



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
5	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2,85	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	41,60	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
8	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
9	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
10	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	393,16	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200036309/20
11	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	801,26	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 345/PA/20
12	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	261,32	NIPE system s.r.l.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. PA/20/0000058/20
14	13/01/2021	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA DICEMBRE 2020 - CONTRATTI 3875 E 3690
15	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 396 PA/20
16	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. P37/20
17	13/01/2021	Altre spese correnti	1.019,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE DI NOTIFICA ANNULLATE AI SENSI ART. 4 D.L. 119/2018 PERIODO 01.12.2000 - 31.12.2010 - DET. 547/2020
18	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	729,07	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 11-PA/20
19	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	383,32	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10-PA/20
20	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	480,73	privacy	SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TIONE N. 8/2020 - DET. 548/2020
21	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	441,40	CESEL S.r.l.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 791/20
22	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.921,50	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	FORNITURA CATENE DA NEVE PER PALA KOMATSHU - ORD. 60/2020 - Pagamento fattura n. 12-PA/20
23	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	BARIOK SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10/E/20
24	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	112,89	FERCASA di LORENZI GILIO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. X00160/20
25	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.597,71	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	FORNITURA PNEUMATICI DA NEVE - ORD. 67/2020 - Pagamento fattura n. 13-PA/20
26	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	188,37	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4278373249/20
27	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	797,88	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ORD. 12/2020 - Pagamento fattura n. 700/20



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	488,61	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FORNITURA SANIFICANTE E DISPENSER - ORD. 41/2020 - Pagamento fattura n. 14302/20
29	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	FORNITURA LEGNAME PER STACCIONATA ASILO PINZOLO - ORD. 75/2020 - Pagamento fattura n. 19-PA/20
30	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	759,99	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI MDC DAL 22.06.2020 AL 30.04.2021 MESE NOVEMBRE 2020- DET. 218/2020 - Pagamento fattura n. 412 PA/20
31	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26.230,00	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE INVERNO 2020/2021 - DET. 420/2020 E 469/2020 - Pagamento fattura n. 1267/2020/20
32	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	24.535,25	AMISTADI MARCO S.R.L.	SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 QUOTA 2020 - DET. 357/2020 E 470/2020 - Pagamento fattura n. 102/20
33	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.502,66	SIEMENS S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2020 - DET. 129/2018 - Pagamento fattura n. 5200342694/20
34	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11.800,00	ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.	RIFACIMENTO ARMAMENTO IDRAULICO ACQUE NERE RIO FALZE E SOSTITUZIONE POMPA PRAMAGNAN - DET. 403/2020 - Pagamento fattura n. 536/20
35	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.986,00	ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L.	RIFACIMENTO ARMAMENTO IDRAULICO ACQUE NERE RIO FALZE E POMPA PRAMAGNAN - DET. 403/2020 - Pagamento fattura n. 536/20
36	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	862,86	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20202SP10002371/20
37	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	34.956,77	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19/2020: ABBELLIMENTO URBANO E RURALE "PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI 5 ACCONTO- DET. 185/2020 - Pagamento fattura n. 771 PA/20
38	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	786,78	LEONARDI MAURIZIO	ACQUISTO N. 2 TELECAMERE DI CONTESTO E RELATIVO MATERIALE PER VARCO LETTURA TARGHE - DET. 465/2020 - Pagamento fattura n. 578/A/20
39	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,94	LEONARDI MAURIZIO	ACQUISTO N. 2 TELECAMERE DI CONTESTO E RELATIVO MATERIALE PER VARCO LETTURA TARGHE - DET. 465/2020 - Pagamento fattura n. 578/A/20
40	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	44,29	TRENTINO OFFICE S.R.L.	STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DI CAMPIGLIO COSTOCOPIA 01.10.2020 - 31.12.2020 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 1408/03/20
41	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	753,35	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' TRA SEDI MUNICIPALI PINZOLO-CAMPIGLIO 01.10.2020 - 31.12.2020 - DET. 119/2020 - Pagamento fattura n. 1020671683/20
42	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	31,20	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SALDO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 36 / PA
43	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2,71	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO E COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 39 / PA
44	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.641,79	CIRFOOD S.C.	Servizio mensa personale comune di Pinzolo da aprile 2020 a dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 6900003454/20
45	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	59,28	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO E COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 37 / PA
46	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	95,72	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO E COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 38 / 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
47	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.506,43	MYO S.R.L.	FORNITURA TONER ANNO 2020 - DET. 129/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200036946/20
48	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO E COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 122 / PA
49	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO E COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 123 / PA
50	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.796,45	CBA DR S.T.P. A R.L.	SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI - Pagamento fattura n. 1228/E/20
51	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	769,74	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 95/PA/20
52	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	FORMAZIONE SICUREZZA DIPENDENTI COMUNALI - DET. 355/2020 - Pagamento fattura n. 1548 FNS/20
53	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	655,38	MF INGROSSO SPA A SU	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 6220749578/20
54	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	FORMAZIONE SICUREZZA DIPENDENTI COMUNALI - DET. 355/2020 - Pagamento fattura n. 1527 FNS/20
55	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	289,03	PIXARTPRINTING S.P.A	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 1683/P/20
56	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO ASSISTENZA AMMINISTRATORE DI SISTEMA SALDO ANNO 2020 - DET. 552/2019 - Pagamento fattura n. P39/20
57	13/01/2021	Trasferimenti correnti	934,59	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	SERVIZIO ASILO NIDO SPIAZZO ANNO 2019
58	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	120,49	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA SEDUTE ORGANI COLLEGIALI PERIODO 16.11.2020 - 28.02.2023 QUOTA 2020 - DET. 542/2020 - Pagamento fattura n. 1020671765/20
59	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	652,80	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PUNTO LETTURA SPIAZZO NOVEMBRE 2020 - DET. 537/2017 - Pagamento fattura n. 719 PA/20
61	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	417,85	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO NOVEMBRE ANNO 2020 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 39091129/20
63	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.101,18	UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO ANNO 2020 - DET. 118/2019 - Pagamento fattura n. 566E/20
64	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	81,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE 64 CORSO BILANCIO E TRIBUTI COMUNALI - DET. 475/2020 - Pagamento fattura n. 1785 FNS/20
65	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	48,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIP. 60 CORSO IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE - DET. 497/2020 - Pagamento fattura n. 1683 FNS/20
67	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	205,77	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO FOTOCOPIATORE EDILIZIA SALDO 2020 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 346/PA/20
69	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.128,68	E.M.C. SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE RILEVATORI IMPIANTO ANTINCENDIO - DET. 393/2020 - Pagamento fattura n. 115/PA/20
70	13/01/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
71	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	E.M.C. SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE RILEVATORI IMPIANTO ANTINCENDIO - DET. 393/2020 - Pagamento fattura n. 115/PA/20
72	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	142,25	E.M.C. SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE RILEVATORI IMPIANTO ANTINCENDIO - DET. 393/2020 - Pagamento fattura n. 115/PA/20



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.972,50	E.M.C. SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE RILEVATORI IMPIANTO ANTINCENDIO - DET. 393/2020 - Pagamento fattura n. 115/PA/20
74	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	877,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica novembre 2020 - Pagamento fattura n. 42005258930/20
75	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.681,86	privacy	SERVIZIO CUSTODIA DEL CENTRO OPERATIVO EMERGENZA (COE) SITUATO IN LOCALITA' PRAMAGNAN A MADONNA DI CAMPIGLIO SALDO SERVIZIO- DET. 241/2018 - Pagamento fattura n. 37/20
76	13/01/2021	Trasferimenti correnti	3.154,85	PARROCCHIA SAN LORENZO PINZOLO	Erogazione contributo alla Parrocchia di Pinzolo per celebrazione prima messa di don Gianluca Leone 13.09.2020
77	13/01/2021	Contributi agli investimenti	22.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI MDC ANNO 2020 - DEL. GIUNTA 151/2020
78	13/01/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	GOLF CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	SALDO CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE ANNO 2020
79	13/01/2021	Contributi agli investimenti	25.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PINZOLO ANNO 2020 - DEL. GIUNTA 183/2020
80	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 3016002857/20
82	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.610,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture
83	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	375,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42005258939/20, 42005258903/20, 42005258907/20, 42005258944/20
84	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.265,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42005258948/20, 42005258947/20, 42004883500/20, 42004883499/20
85	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005258959/20
86	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	655,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004883496/20
87	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.706,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42004883496/20, 42005260366/20, 42005260365/20, 42005258902/20
88	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	657,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005258937/20
89	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	23,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005258954/20
90	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	32,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005260359/20
91	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	108,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005260363/20
92	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	59,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005258936/20
93	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	59,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005258936/20
94	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	725,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica novembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42005258922/20, 42005258904/20, 42005258957/20, 42005260357/20, 42005258928/20, 42005258920/20



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
95	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	243,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica novembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42005260364/20, 42005258908/20
96	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	165,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA novembre 2020 - Pagamento fattura n. 42005258942/20
98	15/01/2021	Trasferimenti correnti	582.785,28	PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE - ADEP	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2019 - COMUNE DI PINZOLO - Pagamento fattura n. S161/DEP/140/E2020/20
99	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.709,30	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE MESI 9-10-11 ANNO 2020 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 259/PA/20
100	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	547,06	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO INT. 4 ANNO 2020 - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 91EPA/20
101	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	SOVECAR SRL	NOLEGGIO AUTOCARRO PER CANTIERE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2020 - DET. 290/2020 E 377/2020 - Pagamento fattura n. L00061/20
102	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.137,68	GILETTA S.P.A.	SOSTITUZIONE SISTEMA VIDEO SPARGISALE - ORD. 73/2020 - Pagamento fattura n. SIPAIT2000129/20
103	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	557,00	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI VISITE 21.12.2020 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 340/03/20
104	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.983,88	WILLIAM ROCA	CONSULENZA AGRONOMICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO CAMPI DA CALCIO PINETA - DET. 232/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
105	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.923,09	privacy	SERVIZIO DIREZIONE TECNICA IMPIANTO REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2020 - DET. 594/2019 - Pagamento fattura n. 01
106	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.618,83	privacy	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI PIAZZA BRENTA ALTA MDC 25.11.2020 - 31.12.2020 - DET. 362/2018 - Pagamento fattura n. 40/20
107	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.304,78	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI NOVEMBRE 2020 - DET. 589/2019 - Pagamento fattura n. 413 PA/20
108	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.956,92	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO SALDO ANNO 2020 M.R. - DET. 518/2017 - Pagamento fattura n. 6 PA
109	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 18 SALDO ANNO 2020 G.M. - DET. 512/2017 - Pagamento fattura n. 5 PA
110	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.725,95	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA SALDO ANNO 2020 - DET. 153/2018 - Pagamento fattura n. 13 PA
111	18/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.325,15	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA SALDO ANNO 2020 - DET. 153/2018 - Pagamento fattura n. 13 PA
112	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.429,17	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MDC 2 SEM. ANNO 2020 - DET. 110/2019 - Pagamento fattura n. 12 PA
113	18/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.328,48	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MDC 2 SEM. ANNO 2020 - DET. 110/2019 - Pagamento fattura n. 12 PA
114	18/01/2021	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. 2020/272/VPA1/20
115	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	451,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE E SERVIZI CONNESSI PRESSO CIMITERI COMUNALI DD. 03.12.2020 - ORD. 22/2020 - Pagamento fattura n. 1/PA
116	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	privacy	CARICO E TRASPORTO ABETI DI NATALE - ORD. 76/2020 - Pagamento fattura n. 84/001/20



