
2957	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	HOLZHOF SRL	Set cinghie ricambio seggiolino gioco parco giochi Madonna di Campiglio - BSM N. 85 / 2022 - Pagamento fattura n. 1861
2958	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	FERRARI VPR SNC	Intervento presso Malga Cioca per linea acquedotto provvisorio - BSM N. 89/2022 - Pagamento fattura n. 178
2959	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	108,42	SCAR S.r.l.	Lampadine e ricambi vari per magazzino comunale - BSM N. 94/2022 - Pagamento fattura n. 092198
2960	24/11/2022	Altre spese correnti	67.858,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE OTTOBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 2801 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/11/2022 2022-11-15-22.10.35.248072000399
2981	29/11/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	CASA DI RIPOSO S. VIGILIO FONDAZIONE BONAZZA	Contributo per attività integrative post-covid - Del. Giunta 102/2022
2982	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	47,76	COOPER TRE SRL	Cibo per gatti - BSM N. 30/22 - Pagamento fattura n. 8/02
2983	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C.	SERVIZIO LOGISTICA CONVEGNO DISTRETTI FAMILY - BSM PROT. 15424/22 - Pagamento fattura n. P78
2984	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	950,00	RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C.	SERVIZIO OSPITALITA' CONVEGNO DISTRETTI FAMILY - Pagamento fattura n. P79
2985	29/11/2022	Trasferimenti correnti	28.650,00	PRO LOCO PINZOLO	Erogazione contributo parziale per prganizzazione dell'evento "Giovenche di razza Rendena.....sfilata e dintorni" - delibera Giunta n. 166 dd. 08.11.2022
2987	02/12/2022	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DI PINZOLO - RATA NOVEMBRE 2022 - CONTRATTO 4015/2022
2988	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	28.744,08	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2022 - DET. 86/2022 - Pagamento fattura n. 714 PA
2989	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	29.700,09	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D/2022 - 5 ACCONTO - DET. 190/2022 - Pagamento fattura n. 731 PA
2990	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	617,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1022671649
2991	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	135,85	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1022671649
2992	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	45,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE 2022 - UTENZA CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - DET. 491/2021
2995	02/12/2022	Interessi passivi	8.200,65	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PASSIV - MUTUO N. 130 DD. 16.12.2008 - 2^ RATA SEMESTRALE SCADENZA 31.12.2022
2996	02/12/2022	Interessi passivi	1.118,53	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI - MUTUO N. 23 DD. 28.12.2006 - 2^ RATA SEMESTRALE SCADENZA 31.12.2022
3000	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	SAT SEZIONE MADONNA DI CAMPIGLIO	ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE EXCELSIOR - DET. 381/2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3001	05/12/2022	Trasferimenti correnti	2.875.657,59	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 2022
3002	05/12/2022	Trasferimenti correnti	200.043,26	COMUNE DI PINZOLO	TRASFERIMENTO ALLA P.A.T. FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIET' ART. 6 DELLA L.P. 15.11.1993 N. 36 E S.MM. - QUOTE ANNO 2022 - OPERAZIONE GIRO INTERNO
3004	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.482,32	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE UTILIZZAZIONE DERIVAZIONI IDRICHE 2022 - DET. 533/2022
3005	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	274,50	O.G.P. S.R.L.	Acquisto n. 3 targhe botteghe storiche ufficio commercio - BSM N. 18/2022 - Pagamento fattura n. 453
3006	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	888,16	Studio Tecnico ARCHINGEO Dott. Ing. Daniele Tarolli	Redazione e presentazione dell'Attestato di Prestazione Energetica p.ed. 701 - BSM N. 75/2022 - Pagamento fattura n. 7/E
3007	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	MASTRO 7 di Tamanini Settimo & C snc	Spese di rappresentanza - det 531/2022 - Pagamento fattura n. 00035/06
3008	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.	Spese di rappresentanza - det 531 / 2022 - Pagamento fattura n. 67
3009	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	59,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Spese di rappresentanza - det. 581 / 2022 - Pagamento fattura n. 168
3010	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A M. DI CAMPIGLIO CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI E PARAPETTI
3011	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,00	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SISTEMAZIONE TRATTO ACQUEDOTTO IN VIA CIMA D'AMBIEZ A M. DI CAMPIGLIO - DET. 385/2021 E 394/2021
3012	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI ORESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA DI PINZOLO - DET. 549/2020
3073	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.242,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 42205345151
3074	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.090,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture
3075	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	319,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205345123, 42205345127, 42205345159, 42205345168
3076	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.283,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205345169, 42205345170, 42205345171, 42205345172
3077	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 42205345946
3078	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	550,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 42205345143
3079	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	550,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 42205345143
3080	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 42205345157
3081	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 42205345178
3082	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 42205345114
3083	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	168,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205345118, 42205345156
3084	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	492,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205345112, 42205345124, 42205345140, 42205345142, 42205345149, 42205345944
3085	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	212,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205345119, 42205345128
3086	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	540,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 42205345163



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3087	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	707,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205345113, 42205345150, 42205345162, 42205345164, 42205345166, 42205345174, 42205345945, 42205345947
3088	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.317,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205339512, 42205345139, 42205345153
3089	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 42205345175
3090	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.662,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture
3092	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO OTTOBRE 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32911317
3093	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO OTTOBRE 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32913206
3094	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.949,97	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VETTURE CORPO POLIZIA LOCALE - DET. 481/2022 - Pagamento fattura n. 19901806
3095	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	COSTO COPIA PERIODO 28.08.2022 - 27.11.2022 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010803848
3096	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	699,79	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 20524
3097	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	355,32	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 20525
3098	07/12/2022	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA BRETТА DOTT. GIORGIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI PER L'ANNO 2022 - PROT. 18033/2022
3099	07/12/2022	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA SCAGLIA diAnna Scaglia & C. s.a.s.	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI PER L'ANNO 2022 - PROT. 18033/2022
3100	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.960,94	BLUBE S.R.L.	Mensa personale novembre 2022 - Pagamento fattura n. 6900003054
3101	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	692,91	MYO S.R.L.	CANCELLERIA per uffici - bsm n. 17/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220033962
3102	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.205,36	Privacy	Stesura dichiarazione annuale IVA e compilazione modello unico e parte IRAP - BSM N. 19/2022 - Pagamento fattura n. 25
3103	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	CONATI DAVID	Laboratori di lettura espressiva "Canova" BSM - Pagamento fattura n. 17PA
3104	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	863,50	C.T.A. CONSORZIO TRENТINO AUTONOLEGGIATORI	PULLMAN PER MANTOVA - BSM - Pagamento fattura n. 2022 1532/D
3105	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.270,00	PRO LOCO GS MAVIGNOLA	Acconto contributo alla Pro Loco di Mavignola per attività di dicembre 2022 - delibera giunta 182/2022
3106	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	Creditori diversi	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI, ATTIVITA' DA REMOTO BACK OFFICE, CANONI MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZE SOFTWARES IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - A copertura del sospeso n. 2287 GC re Smallpdf SDD CORE: RJ8W2QD
3108	12/12/2022	Trasferimenti correnti	1.568,90	NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV	Saldo contributo per acquisto attrezzatura - Del. Giunta 105/2022
3111	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.417,03	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI MESE DI DICEMBRE 2022
3112	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	179,71	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DDI NOVEMBRE 2022
3113	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	59,29	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM ESPESE FORZOSE AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2022
3118	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	150,80	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDETI MESE DI NOVEMBRE 2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3145	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	219,48	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI RESENZA COMMISSARIO CONCORSO
3146	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	231,00	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSARIO CONCORSO
3147	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	CASARI LUCIANO E EZIO S.r.l.	FORNITURA DI N. 2 MACCHINE TAGLIASFALTO PER IL CANTIERE COMUNALE - ORD. 77/2022 - Pagamento fattura n. 87/PA
3148	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLA PIAZZA BRENTA ALTA M. DI CAMPIGLIO - ORD. 55/2022 - Pagamento fattura n. 55
3149	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	FER-CASA DI LORENZI GILIO	FORNITURA 8 RISCALDATORI A PELLETTA DA ESTERNO PER EDIFICI COMUNALI - ORD. 85/2022 - Pagamento fattura n. X00155