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
117	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.977,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2020 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 397 PA/20
118	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' SINDACO E AMMINISTRATORI COM.LI MESE DI GENNAIO 2021
119	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	50,40	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DICEMBRE 2020
120	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.542,94	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2020
121	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	97,06	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2020
123	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	68,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE 2020
155	20/01/2021	Trasferimenti correnti	489,67	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE 4° TRIMESTRE 2020
156	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	580,72	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ANNO 2020 - ORD. 63/2020 - Pagamento fattura n. 0000135/SP/20
157	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.567,50	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	FORNITURA E PIANTUMAZIONE MUGHÌ - ORD. 79/2020 - Pagamento fattura n. 129/20
158	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	683,57	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2020 - DET. 458/2017 - Pagamento fattura n. 8/461/20
159	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO- BATTERIOLOGICHE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE SALDO ANNO 2020 - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 206/20
160	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO- BATTERIOLOGICHE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE SALDO ANNO 2020 - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 206/20
161	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15.411,37	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO- BATTERIOLOGICHE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE SALDO ANNO 2020 - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 206/20
162	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	770,66	MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - ORD. 61/2020 - Pagamento fattura n. 20064/20
163	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	950,38	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 7/2020 - Pagamento fatture nn. 571 /20, 570 /20
164	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.311,28	DEMOZZI MIRKO	INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTERMICA PER SILOS CANTIERE DI CAMPIGLIO - DET. 381/2020 - Pagamento fattura n. 2
165	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.385,01	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	RIPARAZIONI VARIE MEZZI COMUNALI - ORD. 67/2019 - Pagamento fattura n. 15-PA/20
166	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	168,99	BONAPACE GIOVANNI E MARCO & C. SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 4
167	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	20,49	BALLARDINI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10008/20
168	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	470,92	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO & C.SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 239/20
169	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	167,25	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 207/B/20
170	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	620,75	MF INGROSSO SPA A SU	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 6220754995/20



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
171	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	230,72	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	SPESE VARIE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 000000000003893/02/20
172	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	79,30	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fatture nn. 7/2021, 138/2020/20
173	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.344,93	CBA DR S.T.P. A R.L.	SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI - Pagamento fattura n. 1429/E/20
174	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.992,98	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 3PA/20
175	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	IMPEGNI COMPETENZA 2019 ASSUNTI CON ATTI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 3PA/20
176	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	914,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	spese energia elettrica NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42005260358/20, 42005258929/20, 42005258945/20, 42005258941/20, 42005258950/20, 42005258960/20, 42005258958/20, 42005258943/20
177	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.062,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	spese energia elettrica NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42005245864/20, 42005258919/20, 42005258933/20, 42005258932/20
178	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	24,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005258951/20
179	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.668,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	spese energia elettrica novembre 2020 - Pagamento fatture
180	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	188,00	TIM S.P.A.	Telefonia mobile 1^ bimestre 2021 custodi forestali - Pagamento fattura n. 7X04068512/20
181	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	187,00	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO 1^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 7X04068512/20
182	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	186,42	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2021 POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 7X04068512/20
183	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	FERRARI VPR SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 3
184	22/01/2021	Altre spese correnti	6.003,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE DICEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 82 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/01/2021 2021-01-14-22.10.15.385652000918
185	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.811,09	ITAS VITA PLURIFONDS	TRATTENUTA C/ENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE CEREGHINI MICHELE MESE DI DICEMBRE 2020
186	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	privacy	SERVIZIO DI PRIMO E SECONDO TAGLIO DEL MANTO ERBOSO DEI CAMPI PINETA ANNI 2020 - 2021 - ORD. 45/2020 - Pagamento fattura n. 138/20
187	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	570,96	privacy	PERIZIA DI STIMA PER AREA PF 4745 - DET. 517/2020 - Pagamento fattura n. 2/PA01
188	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.949,54	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	MANUTENZIONE E ISPEZIONI ATTREZZATURE PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI ISP. DICEMBRE ANNO 2020 - DET. 202/2018 - Pagamento fattura n. 184/20
189	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	394,06	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2020 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 290/PA/20
190	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	22.435,21	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE C.C.M. - MDC NORD PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2021 - QUOTA 2020 - DET. 341/2020 - Pagamento fattura n. 1
191	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36.559,76	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MDC SUD PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2021 - QUOTA 2020 - DET. 340/2020 - 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
192	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IMPOSTA IPOTECARIA DECRETO TAVOLARE GN 2529/2020 E GN 2528/2020 - A copertura del sospeso n. 144 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 21/01/2021 2021-01-21-22.10.54.933406000186
194	04/02/2021	Trasferimenti correnti	1.441,63	COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI	RIMBORSO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D BASE 3 DAL 01.01.2020 AL 31.05.2020
195	04/02/2021	Trasferimenti correnti	5.476,76	COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI	RIMBORSO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D BASE 3 DAL 01.01.2020 AL 31.05.2020
196	04/02/2021	Trasferimenti correnti	7.218,98	COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI	RIMBORSO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D BASE 3 DAL 01.01.2020 AL 31.05.2020
197	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,17	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SALDO FATTURA 5^ BIMESTRE 2017 - Pagamento fattura n. 8C00180830/17
198	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	101,89	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SALDO FATTURA 6^ BIMESTRE 2017 - Pagamento fattura n. 8C00231436/17
199	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CODICE PRATICA 20ESPR4296 - IMPOSTA DI REGISTRO ESPROPRIO REP. 4296 DD. 21.01.2020 - DET. 26/2020
200	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	195,69	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SALDO FATTURA 3^ BIMESTRE 2017 - Pagamento fattura n. 8C00084282/17
201	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	101,11	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SALDO FATTURA 3^ BIMESTRE 2017 - Pagamento fattura n. 5030000170/17
202	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	121,32	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SALDO FATTURA 1^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 5030000473/20
203	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI FEBBRAIO 2021
206	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	44,40	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE MESE DI GENNAIO 2020
261	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.417,67	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL	INTERVENTO MANUT. STRAORD. PISCINA 3/TRE M. DI CAMPIGLIO - ACCONTO - ADEGUAMENTO ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - DET. 428/2018 E 27/2021 - Pagamento fattura n. FPA 10/21
330	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.824,13	TIM S.P.A.	Telefonia fissa uffici comunali 1^ BIM 2021 - Pagamento fatture
331	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	173,55	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 8C00187406/20
332	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	150,36	TIM S.P.A.	Saldo telefonia anno 2020 - Pagamento fattura n. 8C00187898/20
333	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	503,37	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00187898/20, 8C00188146/20, 8C00187593/20, 8C00187747/20, 8C00187592/20
334	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	402,69	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00188413/20, 8C00187795/20, 8C00188141/20
335	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	508,03	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00188398/20, 8C00188235/20, 8C00187990/20, 8C00188025/20
336	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	91,60	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 8C00187908/20
337	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	548,55	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00187530/20, 8C00188181/20



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
338	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	274,15	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00188180/20, 8C00187983/20, 8C00188414/20
339	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	93,81	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 8C00188414/20
340	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	13,43	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 8C00187789/20
341	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	169,79	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00187789/20, 8C00188517/20
344	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	851,84	ITAS VITA PLURIFONDS	TRATTENUTA C/ENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE CEREGHINI MICHELE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021
346	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	179,15	TIM S.P.A.	Telefonia mobile U.T. 2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 7X00363338
347	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	179,15	TIM S.P.A.	Telefonia mobile CUSTODI FORESTALI 2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 7X00363338
348	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	179,13	TIM S.P.A.	Telefonia mobile POLIZIA LOCALE 2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 7X00363338
359	02/03/2021	Altre spese correnti	1.086,79	COMUNE DI PRAMAGGIORE	Rimborso IMIS - det. 58/2021
360	02/03/2021	Altre spese correnti	1.180,00	COMUNE DI TRE VILLE	Rimborso IMIS - det. 58/2021 BRANDOLIN FEDERICA
361	02/03/2021	Altre spese correnti	190,00	COMUNE DI PIOMBINO	Rimborso IMIS - det. 58/2021 CARLOTTI MIRIA
362	02/03/2021	Altre spese correnti	185,00	privacy	Rimborso IMIS - det. 58/2021
363	02/03/2021	Altre spese correnti	346,00	privacy	Rimborso IMIS - det. 58/2021
364	02/03/2021	Altre spese correnti	8.596,11	COMUNE DI TRE VILLE	Rimborso IMIS HOTEL CERANA - det. 58/2021
399	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	284,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 42100451153
400	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	690,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 42100451153
401	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.563,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fatture
402	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	331,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42100451129, 42100451170, 42100451161, 42100451125
403	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.745,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42100451173, 42100451172, 42100451171, 42100451174
404	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	860,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42100451184, 42100451164, 42100451176, 42100451186, 42100451166, 42100451168, 42100451115, 42100451152
405	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	740,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42100451141, 42100448099, 42100451155
406	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.216,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42100451145, 42100451124, 42100451123, 42100451122
407	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 42100451145
408	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	980,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 42100451122
409	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	739,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 42100451145
410	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	285,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42100451121, 42100451130



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
411	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.049,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42100451183, 42100451142, 42100451114, 42100451126, 42100451144, 42100451151
412	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	292,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42100451158, 42100451120
413	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	884,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 42100451159
414	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	202,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 42100451165
415	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 42100451165
416	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 42100451185
417	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	88,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA dicembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42100451180, 42100451116, 42100451177
418	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 42100451177
419	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.236,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fatture
421	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	478,24	MYO S.R.L.	Buono n. 2 / 2021 Cartelle cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/210003990
423	03/03/2021	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BRESCIA Servizio Tesoreria	Notifica per Polizia Locale
424	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	818,91	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CONSULTAZIONE BANCHE DATI NORMATIVE ON LINE WOLTER KLUWER - ANNO 20214 - DET. 460/2017 - Pagamento fattura n. 0073361077
425	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,67	CIRFOOD S.C.	Servizio mensa personale ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 6900000039
426	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.875,46	CIRFOOD S.C.	Servizio mensa personale gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 6900000157
427	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	303,49	SCAR S.r.l.	Materiale vario - Pagamento fattura n. 009989
428	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	809,30	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. A/8
429	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	441,22	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	INTERVENTI SU AUTOMOBILI - Pagamento fattura n. 211FW000442
430	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	411,75	ONORATI S.R.L. - Inerti - Calcestruzzi - Scavi	MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 3/6
431	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	303,78	MYO S.R.L.	Stampati per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 2040/210002866
432	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	73,46	MYO S.R.L.	CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210003398
433	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	567,30	MODYF SRL	VESTIARIO PER CANTIERE - Pagamento fattura n. 4092335717
434	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	125,98	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/210003034
435	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	121,07	MYO S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/210003034
436	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	232,90	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 48/B
437	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	675,39	GILETTA S.P.A.	ACQUISTO ACCUMULATORE - Pagamento fattura n. SIPAIT210012
438	03/03/2021	Trasferimenti correnti	2.750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	SALDO CONTRIBUTO I.C.V.R. SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA PINZOLO PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA - DELIBERA GIUNTA N. 150 / 2019
439	03/03/2021	Trasferimenti correnti	247,90	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	Contributo per acquisto strumentazione informatica anno scolastico 2019/2020 - delibera giunta 150/2019
440	03/03/2021	Trasferimenti correnti	2.502,10	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	SALDO CONTRIBUTO I.C.V.R. SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA PINZOLO PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA - DELIBERA GIUNTA N. 150 / 2019