3150	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.821,25	PAOLAZZI GINO E CO. SAS	LAVORI DI RIPRISTINO RAPPEZZI SU PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI GRANITO A PINZOLO IN LOC. RUINA - ORD. 81/2022 - Pagamento fattura n. 1/112
3151	14/12/2022	Trasferimenti correnti	5.350,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	Contributo per attrezzature 2022 sedia e kit tavolo spinale - Del. Giunta 105/2022
3152	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.045,80	EMMEDUE COMMERCIALE SNC DI MAGGIOTTO D.	FORNITURA ABETI NORMANDIA PER ALLESTIMENTI NATALIZI - ORD. 82/2022 - Pagamento fattura n. 2/PA
3153	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.786,80	T.E.S. S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE PER 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI - DET. 476/2022 - Pagamento fattura n. 906PA
3154	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	177,63	CBA DR S.T.P. A R.L.	Caricamento dati in passweb e ultimo miglio - Pagamento fattura n. 2397
3155	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	910,85	UNIFORMERIA S.R.L.	acquisto vestiario per polizia locale - BSM N. 34 - Pagamento fattura n. 426E
3156	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	INCARICO PER LA GESTIONE SITO COMUNALE ANNO 2022 - DET. 9/2022 - Pagamento fattura n. 1168 PAS
3157	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	108,54	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Acquisto acqua SURGIVA frizzante e naturale in bottiglie di vetri da 0,75 L. - BSM N. 17/2022 - Pagamento fattura n. 00000000003975/02
3158	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.211,51	Carlin Giacomo	INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, ANALISI RISCHIO E DIRETTORE OPERATIVO PER LAVORI DI RETTIFICA TORNANTI OFTE DI LURENA - DET. 403/2022 E DET. 564/2022 - Pagamento fattura n. 29
3159	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE 11.2022 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 1095
3160	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	550,35	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4281467836
3161	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	142,59	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4281492650
3162	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	106,71	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.	Fornitura n. 2 bombole a gas e cavo video - BSM. N. 101/2022 - Pagamento fattura n. 1254
3163	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.820,14	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20222SP10002172
3164	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.218,83	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	Ricambi idraulici come da vs preventivo 601-2022 - BSM 86/2022 - Pagamento fattura n. 802
3165	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	177,08	AMONN PROFI COLOR SRL	Fornitura vernici ed affini per il cantiere comunale - bsm n. 25/2022 - Pagamento fattura n. FTPA-2022-241
3166	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	438,99	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.	Sostituzione piano cottura induzione Casa della cultura - BSM N. 88/2022 - Pagamento fattura n. 1179



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3167	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	622,20	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	Laboratorio natalizio - Pagamento fattura n. 145PA
3168	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	311,10	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	Laboratorio natalizio - Pagamento fattura n. 146PA
3169	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	Trasporto speciale plinto in C.A. e varie per cantiere comunale - buono n. 81 - Pagamento fattura n. 131/10
3170	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.234,66	FOSTINI GIORGIO	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA DICEMBRE 2022 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 98
3171	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	373,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALIPERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 VISITE 24/11/2022 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 374/03
3172	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	312.320,00	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	MANUTENZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2022 - DET. 220/2022 - Pagamento fattura n. 625
3173	14/12/2022	Altre spese in conto capitale	7.095,57	BRENSTRAD S.R.L.	Barriera di sicurezza stradale in Via Castelletto Inferiore a Madonna di Campiglio - Ordinativo n. 70/2022 - Pagamento fattura n. 263/E
3174	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.947,50	AMISTADI MASSIMO & C. S.N.C.	FORNITURA E POSA CARTER - ORD. 41/2022 - Pagamento fattura n. 153
3175	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.432,69	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 INTERVENTI EXTRACANONE - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094760001
3176	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	28,87	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094760001
3177	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.782,62	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	RIPARAZIONI DA ELETTRICISTA C/O STADIO DEL GHIACCIO E BIBLIOTECA - ORD. 10/2022 - Pagamento fattura n. 109
3178	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,62	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 157/2022 - Pagamento fattura n. 0000041/PA
3179	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	222,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE COD. 122G016.1 - 122D033.1 - 122D032.1 - DET. 378/2022 - Pagamento fattura n. 1180 FNS