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
441	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	privacy	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PINZOLO anno 2020 - Pagamento fattura n. 2/PA
442	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.275,43	privacy	saldo fattura rag. Roberto Tonezzer revisore conti 2020 - Pagamento fattura n. 2/PA
445	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.784,38	TIM S.P.A.	2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00020645, 8C00021060, 8C00020764, 8C00020207, 8C00020811, 8C00020211, 8C00020775, 8C00020810, 8C00020953, 8C00020360, 8C00020911, 8C00021231, 8C00020448, 8C00020877
446	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	167,50	TIM S.P.A.	2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 8C00021047
447	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	610,99	TIM S.P.A.	2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00020181, 8C00020222, 8C00020504, 8C00021005, 8C00020644
448	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	379,22	TIM S.P.A.	2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00020729, 8C00020699, 8C00020977
449	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	495,77	TIM S.P.A.	2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00020231, 8C00020783, 8C00020483, 8C00021238
450	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	85,44	TIM S.P.A.	2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 8C00020478
451	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	499,77	TIM S.P.A.	2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00020264, 8C00021112
452	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	331,94	TIM S.P.A.	2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00021123, 8C00020546, 8C00020341
453	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	170,86	TIM S.P.A.	2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00020333, 8C00020334
454	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	178,25	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2021
460	03/03/2021	Trasferimenti correnti	24.231,08	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - CONTRATTI 3875 E 3690
461	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26.133,02	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE PER COE M. DI CAMPIGLIO - DET. 17/2021 - Pagamento fatture nn. 21FECS.TN0047, 21FECS.TN0046
462	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37,49	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO MARZO FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 414 / PA
463	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,88	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO MARZO FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 414 / PA
464	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO MARZO FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 413 / PA
465	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO MARZO FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 412 / PA
466	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA DOTAZIONI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 259/2020 - Pagamento fattura n. 0000001/PA
467	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	152,50	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	BUONO SPESE MINUTE 02/2021 - Pagamento fattura n. 0000001/PA
468	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	45,75	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4278527806
469	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14.469,32	FOSTINI GIORGIO	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2020 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 4
470	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	FERRARI VPR SNC	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 14
471	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,87	BALLARDINI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10001



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
472	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	512,27	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ANNO 2020 - DET. 117/2017 - Pagamento fattura n. 90/20
473	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	89,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	FIORI PER NASCITURI - Pagamento fatture nn. 138/20, 148/20
474	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.315,08	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SALDO ANNO 2020 VERIFICHE SEMESTRALI EDIFICI COMUNALI - DET. 117/2017 - Pagamento fattura n. 90/20
475	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	415,82	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	INTERVENTI SU AUTO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 23
476	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	I.E.P. di Davide Baldassari	SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - DET. 363/2020 - Pagamento fattura n. 8/E
477	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	77,99	COOPER TRE SRL	MANGIME PER COLONIE FELINE - Pagamento fattura n. 7/02/20
478	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	HALLEY VENETO SRL	CANONE SERVIZIO CLOUD HALLEY ANNO 2021 - DET. 37/2020 - Pagamento fattura n. 1/210513
479	03/03/2021	Altre spese correnti	813,07	INSER S.p.A.	POLIZZE RC E TUTELA AVVISO N. 189007521 DD. 01.03.2021
480	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	259,41	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 23/PA/20
481	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	487,07	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	ACQUISTO DVD - DET. 511/2020 - Pagamento fatture nn. 0006000373, 0006000154
482	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	287,67	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SERVIZI FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 23/PA/20
483	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,72	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 23/PA/20
484	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	649,20	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fatture nn. 6221705452, 6221705451
485	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	961,40	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO GENNAIO 2021- DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 73 PA
486	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	209,72	E.M.C. SRL	SALDO ANNO 2020 IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI M. DI CAMPIGLIO - DET. 330/2017 - Pagamento fatture nn. 33/PA/20, 6/PA, 7/PA
487	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.565,95	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2021 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/9
488	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.243,30	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI MDC DAL 22.06.2020 AL 30.04.2021 - DET. 218/2020 - Pagamento fattura n. 39 PA
489	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.434,17	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI MDC DAL 22.06.2020 AL 30.04.2021 - DET. 218/2020 - Pagamento fattura n. 39 PA
490	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.601,69	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI DICEMBRE ANNO 2020 - DET. 589/2019 - Pagamento fattura n. 38 PA
491	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	I.C.E.P.I. SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 296/3/20
492	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	I.C.E.P.I. SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 295/3/20
494	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	GATTACICOVA DI TURRI MONICA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 1
495	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Segreteria Generale - det. 43 dd. 18.02.2020PULIZIE UFFICI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 20 PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
496	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	GAGGIO S.n.c di COLLINI CESARE & STEFANO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 03
497	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	MATERIALE INFORMATICO - Pagamento fattura n. 18/PA
498	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	513,38	FERRARI VPR SNC	OPERE DA TERMOIDRAULICO - Pagamento fattura n. 15
499	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	783,03	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. CR-FT-010776/20
500	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	ASSOCIAZIONE " LA CARITA' "	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 05
501	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,56	COOPER TRE SRL	CIBO PER COLONIE FELINE - Pagamento fattura n. 1/02
502	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	43,20	Anci Digitale S.p.A.	VISURE PRA IV TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 445
503	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	198,25	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 3016000227
504	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	185,64	INPUT SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 202 Polizia Locale - det. 42 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 23/PA
505	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	143,76	INPUT SRL	AGGIORNAMENTO POS - Pagamento fattura n. 23/PA
506	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	400,21	RAYMOND DI PELLIZZARI H. & C. SNC	GROSTOLI PER ZOBIA MATA 2021 - Pagamento fattura n. 4
507	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Birrificio Val Rendena S.r.l.	BEVANDE PER ZOBIA MATA 2021 - Pagamento fatture nn. 27/2021, 2NA, 1/PA/2021
508	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	POLLA GIUSEPPE & FIGLI S.A.S.	ALIMENTI PRE PREMI ZOBIA MATA 2021 - Pagamento fattura n. 7
509	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	865,76	GASPEROTTI IVANO - Tecnologia dell'Aria	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2021 - DET. 140/2018 e DET. 556/2019 - Pagamento fattura n. 3/2
510	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	120,12	DESSERT SERVICE S.N.C.	FORNITURA GROSTOLI PER ZOBIA MATA - Pagamento fattura n. 58
511	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	SIRIO SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 22
512	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	33.495,61	AMISTADI MARCO S.R.L.	SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 QUOTA 2020 - DET. 357/2020 E 470/2020 - Pagamento fattura n. 02
513	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	24.594,74	AMISTADI MARCO S.R.L.	SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021/2022 QUOTA 2021 - DET. 357/2020 E 470/2020 - Pagamento fattura n. 02
514	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	278,77	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile 2020 BIBLIOTECA - det. n. 60 dd. 18/02/2020 - Pagamento fatture nn. 1621001042, 1621001057
515	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	576,04	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - DET. 189/2018 - Pagamento fatture nn. 20212SP10000116, 20212SP10000115
516	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19.660,82	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE C.C.M. - MDC NORD PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2021 - QUOTA 2020 - DET. 341/2020 - Pagamento fattura n. 13
517	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.774,39	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE C.C.M. - MDC NORD PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2021 - QUOTA 2021 - DET. 341/2020 - Pagamento fattura n. 13
518	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	140,30	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ORD. 12/2020 - Pagamento fattura n. 3
519	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	SOVECAR SRL	NOLEGGIO AUTOCARRO PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30.08.2020 - 29.08.2021 MESE GENNAIO 2021- DET. 290/2020 E 377/2020 - Pagamento fattura n. L00001



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
520	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.815,78	BONAPACE DR. ARCH. IVO MARIA	SALDO DIREZIONE LAVORI OPERE COMPLETAMENTO ESTERNO PALADOLOMITI - DET. 251/2017 - Pagamento fattura n. 2
521	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	157,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 42100451136
522	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.351,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica dicembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42100451175, 42100451113, 42100936018
523	04/03/2021	Trasferimenti correnti	800,00	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.	Saldo contributo ordinario anno 2020 ad Associazioni Sportive varie - delibera di Giunta n. 73/2020
524	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	66.901,14	GRANDI CUCINE FAILONI SNC	FORNITURA ATTREZZATURA PER RISTORANTE CIOCA E PATASCOSS - DET. 488/2020 - Pagamento fattura n. 1
525	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA DOTAZIONI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 259/2020 - Pagamento fattura n. P46/20
526	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.733,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07.2020 - 31.01.2021 DICEMBRE 2020 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 21 PA
527	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICIO GENNAIO 2021 - ORD. DD. 21.01.2021 - Pagamento fattura n. 63 PA
528	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	PAGAMENTO FATT. 1072 FNS CORSO FORMATIVO - Pagamento fattura n. 1072 FNS/20
529	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,48	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI GENNAIO - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 300 / PA
530	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78,92	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI GENNAIO - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 299 / PA
531	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	41,52	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI GENNAIO - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 298 / PA
532	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,82	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI GENNAIO - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 297 / PA
533	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.038,20	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' SEDE COMUNALE ANNO 2021 - DET. 256/2019 - Pagamento fattura n. 1021670012
534	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	ACCATRE S.r.l.	CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI ANNO 2021- DET. 400/2020 - Pagamento fattura n. 1/210268
535	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	274,50	MAGGIOLI SPA	BLOCCHI VERBALI, PREAVVISI VIOLAZIONE E BOLLETTARI PER POLIZIA LOCALE - DET. 514/2020 - Pagamento fattura n. 0002104331
536	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	430,61	MAGGIOLI SPA	BLOCCHI VERBALI, PREAVVISI VIOLAZIONE E BOLLETTARI PER POLIZIA LOCALE - DET. 514/2020 - Pagamento fattura n. 0002104332
537	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	953,48	MAGGIOLI SPA	BLOCCHI VERBALI, PREAVVISI VIOLAZIONE E BOLLETTARI PER POLIZIA LOCALE - DET. 514/2020 - Pagamento fattura n. 0002104333
538	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.177,41	MAGGIOLI SPA	BLOCCHI VERBALI, PREAVVISI VIOLAZIONE E BOLLETTARI PER POLIZIA LOCALE - DET. 514/2020 - Pagamento fattura n. 0002104334
539	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,48	MAGGIOLI SPA	SALDO FATTURA 0002104334 - DET. 514/2020 - Pagamento fattura n. 0002104334
540	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.214,75	Anci Digitale S.p.A.	CONSULTAZIONE ACI PRA ANNO 2021 - DET. 449/2020 - Pagamento fatture nn. 592, 591
541	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.037,80	MAGGIOLI SPA	ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA 2021 - DET. 450/2020 - Pagamento fattura n. 0002101836



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
542	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.702,11	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONE ASSISTENZA SOFTWARES DEDAGROUP ANNO 2021 - DET. 496/2018 - Pagamento fattura n. 3016000156
543	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	787,20	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE PUNTO LETTURA SPIAZZO DICEMBRE 2020 - DET. 537/2017 - Pagamento fattura n. 21 PA
544	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALE IN STATO SVANTAGGIATO NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020 - DEL. GIUNTA 145/2019 - Pagamento fattura n. 14 PA
545	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.188,98	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	FORNITURA LIBRI SAGGISTICA - DET. 478/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 113_20/20
546	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.485,14	MAGGIOLI SPA	ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE IMIS E ACQUEDOTTO ANNO 2021 - DET. 251/2020 - Pagamento fattura n. 0002103722
547	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.903,60	GEOPARTNER SRL	CONVERSIONE DATABASE SOFTXARE GISCOM A GISCOM.CLOUD - DET. 388/2020 - Pagamento fattura n. 53PA
548	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	628,30	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' PALACAMPIGLIO 1 SEMESTRE 2021 - DET. 68/2016 - Pagamento fattura n. 1021670011
549	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.488,40	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA DOTAZIONI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 259/2020 - Pagamento fattura n. P36/20
550	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BRANCHI MICHELA	INCARICO RPD 2 SEMESTRE 2020 - DEL. GIUNTA 232/2019 - Pagamento fattura n. FPA 2/21
551	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	HALLEY VENETO SRL	RINNOVO CONVENZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2021 - DET. 543/2020 - Pagamento fattura n. 1/210268
552	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	MAGGIOLI SPA	CANONE ANNO 2020 PER SOFTWARE SIKUEL - DET. 252/2020 - Pagamento fattura n. 0002101699
553	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	350,05	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO DICEMBRE ANNO 2020 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fatture
554	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.545,81	MVG S.R.L.	FORNITURA SALE AD USO STRADALE INVERNO 2020/2021 - DET. 350/2020 - Pagamento fattura n. 620/00/20
555	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	32.019,81	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MDC SUD PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2021 - QUOTA 2020 - DET. 340/2020 - Pagamento fattura n. 2/10
556	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.539,95	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MDC SUD PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2021 - QUOTA 2021 - DET. 340/2020 - Pagamento fattura n. 2/10
557	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DICEMBRE 2020 - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 207 / PA
558	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DICEMBRE 2020 - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 209 / PA
559	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DICEMBRE 2020 - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 208 / PA
560	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GENNAIO 2021 - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 121 / PA
561	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	CORSO "LA NUOVA IMPOSTA DI BOLLO 2020" MATR. 468 - DET. 186/2020 - Pagamento fattura n. 693 FNS/20
562	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.635,03	GRANDI CUCINE FAILONI SNC	FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER BAR CIOCA E PATASCOSS - ORD. 6/2021 - Pagamento fattura n. 123
563	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS MESI 10/11/12 ANNO 2020 - DET. 67/2020 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000185