3180	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	MAGGIOLI SPA	Acquisto stampanti per terminali da assegnare agli Agenti di Polizia Locale per l'attività di accertamento di violazioni al C.D.S. - Pagamento fattura n. 0002156013
3181	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI MATR. 10 E 516 AL CORSO COD. 122A005.1 - DET. 330/2022 - Pagamento fattura n. 1154 FNS
3182	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	SERVIZIO WHISTEBLOWING DAL 01.07.2022 AL 31.12.2023 - DET. 354/2022 - Pagamento fattura n. 1012 PAS
3184	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8,81	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1675/PA
3186	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,06	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	IVA FATTURA 498/VC TRENTINO TRASPORTI - Pagamento fattura n. 498/VC
3187	15/12/2022	Trasferimenti correnti	72.000,00	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	Sostegno a copertura maggiori costi in materia di energia - delibera Giunta 203 dd. 13.12.2022
3188	15/12/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.	Sostegno a copertura maggiori costi in materia di energia - delibera Giunta 203 dd. 13.12.2022
3191	19/12/2022	Altre spese correnti	212,57	INSER S.p.A.	POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE PERIODO 12.12.2022 - 31.10.2023 AVVISO DD. 14.12.2022
3192	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3220495279 DD. 12.12.2022 - Pagamento fattura n. 3220495279



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3193	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.684,39	Privacy	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ESPERIMENTO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI REALIZZAZIONE PALAZZINA PISTA 3/TRE - DET. 236/2020
3194	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	961,40	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO NOVEMBRE 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 905 PA
3195	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.089,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, AREE VERDI, PARCHI, STRADE E GIARDINI DEL TERRITORIO - DET. 157/2021 - Pagamento fattura n. 911 PA
3196	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	761,28	STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO	RINNOVO CPI PER LA P.ED. 1884 MAGAZZINO COMUNALE - DET. 434/2022 - Pagamento fattura n. 18PA
3197	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.351,59	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO IL CRM E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' COMUNALI 10.11.12/2022 - DET. 161/2021 - Pagamento fattura n. 912 PA
3198	19/12/2022	Altre spese in conto capitale	6.078,61	MAESTRI SIMONE P.I.	ACCONTO PROGETTAZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A M. DI CAMPIGLIO - DET. 324/2022 - Pagamento fatture nn. 5/22, 60/22, 74/22
3199	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,90	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	RIPARAZIONI VEICOLI POLIZIA LOCALE - DET. 560/2022 - Pagamento fattura n. 1153
3200	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141,74	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	RIPARAZIONI VEICOLI POLIZIA LOCALE - DET. 560/2022 - Pagamento fattura n. 1067
3201	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141,74	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	RIPARAZIONI VEICOLI POLIZIA LOCALE - DET. 560/2022 - Pagamento fattura n. 1082
3202	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,63	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	RIPARAZIONI VEICOLI POLIZIA LOCALE - DET. 560/2022 - Pagamento fattura n. 221FW004209
3203	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	CANONE ANNO 2023 UTENZA CMTN0020 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - DET. 559/2022
3204	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	ECOTRAFFIC di Boscaro Tenenti Mauro & C. sas	RINNOVO SEGNALETICA ORRIZZONTALE TRIENNIO 2022-2024 - DET. 83/2022 - Pagamento fattura n. VEN/2199
3205	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	965,75	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE GUASTI SU IMPIANTI IDRAULICI E ACQUEDOTTI DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 29/2021 - Pagamento fattura n. 138
3206	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	218,47	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE GUASTI SU IMPIANTI IDRAULICI E ACQUEDOTTI DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 29/2021 - Pagamento fattura n. 139
3207	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	878,47	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE GUASTI SU IMPIANTI IDRAULICI E ACQUEDOTTI DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 29/2021 - Pagamento fattura n. 137
3208	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.675,34	MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico	RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN VETRO RESINA PRODOTTI DAL VANTIERE COMUNALE DI PINZOLO - ORD. 80/2022 E 84/2022 - Pagamento fattura n. 22109
3209	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,51	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/464
3210	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.263,97	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA E GESTIONE COE MDC PERIODO 21.12.2020 - 20.12.2022 QUOTA 2022 - DET. 413/2020 E 527/2020 - Pagamento fattura n. 124/2
3211	19/12/2022	Altre spese in conto capitale	140.710,60	TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO - 1 SAL - DET. 166/2022 - Pagamento fattura n. 267
3212	19/12/2022	Altre spese in conto capitale	77.918,55	CUNACCIA BRUNO s.r.l	REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO FORTINI A MADONNA DI CAMPIGLIO - 1 SAL - DET. 166/2022 - Pagamento fattura n. 267



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3213	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186.605,23	MAK COSTRUZIONI SRL	REALIZZAZIONE PALAZZINA 3TRE E SERVIZI ANNESSI - ACCONTO COLLAUDO FINALE - DET. 479/2014 E DEL. GIUNTA 96/2022 - Pagamento fattura n. 73/PA