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
564	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS MESI 10/11/12 ANNO 2020 - DET. 67/2020 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000185
565	04/03/2021	Trasferimenti correnti	451,09	COMUNE DI CARISOLO	QUOTA PARTE GESTIONE NIDO CARISOLO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - RIF. PROT. 676 E 674/2021
567	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 28.11.2020 - 27.02.2021 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010671710
568	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	COLLINI VALENTINO	Prodotti alimentari per Zobia Mata 2021 - Pagamento fattura n. 13
569	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Intervento tecnico Paladolomiti per Zobia Mata 2021 - Pagamento fattura n. 0000002/PA
570	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.092,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture
571	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.628,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 42100939549, 42100939558, 42100939518, 42100939498, 42100939559
572	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	421,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 42100939505, 42100939509, 42100939541, 42100939547
573	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.344,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 42100939553, 42100939554, 42100939552, 42100939551
574	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 42100939565
575	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	812,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	e energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 42100939525
576	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.146,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 42100939525, 42100939502, 42100939503, 42100939504
577	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	890,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 42100939539
578	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	24,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 42100939560
579	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 42100939496
580	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	273,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 42100939500, 42100939538
581	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.067,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 42100939531, 42100939522, 42100939506, 42100939524, 42100939494, 42100939563
582	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	291,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 42100939501, 42100939510
583	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	210,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 42100939545
584	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	575,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 42100939495, 42100939548, 42100939544, 42100939564, 42100939532
585	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	375,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 42100939532, 42100939546, 42100939556, 42100939566
586	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 42100939521, 42100939535, 42100939520, 42100939523
587	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	179,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 42100939557, 42100939530, 42100939508
588	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	139,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica anno 2020 - Pagamento fattura n. 42100939508
589	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.376,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fatture
590	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	451,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	SERVIZIO TUMULAZIONE E SERVIZI CONNESSI PRESSO CIMITERI COMUNALI - ORD. 22/2020 - Pagamento fattura n. 51/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
591	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.238,80	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.	ORDINATIVO 32/2019 - FORNITURA MATERIALE IN FERRO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
592	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	434,56	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 2_21
593	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.617,70	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE BASCULANTE MAGAZZINO COMUNALE M. DI CAMPIGLIO - ORD. 1/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
594	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15.204,43	MARZADRI FRANCESCO - Impianti elettrici S.r.l.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ELETTRICA PERIODO 16.11.2020 - 31.12.2022 - QUOTA 2020 - DET. 474/2020 E 501/2020 - Pagamento fattura n. 13/001
595	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.395,49	MARZADRI FRANCESCO - Impianti elettrici S.r.l.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ELETTRICA PERIODO 16.11.2020 - 31.12.2022 - SALDO 2020 - DET. 474/2020 E 501/2020 - Pagamento fattura n. 13/001
596	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	205,72	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4278590117
597	08/03/2021	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 2020/2021
598	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.044,61	SOGAP S.r.l.	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPAZZAMENTO - ORD. 53/2019 - Pagamento fattura n. 136 SPL/20
599	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	277,57	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	Materiale vario - Pagamento fattura n. A/23
600	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	380,27	NATAM srl - Macchine Pulizia Industriale	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - Pagamento fattura n. 2021 14/E
601	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	313,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 52/PA
602	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	589,60	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	Tumulazioni cimitero - Pagamento fattura n. 52/PA
603	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Attività da remoto - verifica dati BDAP - Pagamento fattura n. 3016000423
604	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CIRFOOD S.C.	Servizio mensa del personale mese di febbraio 2021
605	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	561,09	Loeff System GmbH-srl	Abbonamento prontuari 2021 e APP CdS - Pagamento fattura n. 21034-02819
606	09/03/2021	Altre spese correnti	50,00	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	RIMBORSO PER MANCATO USO SALE COMUNALI AUTUNNO 2020 - DET. 66/2021
607	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.227,00	FONDAZIONE HAYDN DI BOLZANO E TRENTO	RIVERSAMENTO INCASSI CONCERTO SVOLTO A PINZOLO IN DATA 04.01.2020
608	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.432,07	privacy	INCARICO REGIA SERATA ZOBIA MATA - DET. 46/2021 - Pagamento fattura n. 4
609	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	412,20	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2021 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 21203812
610	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	501,86	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6221710125
611	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	430,49	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6221710124
612	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	208,01	MF INGROSSO SPA A SU	ACQUISTO LIBRI PER PUNTO LETTURA SPIAZZO - BUONO SPESE MINUTE 2021 - Pagamento fattura n. 6221710124
613	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	39,36	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI FEBBRAIO 2021 - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 476 / PA
614	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	43,66	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI FEBBRAIO 2021 - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 474 / 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
615	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,66	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI FEBBRAIO 2021 - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 475 / PA
616	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7,87	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 477 / PA
617	10/03/2021	Trasferimenti correnti	11.530,61	COMITATO GIOVENCHE DI RAZZA RENDENA	Saldo contributo "giovencche di razza Rendena 2020" - delibera Giunta n. 84 dd. 15/07/2020
618	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	122,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 42100939543
619	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	301,96	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Fornitura premi per Zobia Mata 2021 - Pagamento fatture nn. 2210006-PA, 2244/A/19
620	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	184,04	ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.	Prodotti premi Zobia Mata 2021 - Pagamento fatture nn. 2, 6, 7
621	10/03/2021	Altre spese in conto capitale	7.297,33	OLYMPIC HOTEL S.A.S. DI COLLINI MARGHERITA & C.	rESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE (REV. N. 2483 DD. 23.07.2020)
622	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	114,12	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 196/B
623	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.010,92	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20212SP10000317
625	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.723,43	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 5_21
626	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.243,01	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 5_21
627	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.963,56	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 5_21
628	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19.672,95	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	SERVIZIO SALATURA E SABBIAIATURA INVERNO 2020/2021 QUOTA 2020 - DET. 361/2020 E 471/2020 - Pagamento fattura n. 3
629	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.381,93	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 fattura n. 3
630	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.406,38	privacy	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI PIAZZA BRENTA ALTA MDC GENNAIO ANNO 2021 - DET. 362/2018 E 477/2020 - Pagamento fattura n. 1
633	11/03/2021	Trasferimenti correnti	11.629,18	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO COMUNE DI TIONE ID TRENTO PER RIMBORSO COMANDO COORDINATORE POLIZIA LOCALE PAOLI FILIPPO PERIODO 01.10.2020 AL 31.12.2020
634	11/03/2021	Trasferimenti correnti	3.287,32	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO COMUNE DI TIONE ID TRENTO PER RIMBORSO COMANDO COORDINATORE POLIZIA LOCALE PAOLI FILIPPO PERIODO 01.10.2020 AL 31.12.2020
635	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	168,50	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 26/03
636	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	339,00	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ANNO 2021 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 26/03
637	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.246,25	PARCHEGGIO SAN GIACOMO	SALDO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2018 PARCHEGGIO SAN GIACOMO - DET. 74/2021
638	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	418,73	PARCHEGGIO SAN GIACOMO	SALDO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2018 PARCHEGGIO SAN GIACOMO - DET. 74/2021



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
639	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.518,40	PARCHEGGIO SAN GIACOMO	ACCONTO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 PARCHEGGIO SAN GIACOMO - DET. 74/2021
642	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2021
645	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	63,50	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2021
646	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
669	17/03/2021	Altre spese correnti	112,00	RC IMPORT EXPORT SRL	Restituzione doppio pagamento verbale C.d.S.
670	17/03/2021	Altre spese correnti	30,00	BENHMAMA HANAN	Rimborso COSAP
671	17/03/2021	Altre spese correnti	40,00	GAZZOTTO TULLIO	Rimborso COSAP
672	17/03/2021	Altre spese correnti	20,00	AZIENDA AGRICOLA LA SCANDOLA DI ANITA FURLANI	Rimborso COSAP (integrazione)
673	17/03/2021	Altre spese correnti	40,00	LAGNECHAOUA ABDELHAKIM	Rimborso COSAP
674	17/03/2021	Altre spese correnti	90,00	STEFANI MIRKO	Rimborso COSAP
675	17/03/2021	Altre spese correnti	40,00	SECK MBP DI MBOUP SERIGNE MODOU	Rimborso COSAP
676	17/03/2021	Altre spese correnti	40,00	DAHDAHI MOHAMED	Rimborso COSAP
677	17/03/2021	Altre spese correnti	40,00	MEDRANO DIONICIO BEATRIZ EVONITA	Rimborso COSAP
678	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	474,43	MYO S.R.L.	Spese minute cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/210004527
679	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Spese minute buono segreteria n. 3 / 2020 - Pagamento fattura n. 3016000422
680	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	NIPE system s.r.l.	BUONO SPESE MINUTE 6/2021 SEGRETERIA - Pagamento fattura n. PA/21/0000009
681	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	Abbonamento "Lo Stato Civile Italiano" - ufficio anagrafe - Pagamento fattura n. 565/2
682	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	531,04	privacy	ACCONTO INCARICO CSE E CSP SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 94/2020 E 429/2018 - Pagamento fattura n. 4/001
683	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.459,72	privacy	ACCONTO PER INCARICO CSE E CSP LAVORI MARCIAPIEDE VIA CASTELLETTO INFERIORE A M.DI CAMPIGLIO - DET. 429/2018 - Pagamento fattura n. 4/001
684	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.211,72	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E NETWORKING - DET. 170/2019 - Pagamento fatture nn. 212/20, 201/20, 213/20
685	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.908,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E NETWORKING - DET. 170/2019 - Pagamento fattura n. 14
686	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.128,90	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SOSTITUZIONE STRUTTURA TECNOLOGICA IST. COMPRENSIVO VAL RENDENA - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. 2060
687	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	658,80	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SOSTITUZIONE STRUTTURA TECNOLOGICA IST. COMPRENSIVO VAL RENDENA - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-5281
688	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	331,65	TELMEKOM GmbH S.r.l.	CANONE TELEFONICO PERIODO 10/02/2021 - 30/03/2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-5281
689	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	331,66	TELMEKOM GmbH S.r.l.	CANONE TELEFONICO PERIODO 10/02/2021 - 30/03/2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-5281