3214	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.894,18	BM S.p.A.	REALIZZAZIONE PALAZZINA 3TRE E SERVIZI ANNESSI - ACCONTO COLLAUDO FINALE - DET. 479/2014 E DEL. GIUNTA 96/2022 - Pagamento fattura n. 73/PA
3277	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30.425,62	COMUNE DI PINZOLO	CANONE IDRICO 2021 - DET. 436/2022 - Pagamento fattura n. 2056
3278	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.042,56	COMUNE DI PINZOLO	IVA FATTURA CANONE IDRICO 2021 - DET. 436/2022 - Pagamento fattura n. 2056
3279	21/12/2022	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DI PINZOLO - RATA DICEMBRE 2022 - CONTRATTO 4015/2022
3280	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	295,80	ANCORA LIBRERIA SRL	FORNITURE DI OPERE DI INTERESSE LOCALE PER LA BIBLIOTECA - DET. 479/2020 - Pagamento fattura n. 30426-22TN
3281	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.555,50	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E SPORTELLI TELEMATICI PER TRASMISSIONE ISTANZE - DET. 427/2021 - Pagamento fattura n. 0002158608
3282	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.047,38	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. MISTRIN A S.A. MAVIGNOLA - DET. 320/2020 e 332/2020 - Pagamento fattura n. 15/D
3283	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.345,98	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. MISTRIN A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - VARIANTE 1 - DET. 542/2021 - Pagamento fattura n. 15/D
3284	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	29.615,24	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 242/PA
3285	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE GUASTI SU IMPIANTI IDRAULICI E ACQUEDOTTI DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 29/2021 - Pagamento fattura n. 140
3286	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	469,70	Privacy	SOSTITUZIONE APPARATI ELETTRICI IN EDIFICI COMUNALI - ORD. 73/2022 - Pagamento fattura n. 66
3287	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	780,80	Privacy	SOSTITUZIONE APPARATI ELETTRICI IN EDIFICI COMUNALI - ORD. 73/2022 - Pagamento fattura n. 66
3288	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	420,90	Privacy	SOSTITUZIONE APPARATI ELETTRICI MAL FUNZIONANTI - ORD. 73/2022 - Pagamento fattura n. 66
3289	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	Cine Project Italia srl	Sostituzione batterie per proiettore Sony SRX-515P - BSM N. 98/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_22
3290	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	990,00	BIGOZZI STEFANO	Tinteggiatura interna ufficio Anagrafe e Ufficio tributi Comune di Pinzolo - BSM N. 92 - Pagamento fattura n. 5/001
3291	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.593,72	VALENTINI & TERZI CARPENTERIA IN LEGNO S.n.c.	1 SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGO SERODOLI P.E.D. 2280 IN C.C. PINZOLO - DET. 347/2022 E DET. 397/2022 - Pagamento fattura n. 26
3292	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	42,90	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.	Acquisto fornello a carbonio e presa tedesca - BSM N. 18/2022 - Pagamento fattura n. 1306
3293	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	I.C.E.P.I. SRL	Verifiche biennali impianti n. 1 Chalet Laghetto, n. 5 COE, n. 1 Casa della Cultura e n. 1 Sede municipio - BSM N. 81/2022 - Pagamento fattura n. 270/3
3294	21/12/2022	Altre spese in conto capitale	43.539,96	GIOVANELLA COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L.	1 SAL COSTRUZIONI ELETTRICHE PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO FORTINI - DET. 166/2022 - Pagamento fattura n. 283/002
3295	21/12/2022	Altre spese in conto capitale	0,00	STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. FABIO BINELLI	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3296	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	209,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche OTTOBRE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00193708, 8C00194331
3297	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche OTTOBRE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00193549, 8C00193657, 8C00193681, 8C00193708, 8C00193774, 8C00193948, 8C00194050, 8C00194465, 8C00194472
3298	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche OTTOBRE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00193543, 8C00193835, 8C00194722
3299	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	183,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche OTTOBRE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00194484, 8C00194661
3300	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.372,50	SARTORI OSVALDO - LA FALEGNAMERIA	FORNITURA E POSA PIANO DI TAVOLI IN LEGNO, MENSOLONE E TAVOLINI IN ABETE INVECCHIATO PER BAR BOCCIODROMO - ORD. 89/2022 - Pagamento fattura n. 103
3301	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	251,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche OTTOBRE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00193604, 8C00194640
3302	21/12/2022	Altre spese in conto capitale	37.908,84	MATURI CORRADO	RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 E 335/2022 - Pagamento fattura n. 38
3303	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	203,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Spese telefoniche OTTOBRE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00194008, 8C00194604, 8C00194712
3304	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONICHE OTTOBRE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X05351157
3305	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.178,00	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	VARIANTE N. 2 OPERE ELETTRICHE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 263/2022 - Pagamento fattura n. 67