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
690	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.118,15	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI - STATO FINALE - DET. 536/2018 - Pagamento fattura n. 10 PA
691	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.808,37	IORI ALBERTO	SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI - SALDO COORD. SICUREZZA - DET. 381/2019 - Pagamento fattura n. 8
692	18/03/2021	Altre spese in conto capitale	9.063,25	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - SAL 3 - DET. 325/2017 - Pagamento fattura n. 3
693	18/03/2021	Altre spese in conto capitale	3.942,49	CUNACCIA BRUNO s.r.l	INTERVENTO 2 SOMMA URGENZA 29 E 30 AGOSTO 2020 - DEL. GIUNTA 129/2020 - Pagamento fattura n. 136/10/20
694	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.748,50	VENTURINI GEOM. LORENZO	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO - SALDO ONORARIO FRAZIONAMENTO - DET. 461/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
695	18/03/2021	Altre spese in conto capitale	2.792,80	Marchiori David	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - SAL 3 - DET. 245/2017 - Pagamento fattura n. 2/2021
696	18/03/2021	Altre spese in conto capitale	3.497,93	Marchiori David	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - SAL 2 - DET. 245/2017 - Pagamento fattura n. 1/2021
697	18/03/2021	Altre spese in conto capitale	3.407,22	ZANELLA EMANUELA	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - ONORARIO DL SAL 3 - DET. 245/2017 - Pagamento fattura n. 1/2021/PA
698	18/03/2021	Altre spese in conto capitale	400,86	privacy	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - ONORARIO DL SAL 3 - DET. 245/2017 - Pagamento fattura n. 1
699	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.964,21	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALE IN STATO SVANTAGGIATO GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - DEL. GIUNTA 145/2019 - Pagamento fattura n. 138 PA
700	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	654,72	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALE IN STATO SVANTAGGIATO GENNAIO E FEBBRAIO ANNO 2021 - DEL. GIUNTA 145/2019 - Pagamento fattura n. 138 PA
701	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	983,25	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO FEBBRAIO 2021 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 142 PA
702	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.323,70	MAGGIOLI SPA	ASSISTENZA ONSITE E TELEASSISTENZA PROGRAMMA CONCESSIONI EDILIZIE ALICE - DET. 29/2021 - Pagamento fattura n. 0002110787
703	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	BOXXAPPS SRL	CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMI BOXXAPPS ANNO 2021 - DET. 544/2020 - Pagamento fattura n. 1/210201
704	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA DOTAZIONI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 259/2020 - Pagamento fattura n. 0000004/PA
705	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	185,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONI DIPENDENTI AI CORSI COD. 121A002.1 E 121A004.1 - DET. 54/2021 - Pagamento fattura n. 138 FNS
706	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIP. 465 CORSO CODICE 121C001.1 - DET. 28/2021 - Pagamento fattura n. 89 FNS
707	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154.935,19	TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.	ACCONTO 80% REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO DA TENNIS - DE. GIUNTA 168/2020
708	18/03/2021	Trasferimenti correnti	18.773,84	COMUNE DI CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA-SALDO CONSUNTIVO 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
709	18/03/2021	Trasferimenti correnti	2.897,89	COMUNE DI CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONE SEGRETERILE PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA-ACCONTO 75% PREVENTIVO 2021
710	18/03/2021	Trasferimenti correnti	54.920,52	COMUNE DI CARISOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI CARISOLO PER FUNZIONI SEGRETARILI PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA-ACCONTO 75% PREVENTIVO 2021
711	22/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,56	privacy	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI - DET. 81/2021
712	22/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,56	privacy	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI - DET. 81/2021
713	22/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,12	privacy	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI - DET. 81/2021
714	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.760,86	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PALADOLOMITI GENNAIO ANNO 2021 - DET. 539/2020 - Pagamento fattura n. 74 PA
715	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07.2020 - 31.01.2021 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 64 PA
716	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07.2020 - 31.01.2021 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 64 PA
717	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07.2020 - 31.01.2021 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 64 PA
718	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.598,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07.2020 - 31.01.2021 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 64 PA
719	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07.2020 - 31.01.2021 - DET. 241/2020 - Pagamento fattura n. 64 PA
720	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.666,31	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI MDC DAL 22.06.2020 AL 30.04.2021- GENNAIO 2021 - DET. 218/2020 - Pagamento fattura n. 75 PA
721	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	PROFEXIONAL Srl	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI SEDI COMUNALI PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021 - ORD. 66/2020 - Pagamento fattura n. 5/50
722	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.085,42	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19/2020: ABBELLIMENTO URBANO E RURALE "PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - DET. 185/2020 - Pagamento fattura n. 64 PA
723	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO A SUPPORTO C.R.M. PERIODO 01.01.2021 - 28.02.2021 - ORD. 81/2020 - Pagamento fattura n. 136 PA
724	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.956,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO PER SUPPORTO CANTIERE COMUNALE PERIODO 01.01.2021 - 28.02.2021 - ORD. 80/2020 - Pagamento fattura n. 137 PA
725	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	262,54	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO PER PRIME CASE M. DI CAMPIGLIO - DEL. GIUNTA 18/2021 - Pagamento fattura n. 2100177PA
726	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14.198,67	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITUR GASOLIO RISCALDAMENTO PER IL COE M. DI CAMPIGLIO - DET. 61/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0446
727	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.115,78	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITUR GASOLIO RISCALDAMENTO PER IL COE M. DI CAMPIGLIO - DET. 61/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0447
728	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.076,80	ALIMONTA SAMUELE	LAVORI URGENTI SGOMBERO NEVE STRUTTURE COMUNALI - ORD. 3/2021 - Pagamento fattura n. 5/C



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
729	22/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.316,85	BRENSTRADE S.R.L.	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A M. DI CAMPIGLIO CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI E PARAPETTI - DET. 240/2020 E 155/2019 - Pagamento fattura n. 248/E/20
730	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.863,38	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - ORD. 2/2020 - Pagamento fattura n. 22
731	22/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.220,61	privacy	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A M. DI CAMPIGLIO CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI E PARAPETTI - DET. 240/2020 E 155/2019 - Pagamento fattura n. 248/E/20
732	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.775,07	CBA INFORMATICA SRL	SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD TRIENNIO 2021/2023 - DET. 454/2020 E 57/2021 - Pagamento fattura n. 270/E
733	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	297,19	CBA INFORMATICA SRL	INSTALLAZIONE SOFTWARE PRESENZE E CANONE ANNUALE - DET. 474/2019 - Pagamento fattura n. 1854/E/20
734	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.196,61	ATANASIO BRUTI KAPALAS	SISTEMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO DA VIA MILIANI CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI - SALDO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - DET. 395/2019 - Pagamento fattura n. 3/FPA
735	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.742,00	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 - DET. 509/2018 - Pagamento fattura n. 12
736	23/03/2021	Trasferimenti correnti	2.098,40	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	Contributo associativo 2021 - Pagamento fattura n. 296 PAS
737	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	701,95	POVINELLI VINCENZO & C. SNC	SALDO OPERE DA FABBRO LAVORI COMPLETAMENTO PALADOLOMITI - DET. 494/2017 - Pagamento fattura n. 26
738	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	BUONO SPESE MINUTE 8/2021 - Pagamento fattura n. 0002107878
739	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.635,34	ALFA SRL	FORNITURA DI PANCHE, FIORIERE E CESTINI PER TERRITORIO COMUNALE - DET. 237/2020 - Pagamento fattura n. 75
740	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	29,26	COOPER TRE SRL	BUONO SPESE MINUTE 7/2021 - Pagamento fattura n. 2/02
741	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	92,96	MYO S.R.L.	BSM 15/2021 CANCELLERIA UFFICI - Pagamento fattura n. 2040/210005990
742	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.566,01	Studio Tecnico ARCHINGEO Dott. Ing. Daniele Tarolli	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A MADONNA DI CAMPIGLIO CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE E PARAPETTI: INCARICO COLLAUDATORE STATICO - DET. 223/2020 - Pagamento fattura n. 5/E
743	23/03/2021	Altre spese correnti	17,15	INSER S.p.A.	INTEGRAZIONE POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA - COLPA GRAVE - NOTA DD. 17.03.2021
744	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	289,75	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI PERIODO 10.10.2020 - 09.10.2021- DET. 379/2020 - Pagamento fattura n. 16
745	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	289,75	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI PERIODO 10.10.2020 - 09.10.2021- DET. 379/2020 - Pagamento fattura n. 16
746	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI PERIODO 10.10.2020 - 09.10.2021- DET. 379/2020 - Pagamento fattura n. 16
747	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI PERIODO 10.10.2020 - 09.10.2021- DET. 379/2020 - Pagamento fattura n. 16



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
748	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.855,62	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI PERIODO 10.10.2020 - 09.10.2021- DET. 379/2020 - Pagamento fattura n. 16
749	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	545,04	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2020 QUOTA 2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V1/0001139
750	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	114,37	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2020 QUOTA 2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V1/0001501
751	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.333,28	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2020 QUOTA 2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0003549
752	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.651,27	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2020 QUOTA 2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0003549
753	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.435,68	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2020 QUOTA 2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0003548
754	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21.295,02	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2020 QUOTA 2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0003550
755	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23.088,74	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2020 QUOTA 2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fattura n. V5/0003550
756	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19.915,54	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2020 QUOTA 2020 - DET. 356/2019 - Pagamento fatture nn. V5/0003550, V5/0005888, V5/0005889, V5/0004727, V5/0003552, V5/0003553
757	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	96,69	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2020 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V1/0001140
758	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.670,21	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2020 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0003555
759	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.061,61	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2020 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0003556
760	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.072,26	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2020 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0003557
761	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	45.667,20	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2020 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0003557
762	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.835,77	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2020 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0003557
763	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.455,63	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2020 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0003557
764	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.125,48	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2020 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0003557
765	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.875,58	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021 QUOTA 2020 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0003557
766	26/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD	Saldo contributo ordinario associazioni anno 2019 - delibera 125/2019
767	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	237,90	MYO S.R.L.	Faldoni per archivio - buono n. 6/2021 - Pagamento fattura n. 2040/210006939
768	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	896,70	MYO S.R.L.	BSM 15/2021 CANCELLERIA UFFICI - Pagamento fattura n. 2040/210006406
769	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	BARIOK SRL	BSM 11/2021 CORSO CONDUZIONE PALA - Pagamento fattura n. 1/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
771	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	BARIOK SRL	BSM 12/2021 CORSO MINIMACCHINE MOVIMENTAZIONE TERRA - Pagamento fattura n. 1/E
772	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,89	SCAR S.r.l.	Buono spese minute n. 9/2021 - Pagamento fattura n. 014704
773	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	295,00	MAGGIOLI SPA	I servizi demografici 2021 - Pagamento fatture nn. 3000007731, 3000007815, 3000007730
774	30/03/2021	Trasferimenti correnti	700,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	Saldo contributo ordinario 2020 - delibera 73/2020
775	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	279,00	EDIT.IL SOLE 24 ORE	Abbonamento annuale a Il Sole 24h - Pagamento fattura n. 1410000815
776	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	152,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Abbonamento annuale disciplina del commercio e servizi - Pagamento fattura n. 0002112264
777	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	privacy	SERVIZIO CREAZIONE VIDEO FESTA DELLA DONNA - DET. 63/2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
778	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	BOXXAPPS SRL	RINNOVO SERVIZI BOXXAPPS ANNO 2021 - DET. 545/2020 - Pagamento fattura n. 1/210215
779	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.548,99	FRATELLI ZANOTTI S.R.L.	FORNITURA SPAZZANEVE A TURBINA PER IL CANTIERE COMUNALE - DET. 26 E 48/2021 - Pagamento fattura n. 14/PA
780	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	968,12	SOVECAR SRL	NOLEGGIO AUTOCARRO PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30.08.2020 - 29.08.2021 FENNRAIO 2021 - DET. 290/2020 E 377/2020 - Pagamento fattura n. L00006
781	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	679,91	PEDRETTI GRANITI SRL	Fornitura materiale lapideo per cantiere comunale - ord. 31/2019 - Pagamento fattura n. 2021 19/B
782	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - INTEGRAZIONE ORD. 31/2019 - ORD. 4/2020 - Pagamento fattura n. 2021 20/B
783	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	32.936,71	CUNACCIA BRUNO s.r.l	Sgombero neve CC Magno E MdC Suddal 01/10/2019 al 31/05/2020 (quota del 2020) - det. 431/2019 - Pagamento fattura n. 27/10/20
784	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD 2019/2020 - DET. 431/2019 - Pagamento fattura n. 27/10/20
785	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 7/2020 - Pagamento fatture nn. 106 , 107
786	30/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.015,03	privacy	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A M. DI CAMPIGLIO CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI E PARAPETTI - COORD. SICUREZZA 1 INTERVENTO - DET. 401/2019 - Pagamento fattura n. 17/20
787	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.545,81	MVG S.R.L.	FORNITURA SALE AD USO STRADALE INVERNO 2020/2021 - DET. 350/2020 - Pagamento fattura n. 189/00
788	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	806,62	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2021 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/32
789	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA UFFICIO CUSTODI FORESTALI FEBBRAIO 2021 - ORD. DD. 21.01.2021 - Pagamento fattura n. 95 PA
791	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	216,16	TELMEKOM GmbH S.r.l.	CANONE TELEFONICO BIMESTRE MARZO - APRILE 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-8073
792	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	182,90	TELMEKOM GmbH S.r.l.	CANONE TELEFONICO BIMESTRE MARZO - APRILE 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-8073



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
793	31/03/2021	Altre spese in conto capitale	6.100,00	GEO ROCK S.r.l.	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 TROMBONE RIO FALZE' - ORD. 4/2021 - Pagamento fattura n. 11
794	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.836,50	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PALADOLOMITI FEBBRAIO ANNO 2021 - DET. 539/2020 - Pagamento fattura n. 107 PA
795	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	STUDIO TECNICO ASSOCIATO TISI	REDAZIONE DICHIARAZIONE IMMOBILE AL CATASTO FABRICATI P.ED. 2124 - DET. 49/2021 - Pagamento fattura n. 30
796	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	IL SEXTANTE DI MARIAPIA CIAGHI	Abbonamento Eudonna 2021
797	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	692,36	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO - DET. 136/2018 - Pagamento fatture nn. 17, 16
798	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.789,13	ENGO GmbH S.r.l.	RIPARAZIONE MACCHINA RASAGHIACCIO ENGO ELETTRA - DET. 91/2021 - Pagamento fattura n. RKPA-2021-13
799	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	39,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI	Abbonamento a "Dove"
800	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	179,00	PANINI SPA ABBONAMENTI DISNEY	Rinnovo abbonamento a Topolino
801	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	99,00	SOMEDIA SPA ABBONAMENTI LIMES	Rinnovo abbonamento a Limes
802	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	24,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	Abbonamento a rivista Judicaria 2021
803	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	339,00	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI	Rinnovo abbonamento L'Adige
804	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	42,80	EDITORIALE DOMUS	Abbonamento a Quattroruote
805	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	Rinnovo abbonamento archivio storico - Pagamento fattura n. 27/PA/20
806	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	ARTFAL S.n.c.	Pali in legno per supporto pannelli avvisi Covid19 - Pagamento fattura n. 26
807	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Fiori per nascituri - Pagamento fatture nn. 19, 21
810	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	628,50	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE, COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
811	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro 1 trimestre 2021 - Reintegro 1 trimestre 2021
812	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10,05	ECONOMO COMUNALE	Reintegro 1 trimestre 2021 - Reintegro 1 trimestre 2021
813	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8,05	ECONOMO COMUNALE	Reintegro 1 trimestre 2021 - Reintegro 1 trimestre 2021
814	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	ECONOMO COMUNALE	Reintegro 1 trimestre 2021 - Reintegro 1 trimestre 2021
815	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,80	ECONOMO COMUNALE	Reintegro 1 trimestre 2021 - Reintegro 1 trimestre 2021
816	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro 1 trimestre 2021 - Reintegro 1 trimestre 2021
817	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro 1 trimestre 2021 - Reintegro 1 trimestre 2021
891	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	483,46	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE, COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
893	06/04/2021	Trasferimenti correnti	650,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Diritti di segreteria 1^ trimestre 2021 spettanti alla PAT
894	07/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.173,17	BETON ASFALTI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2019 STATO FINALE LAVORI - DET. 551/2019 - Pagamento fattura n. 2/60
895	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60.512,00	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO CAMPI DA CALCIO PINETA - DET. 232/2020 - Pagamento fattura n. 10
896	07/04/2021	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA MARZO 2021 - CONTRATTI 3875 E 3690



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
897	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	358,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 42101383707, 42101383698, 42101383742
898	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	147,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 42101383742
899	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	72,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 42101383742
900	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	228,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	spese energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 42101383697, 42101383735
901	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	737,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 42101383730
902	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.625,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fatture
903	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	380,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 42101383738, 42101383702, 42101383744, 42101383706
904	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.167,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 42101383750, 42101383751, 42101383749, 42101383748
905	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 42101383762
906	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.763,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 42101383700, 42101383701, 42101383722, 42101383699
907	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	662,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 42101383722
908	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	770,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 42101383736
909	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	24,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 42101383757
910	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	30,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 42101383693
911	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	757,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 42101383728, 42101383719, 42101383703, 42101383721, 42101383760, 42101383691
912	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	906,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 42101383743, 42101383763, 42101383729, 42101383741, 42101383692, 42101383745, 42101383761, 42101383753
913	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	240,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 42101383732, 42101383718, 42101379298
914	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 42101383754
915	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.433,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica febbraio 2021 - Pagamento fatture
916	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	201,30	STRIKEWEB S.R.L.	canone hosting e dominio biblioteca - Pagamento fattura n. 79
917	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	84,79	Alpichem service	Spese minute di carattere ricorrente e variabile - Pagamento fattura n. 29/D
918	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	644,40	COMEDICAL di GARDUMI PAOLA & C. s.a.s.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile - Pagamento fattura n. 3/57
920	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Assistenza applicativa dedicata contabilità anno 2021 BSM N. 5/2021 - Pagamento fatture nn. 3016000735, 3016000736
921	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.654,45	CIRFOOD S.C.	Servizio mensa mesi di febbraio e marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 6900001041, 6900000481
922	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	100,53	COOPER TRE SRL	acquisto cibo per gatti - Pagamento fattura n. 3/02
923	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	29,90	BONAPACE FAUSTO & C Snc Elettrodomestici	acquisto vetro per tablet - Pagamento fattura n. 227
924	09/04/2021	Trasferimenti correnti	4.500,00	BANDA COMUNALE PINZOLO	Saldo contributo anno 2020 - Delibera Giunta n. 74/2020



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
925	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	334,77	CBA INFORMATICA SRL	ACCESSIAL PORTALE PERSONALE PRIMO TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 720/E
927	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.703,68	ITAS VITA PLURIFONDS	TRATTENUTA C/ENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE CEREGHINI MICHELE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2021
929	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	241,73	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE, COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
930	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	SISTEMAZIONE CARROZZERIA VEICOLO SUZUKI CY940KG - ORD. 1/2021 - Pagamento fattura n. 219
931	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	229,06	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	SOCCORSO STRADALE E CAMBIO BATTERIA SUZUKI CY940KG - ORD. 1/2021 - Pagamento fattura n. 220
932	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	753,35	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' TRA SEDI MUNICIPALI PINZOLO-CAMPIGLIO 01.01.2021 - 31.03.2021 - DET. 119/2020 - Pagamento fattura n. 1021670241
933	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	419,17	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 21/PA
934	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.153,09	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6221714525
935	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	412,20	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2021 FIAT 500X FEBBRAIO 2021 - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 21255814
936	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	604,88	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fatture nn. 4278746524, 4278729575
937	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22.435,21	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE C.C.M. - MDC NORD PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2021 - QUOTA 2021 - DET. 341/2020 E 392/2020 - Pagamento fattura n. 38
938	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36.559,76	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MDC SUD PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2021 - QUOTA 2021 - DET. 340/2020 - Pagamento fattura n. 8/10
939	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.018,25	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20212SP10000540
940	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	46.285,85	AMISTADI MARCO S.R.L.	SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021/2022 QUOTA 2021 - DET. 357/2020 E 470/2020 - Pagamento fattura n. 12
941	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.119,41	AMISTADI MARCO S.R.L.	INCREMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO ANNO 2021 - DET. 131/2021 - Pagamento fattura n. 12
942	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17.120,91	AMISTADI MARCO S.R.L.	INCREMENTO SPESA SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO ANNO 2021 - DET. 131/2021 - Pagamento fattura n. 12
943	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	273,00	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ANNO 2020 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 77/03
944	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.870,66	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2021 - DET. 464/2020 - Pagamento fatture nn. 332/E, 331/E, 49/E
945	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Acquisto monitor per aggiornamento postazioni IT presso Biblioteca Comunale - buono n. 5/2021 - Pagamento fattura n. 0000012/PA
946	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Acquisto materiale accessorio conclusione aggiornamento postazioni IT - Uffici Comunali - buono n. 4/2021 - Pagamento fattura n. 0000013/PA
947	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	120,76	ARUBA SPA	Buono n. 13 - Conferma canone servizi dominio & hosting PEC MAIL ARUBA SPA biennio 2021-2022Ordine n. MO13640058
948	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	624,12	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Acquisto libri - Pagamento fattura n. CR-FT-001881