3306	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.300,00	ZANCAUTO S.R.L.	FORNITURA N. 1 FIAT PANDA CROSS MY22 0.9 TWINAIR 85CV S&S 4X4 CITY CROSS - Pagamento fattura n. S/0022009
3307	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	340,49	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 198
3308	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	206,57	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 198
3309	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15.351,20	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 556/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN1427
3310	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	71.874,52	CAVALLAR GINO SNC DI CAVALLAR MIRCO CRISTIAN & C.	OPERE IN ECONOMIA LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO - DET. 284/2022 - Pagamento fattura n. 38
3311	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	252,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE OTT E NOV 2022 - Pagamento fattura n. 7X05263963
3312	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	137,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 7X05263963
3313	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	158,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE OTT E NOV 2022 - Pagamento fattura n. 7X05263963
3314	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	134,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA OTT E NOV 2022 - Pagamento fattura n. 8C00194008
3315	21/12/2022	Trasferimenti correnti	4.659,87	GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI GUIDE AGOSTO 2022 - DELIBERA GIUNTA N. 130 DD. 29.08.2022
3316	21/12/2022	Contributi agli investimenti	22.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Contributo straordinario Vigili del Fuoco di M. di Campiglio anno 2022 - delibera Giunta n. 200 dd. 13.12.2022



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3317	21/12/2022	Contributi agli investimenti	25.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	Contributo straordinario Vigili del Fuoco di Oinzolo anno 2022 - delibera Giunta n. 201 dd. 13.12.2022
3318	21/12/2022	Altre spese in conto capitale	5.909,94	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L.	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE - VARIANTE 1 - DET. 548/2021 - Pagamento fattura n. 22
3319	21/12/2022	Altre spese in conto capitale	3.427,89	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L.	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. 518/2020 - Pagamento fattura n. 22
3320	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	913,59	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI 2 SPETTACOLI TEATRALI PER RAGAZZI - DET. 532/2022 - Pagamento fattura n. 230
3321	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 914 PA
3322	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO
3323	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.833,45	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 556/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN1426
3324	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.833,45	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 556/2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN1426
3330	22/12/2022	Altre spese correnti	18.021,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO SULLE ATTIVITA' COMUNALE MESE NOVEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 3042 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/12/2022 2022-12-15-22.10.39.477062000679
3331	23/12/2022	Trasferimenti correnti	9.000,00	24H MTB VAL RENDENA ASD	Contributo per manifestazione 20^ edizione 24H 29-31/07/2022 - Del. Giunta 104/2022
3332	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	132,66	PIXARTPRINTING S.P.A	Ordine 14287734 calendari per biblioteca - BSM PROT 18138/2022 - Pagamento fattura n. 2233/P/22
3333	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.649,61	M.T. SPA	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE PRECOMPILATO IMIS 2022 - DET. 278/2022 - Pagamento fattura n. 0002103489
3334	23/12/2022	Trasferimenti correnti	480.140,30	PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE - ADEP	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2021 - DET. 436/2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/159/E2022
3335	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	429,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO IN MODALITA' WEBINAR LICE E FAD-ON DEMAND - DET. 505/2022 - Pagamento fattura n. 1511 FNS
3336	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	143,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI MATR. 10 E 516 AL CORSO COD. 122A005.1 - DET. 330/2022 - Pagamento fattura n. 1336 FNS
3337	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE 523 AL CORSO COD. 122A005.3 - DET. 496/2022 - Pagamento fattura n. 1336 FNS
3338	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	950,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MIGRAZIONE DATI SU MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE DEL PROGRAMMA CIVILIA NEXT - DET. 325/2022 - Pagamento fattura n. 3017000220
3340	28/12/2022	Altre spese correnti	11.103,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA a debito su attività comunali anno 2022 - A copertura dei sospesi nn. 3192, 3203
3341	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA IPOTECARIA PER INTAVOLAZIONE ISTANZA G.N. 3604/2020 - DET. 581/2022 - A copertura del sospeso n. 3193 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 23/12/2022 2022-12-22-22.10.27.669726000468
3395	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO BPM SPA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA - A copertura del sospeso n. 3206 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2022