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	GATTACICOVA DI TURRI MONICA	Fornitura premi Zobia Mata 2021 - Pagamento fattura n. 3
950	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	59,96	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 332/B
951	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14,51	BALLARDINI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10002
952	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	367,95	METALLSIDER S.R.L.	BSM 14/2021 FORNITURA MATERIALE - Pagamento fattura n. 000021/E
953	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	LORENZI OLINDO & C.	BSM 17/2021 FORNITURA N. 2 ARMADI DI SICUREZZA - Pagamento fattura n. 0000083/PA
954	15/04/2021	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Saldo contributo manutenzione impianti 2020 - delibera 85/2020
955	15/04/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Saldo contributo ordinario 2020 - delibera 73/2020
956	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.048,80	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MESE DI MARZO 2021- DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 194 PA
957	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 01.01.2021 - 31.03.2021 - DET. 546/2020 - Pagamento fattura n. 0000008/PA
958	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA DOTAZIONI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 259/2020 - Pagamento fattura n. 0000014/PA
959	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,96	privacy	RIFUSIONE DELLE SPESE COME DA SENTENZA N. 14/2021 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DI TRENTO - DEL GIUNTA 59/2021
960	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,96	privacy	RIFUSIONE DELLE SPESE COME DA SENTENZA N. 14/2021 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DI TRENTO - DEL GIUNTA 59/2021
962	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	BSM 7/2021 SEGRETERIA PER ACQUISTO N. 2 STAMPANTI ETICHETTE DYMO ED ETICHETTE - Pagamento fattura n. 0000015/PA
963	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	115,90	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	Buono n. 12 - Trascrizione verbale di Consiglio dd. 01.03.2021 - Pagamento fattura n. 42/2021
964	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI APRILE 2021
1043	19/04/2021	Altre spese correnti	14.092,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE MARZO 2021 - A copertura del sospeso n. 931 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/04/2021 2021-04-13-22.10.15.786122000260
1046	20/04/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	Saldo contributo ordinario associazioni anno 2019 - delibera 125/2019
1047	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	2^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 5030000022
1048	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.759,59	STUDIO TECNICO PEDROLI E VANZO	ADEGUAMENTO TRATTO TERMINALE RIO PATASCOSS DA VIA ADAMELLO AL TORRENTE SARCA MDC - DET. 221/2019 - Pagamento fattura n. 5
1049	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.142,06	STUDIO TECNICO PEDROLI E VANZO	ADEGUAMENTO TRATTO TERMINALE RIO PATASCOSS DA VIA ADAMELLO AL TORRENTE SARCA MDC - DET. 492/2018 E 221/2019 - Pagamento fattura n. 5
1050	21/04/2021	Altre spese in conto capitale	2.696,39	STUDIO TECNICO PEDROLI E VANZO	ADEGUAMENTO DEL TRATTO TERMINALE INTUBATO DEL RIO PATASCOSS DA VIA ADAMELLO AL TORRENTE SARCA A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 156/2021 - 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
1051	21/04/2021	Altre spese in conto capitale	8.159,80	EDILSCAVI CRISTOFOLINI SRL	ADEGUAMENTO DEL TRATTO TERMINALE INTUBATO DEL RIO PATASCOSS DA VIA ADAMELLO AL TORRENTE SARCA A M. DI CAMPIGLIO - STATO FINALE - DET. 570/2019 - Pagamento fattura n. 4
1052	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	26.230,00	NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE INVERNO 2020/2021 - DET. 420/2020 E 469/2020 - Pagamento fattura n. 161/2021
1053	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.792,82	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture
1054	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,39	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MARZO 2021- DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 615 / PA
1055	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	111,06	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MARZO 2021- DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 614 / PA
1056	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	167,36	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 8C00044489
1057	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	610,91	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00045127, 8C00044306, 8C00044861, 8C00044996, 8C00045115
1058	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,81	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MARZO 2021- DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 613 / PA
1059	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	381,63	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00044204, 8C00044245, 8C00044373
1060	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	495,61	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00044192, 8C00045190, 8C00044979, 8C00044137
1061	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8,22	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 616 / PA
1062	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	76,82	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00045180, 8C00044307
1064	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	76,81	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00044307, 8C00045180
1065	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	275,73	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 8C00044458
1066	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	339,90	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00044462, 8C00044643, 8C00044400
1067	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	170,82	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 3^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00044372, 8C00044644
1068	21/04/2021	Altre spese correnti	28,81	COMUNE PORTE DI RENDENA	RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE TFR DIPENDENTE MATRICOLA 321 PER IL PERIODO 05.07.2012 - 31.12.2015 - RIF. PROT. 5702 DD. 21.04.2021 (COMUNE DI DARE)
1069	21/04/2021	Altre spese correnti	41,59	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE TFR DIPENDENTE MATRICOLA 321 PER IL PERIODO 05.07.2012 - 31.12.2015 - RIF. PROT. 5702 DD. 21.04.2021
1070	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	171,31	TIM S.P.A.	Telefoni mobili ufficio tecnico 3^ bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 7X01185582
1071	21/04/2021	Altre spese correnti	19,88	ASUC DI FISTO	RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE TFR DIPENDENTE MATRICOLA 321 PER IL PERIODO 05.07.2012 - 31.12.2015 - RIF. PROT. 5702 DD. 21.04.2021
1072	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	171,31	TIM S.P.A.	Telefoni mobili custodi forestali 3^ bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 7X01185582
1073	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	171,30	TIM S.P.A.	Telefoni mobili polizia locale 3^ bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 7X01185582
1119	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	LA TERMOIDRAULICA SRL	INTERVENTO TERMOIDRAULICO PRESSO RIFUGIO PATASCOSS - ORD. 2/2021 - Pagamento fattura n. 127E
1120	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.757,59	FOSTINI GIORGIO	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2020 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 14



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1121	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.477,07	FOSTINI GIORGIO	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2021 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 14
1122	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02.2021 - 31.07.2021 FEBBRAIO 2021- DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 96 PA
1123	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02.2021 - 31.07.2021 FEBBRAIO 2021 - DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 96 PA
1124	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.160,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02.2021 - 31.07.2021 FEBBRAIO 2021 - DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 96 PA
1125	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	356,96	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 02.04.2018 - 01.04.2021 - SALDO SERVIZIO - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094473760
1126	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.711,07	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 02.04.2018 - 01.04.2021 - SALDO SERVIZIO - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094473760
1127	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,57	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 02.04.2018 - 01.04.2021 - SALDO SERVIZIO - DET. 35/2018 - Pagamento fattura n. 0094473760
1128	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO	ISCRIZIONE DIPENDENTI 188 E 189 A CORSO SICUREZZA URBANA INTEGRATA - DET. 473/2020 - Pagamento fattura n. 256/E
1129	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.939,53	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	FORNITURA CVARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VETTURE POLIZIA LOCALE - DET. 138/2021 - Pagamento fattura n. 19899831
1130	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	BARIOK SRL	BSM 21/2021 CORSO ABILITAZIONE CONDUZIONE GRU - Pagamento fattura n. 3/E
1131	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	BARIOK SRL	BSM 20/2021 CORSO CONDUZIONE PIATTAFORME MOBILI - Pagamento fattura n. 3/E
1132	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.004,10	privacy	ADEGUAMENTO TRATTO TERMINALE RIO PATASCOSS DA VIA ADAMELLO AL TORRENTE SARCA MDC - DET. 254/2019 - Pagamento fattura n. 29
1133	27/04/2021	Altre spese in conto capitale	373,74	privacy	ADEGUAMENTO DEL TRATTO TERMINALE INTUBATO DEL RIO PATASCOSS DA VIA ADAMELLO AL TORRENTE SARCA A M. DI CAMPIGLIO - DET. 485/2019 - Pagamento fattura n. 29
1134	27/04/2021	Altre spese in conto capitale	611,35	privacy	ADEGUAMENTO DEL TRATTO TERMINALE INTUBATO DEL RIO PATASCOSS DA VIA ADAMELLO AL TORRENTE SARCA A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 156/2021 - Pagamento fattura n. 29
1135	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	563,56	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 46
1136	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	563,56	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 46
1137	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	SOVECAR SRL	NOLEGGIO AUTOCARRO PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30.08.2020 - 29.08.2021 MARZO 2021 - DET. 290/2020 E 377/2020 - Pagamento fattura n. L00010
1138	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.319,20	RUATTI LEGNAMI SRL	FORNITURA DI PALI IN LARICE E CRAVATTE ZINCATE PER SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE PALIZZATE - ORD. 9/2021 - Pagamento fattura n. 84/A
1139	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.863,34	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2021 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/64
1140	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	27,47	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20212SP10000539



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1141	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	561,20	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Canone abbonamento annuale banca dati on line "La Gazzetta dei Enti Locali" - Pagamento fattura n. 0002116059
1142	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Canone abbonamento 2^ anno banca dati on line "Bilancio e contabilità" - Pagamento fattura n. 0002116058
1143	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39,41	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 Fogli per anagrafe e stato civile - Pagamento fattura n. 0002142817/20
1144	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	121,32	TIM S.P.A.	3^ bimestre 2021 telefonia fissa - Pagamento fattura n. 5030000104
1145	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	479,46	FER-CASA DI LORENZI GILIO	Fornitura materiale vario di ferramenta per cantiere comunale - buono n. 25/2021 - Pagamento fattura n. X00042
1146	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	TUTTO PERSALDARE di Lorenzo Marocchi	BSM 16/2021 FORNITURA SALDATRICE - Pagamento fattura n. 00118
1147	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	743,37	MYO S.R.L.	Cancelleria varia per uffici comunali - buono n. 7 dd. 19/04/2021 - Pagamento fattura n. 2040/210010106
1148	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	807,34	MYO S.R.L.	Toner rigenerati per stampanti - buono n. 8 dd. 19/04/2021 - Pagamento fattura n. 2040/210010105
1149	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.323,55	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO ANNO 2021 E COSTO COPIA PERIODO GENNAIO - MARZO STAMPANTE SEGRETERIA - DET. 134/2021 - Pagamento fattura n. 701/04
1150	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	834,70	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO ANNO 2021 E COSTO COPIA PERIODO GENNAIO - MARZO STAMPANTE ATRIO PIANO TERRA - DET. 134/2021 - Pagamento fattura n. 704/04
1151	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	193,04	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO ANNO 2021 E COSTO COPIA PERIODO GENNAIO - MARZO STAMPANTE MAVIGNOLA - DET. 134/2021 - Pagamento fattura n. 702/04
1152	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	259,20	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA QUOTA FISSA 01.01.2021 - 01.06.2021 E QUOTA ECCEDENTE 01.01.2021 - 01.03.2021 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 703/04
1153	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO MESE APRILE FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 741 / PA
1154	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO MESE APRILE FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 740 / PA
1155	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO MESE APRILE FOTOCOPIATORI - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 739 / PA
1156	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	BUONO SPESE MINUTE SEGRETERIA 2/2021 - Pagamento fattura n. 0000011/PA
1157	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	356,85	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	B.S.M. 10/2021 Rinnovo software SPAMfighter Exchange Module - n. 15 licenze - Pagamento fattura n. 0000017/PA
1158	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA UFFICIO CUSTODI FORESTALI MESE DI MARZO 2021 - ORD. 2 DD. 21.01.2021 - Pagamento fattura n. 136 PA
1159	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.949,54	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	MANUTENZIONE E ISPEZIONI ATTREZZATURE PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI MARZO ANNO 2021 - DET. 202/2018 - Pagamento fattura n. 44
1178	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	165,33	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DI CAMPIGLIO E COSTOCOPIA 1 TRIMESTRE 2021 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 705/04
1179	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	67,80	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO FIAT 500X MARZO 2021 - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 21308290
1180	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	344,40	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO MARZO ANNO 2021 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 21308290



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1181	03/05/2021	Altre spese in conto capitale	1.603,41	DALBON COSTRUZIONI S.R.L.	REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA IN VIA VAL BRENTA A S.ANTONIO DI MAVIGNOLA SULLA P.F. 3319/2 IN C.C. PINZOLO - DET. 318/2019 - Pagamento fatture nn. 5/PA, 6/PA, 7/PA
1182	03/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	735,39	DALBON COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA IN VIA VAL BRENTA A MAVIGNOLA - DET. 173/2021 - Pagamento fattura n. 7/PA
1184	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,63	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI APRILE 2021 - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 809 / PA
1185	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	31,24	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORI APRILE 2021 - DET. 398/2020 - Pagamento fattura n. 807 / PA
1186	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	35,13	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI APRILE 2021 - DET. 398/2020 E 128/2021 - Pagamento fattura n. 807 / PA
1187	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	93,16	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI APRILE 2021 - DET. 398/2020 E 128/2021 - Pagamento fattura n. 808 / PA
1188	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO MESE DI MAGGIO 2021 - DET. 398/2020 E 128/2021 - Pagamento fattura n. 859 / PA
1189	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO MESE DI MAGGIO 2021 - DET. 398/2020 E 128/2021 - Pagamento fattura n. 858 / PA
1190	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO MESE DI MAGGIO 2021 - DET. 398/2020 E 128/2021 - Pagamento fattura n. 857 / PA
1191	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,93	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 806 / PA
1192	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.061,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 42101851593, 42101851551, 42101851558, 42101851578, 42101851575, 42101851579, 42101851609, 42101851621
1193	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.161,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 42101851621, 42101851602, 42101851571, 42101851574, 42101851586, 42101851552, 42101851572, 42101851603, 42101851576, 42101851577, 42101851567, 42101851619, 42101851618
1194	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.331,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fatture
1195	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	930,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 42101851606, 42101851616, 42101851608, 42101851604, 42101851592, 42101851555, 42101852863, 42101852865
1196	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	27,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fattura n. 42101851617
1197	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	422,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fattura n. 42101851605
1198	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	277,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 42101851595, 42101851581, 42101842964
1199	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	279,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 42101851561, 42101851570
1200	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	800,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 42101851582, 42101851584, 42101851566, 42101852862, 42101851554, 42101851591
1201	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	310,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 42101851598, 42101851560
1202	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	363,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 42101851565, 42101851601, 42101851569, 42101851607
1203	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.406,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fattura n. 42101851611



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1204	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.462,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 42101851611, 42101851613, 42101851612, 42101851614
1205	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fattura n. 42101852864
1206	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fattura n. 42101851599
1207	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	571,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fattura n. 42101851599
1208	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	56,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 42101851620, 42101851556
1209	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	310,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fattura n. 42101851585
1210	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	111,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fattura n. 42101851585
1211	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.416,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica marzo 2021 - Pagamento fatture nn. 42101851585, 42101851563, 42101851564, 42101851562
1213	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	183,75	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLO EK900JA
1214	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	268,73	MYO S.R.L.	Acquisto cancelleria polizia locale - buono n. 14 dd. 15/04/2021 - Pagamento fattura n. 2040/210009576
1215	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	45,12	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	Sostituzione pneumatici Jeep Renegade Polizia Locale - Buono n. 16/2021 - Pagamento fattura n. 211FW001253
1216	06/05/2021	Trasferimenti correnti	12.115,54	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA APRILE 2021 - CONTRATTI 3875 E 3690
1217	06/05/2021	Altre spese correnti	200,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER GIORNATA ECOLOGICA 2021 - ORD. 5458/2021 - Pagamento fatture nn. 2210005-PA, 2210010-PA, 2210013-PA
1218	06/05/2021	Altre spese in conto capitale	4.928,46	PELLEGGRI GIUSEPPE	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - ONORARIO PROGETTAZIONE VARIANTE E D.L. - SAL 3 - DET. 245/2017 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1219	06/05/2021	Altre spese in conto capitale	3.121,35	FLOR MICHELE	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - ONORARIO PROGETTAZIONE VARIANTE E D.L. - SAL 3 - DET. 245/2017 - Pagamento fattura n. PA 1/21
1220	06/05/2021	Trasferimenti correnti	668,28	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.	Saldo contributo ordinario 2020 - delibera 73/2020
1221	06/05/2021	Trasferimenti correnti	2.150,00	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.	Saldo contributo manutenzione impianti 2020 - delibera 85/2020
1223	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,64	BALLARDINI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10003
1224	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.080,53	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	BSM 28/2021 Fornitura di materiale vario per riparazione urgente acquedotto S.A. di Mavignola come da vs preventivo 211 del 06/04/2021 - Pagamento fattura n. 197
1225	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	182,01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Canone pratica C/16232
1226	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	AVVISO R000016282 RELATIVO AL 4 TRIMESTRE 2020 - UTENTE CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - DET. 486/2020
1227	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	89,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	AVVISO S000006477 RELATIVO AL 1 TRIMESTRE 2021 - UTENTE CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - DET. 486/2020
1228	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.821,50	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	SALDO ALLESTIMENTO FIORIERE COMUNALI STAGIONE ESTIVA 2020 - DET. 197/2020 - Pagamento fattura n. 10
1229	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12.487,85	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	RIPARAZIONE URGENTE ACQUEDOTTO LOC. MISTRIN A S.A. DI MAVIGNOLA - DET. 174/2021 - Pagamento fattura n. 52



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1230	12/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.695,79	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - ORD. 16875/2020 - Pagamento fattura n. 33
1231	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	SOVECAR SRL	NOLEGGIO AUTOCARRO PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30.08.2020 - 29.08.2021 MESE APRILE 2021 - DET. 290/2020 E 377/2020 - Pagamento fattura n. L00019
1232	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.115,91	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI MDC DAL 22.06.2020 AL 30.04.2021 MESI FEBBRAIO E MARZO 2021 - DET. 218/2020 - Pagamento fattura n. 158 PA
1233	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.250,29	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA AREE PUBBLICHE ANNO 2020 - DET. 444/2020 E 525/2020 - Pagamento fattura n. 157 PA
1234	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19.501,07	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA AREE PUBBLICHE ANNO 2021 - DET. 444/2020 E 525/2020 - Pagamento fattura n. 157 PA
1235	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.479,44	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PALADOLOMITI MARZO ANNO 2021 - DET. 539/2020 - Pagamento fattura n. 149 PA
1236	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02.2021 - 31.07.2021 MESE DI MARZO 2021- DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 137 PA
1237	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.160,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02.2021 - 31.07.2021 MESE DI MARZO 2021- DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 137 PA
1238	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02.2021 - 31.07.2021 MESE DI MARZO 2021 - DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 137 PA
1239	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	RIPARAZIONE E REVISIONE PROIETTORE PALADOLOMITI - ORD. 7/2021 - Pagamento fattura n. 59
1240	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	162,87	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESE TELEFONIA MESE DI MAGGIO 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C -10946
1241	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	162,87	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESE TELEFONIA MESE DI MAGGIO 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C -10946
1242	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.028,99	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - DET. 189/2018 - Pagamento fatture nn. 20212SP10000778, 20212SP10000717
1243	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.606,30	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANN1 2020/2021 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 69/PA
1244	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	263,12	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4278893737
1245	12/05/2021	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 QUOTA 2021 - DET. 361/2020 E 471/2020 - Pagamento fattura n. 7
1246	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	523,14	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - INTEGRAZIONE ORD. 31/2019 - ORD. 4/2020 - Pagamento fattura n. 2021 43/B
1247	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.023,34	EOLO SpA	CANONE ABBONAMENTO INTERBET E WIFI BIBLIOTECA - DET. 168/2021 - Pagamento fattura n. 2100980524
1248	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.899,45	privacy	DIREZIONE TECNICA IMPIANTO REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO PERIODO 01.01.2021 - 30.04.2021 - DET. 529/2020 - Pagamento fattura n. 02
1249	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS 1 TRIMESTRE 2021 - DET. 85/2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001302



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1250	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS 1 TRIMESTRE 2021 - DET. 85/2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001302
1252	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	107,90	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	Materiale vario, nastri adesivi, batterie, chiavi ecc... - Pagamento fattura n. 442/B
1253	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	38,39	COOPER TRE SRL	Cibo per gatti randagi - Pagamento fattura n. 4/02
1254	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.578,31	BLUBE S.R.L.	Servizio mensa personale mese di aprile 2021 - Pagamento fattura n. 6900000032
1255	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	393,33	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2021 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 498/E
1256	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI MESE DI MAGGIO 2021
1257	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	62,20	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMM.RI COM.LI PER LE MISSIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI APRILE 2021
1258	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	217,48	WEISS Ing. LUCIANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI CONCORSO FUNZIONARIO TECNICO WEISS LUCIANO
1259	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	217,48	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSARIO SORDO ALESSANDRA CONCORSO FUNZIONARIO TECNICO
1262	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	61,92	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2021
1300	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,81	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	Tariffa copertura costi amministrativi GSE - Pagamento fattura n. 2021008824
1301	18/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	MAFFEI ENZO	PERMUTA TERRENI IN LOCALITA' CASETTI / FASE' CON IL SIG. ENZO MAFFEI - DELIBERA GIUNTA N° 12 DD. 26.01.2010
1302	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	805,20	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Acquisto materiale accessorio conclusione aggiornamento postazioni IT - Uffici Comunali - buono n. 4/2021 - Pagamento fattura n. 0000019/PA
1303	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	Creditori diversi	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18.02.2020 - Pagamento fattura n. 58
1304	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	FERRARI VPR SNC	BSM 22/2021 MANUTENZIONE VELUX BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 57
1305	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,28	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	Tariffa copertura costi amministrativi GSE - Pagamento fattura n. 2021008824
1306	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16,44	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	gestore servizi energetici - Pagamento fattura n. 2021010625
1307	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,62	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	iva gestore servizi energetici - Pagamento fattura n. 2021010625
1308	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI MARZO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 921 / PA
1309	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI MARZO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 922 / PA
1310	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI MARZO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 923 / PA
1311	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.917,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA DOTAZIONI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - DET. 259/2020 - Pagamento fattura n. 0000021/PA
1312	19/05/2021	Altre spese correnti	2.116,76	INSER S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31.10.2019 - 31.10.2020 AVVISO DD. 13.05.2021
1314	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL	CONVERSIONE DATABASE SOFTXARE GISCOM A GISCOM.CLOUD - DET. 388/2020 - Pagamento fattura n. 104PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1315	19/05/2021	Trasferimenti correnti	40.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	Contributo ordinario Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Pinzolo anno 2021 - delibera giunta n. 85 dd. 18.05.2021
1316	19/05/2021	Trasferimenti correnti	25.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Contributo ordinario Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Madonna di Campiglio anno 2021 - delibera giunta n. 86 dd. 18.05.2021
1317	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.881,49	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Pagamento TARI SECONDO SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. PA 107/2021
1318	21/05/2021	Trasferimenti correnti	1.100,00	TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.	Saldo contributo ordinario 2020 - delibera 73/2020
1415	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.720,00	AUTONUOVA S.r.l.	FORNITURA PICK-UP MOD. 2021 - DET. 110/2021 - Pagamento fattura n. 63
1416	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	38.531,37	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN CONVENZIONE CONSIP - DET. 165/2021 - Pagamento fattura n. 19900068
1417	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	254,20	KONE S.P.A.	PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI 01.04.2021 - 30.04.2021 - ORD. 8/2021 - Pagamento fattura n. 0094488739
1418	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	36,32	KONE S.P.A.	PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI 01.04.2021 - 30.04.2021 - ORD. 8/2021 - Pagamento fattura n. 0094488739
1419	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	36,32	KONE S.P.A.	PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI 01.04.2021 - 30.04.2021 - ORD. 8/2021 - Pagamento fattura n. 0094488739
1420	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	36,32	KONE S.P.A.	PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI 01.04.2021 - 30.04.2021 - ORD. 8/2021 - Pagamento fattura n. 0094488739
1421	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	181,57	KONE S.P.A.	PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI 01.04.2021 - 30.04.2021 - ORD. 8/2021 - Pagamento fattura n. 0094488739
1422	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.729,75	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	ISPEZIONI PERIODICHE GIOCHI PARCHI PUBBLICI ANNO 2020 - ORD. 23/2019 - Pagamento fattura n. 54 EL
1423	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	LAVORI DA ELETTRICISTA DISSUASORE MDC - ORD. 73/2019 - Pagamento fatture nn. 13/PA, 11/PA, 10/PA
1424	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	610,24	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO PER ALIENAZIONE P.F. 4745 ZONA 5 LAGHI M. DI CAMPIGLIO - DEL. GIUNTA 15 E 54/2021 - Pagamento fattura n. 2100358PA
1425	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	433,34	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO PER ALIENAZIONE P.F. 4745 ZONA 5 LAGHI M. DI CAMPIGLIO - DEL. GIUNTA 15 E 54/2021 - Pagamento fattura n. 2100359PA
1426	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	22.435,21	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE C.C.M. - MDC NORD PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2021 - QUOTA 2021 RATA 4 - DET. 341/2020 - Pagamento fattura n. 59
1427	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.874,84	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2021 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/106
1428	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	200,74	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 81
1429	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	200,74	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 81
1430	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	584,00	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ANNO 2021 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 126/03
1431	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	674,89	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA E GESTIONE COE MDC PERIODO 21.12.2020 - 20.12.2022 QUOTA 2020 - DET. 413/2020 E 527/2020 - Pagamento fattura n. 63/2
1432	26/05/2021	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 2021 - DET. 413/2020 E 527/2020 - Pagamento fattura n. 63/2



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
1433	26/05/2021	Altre spese in conto capitale	492,85	MORELLI ALESSANDRO	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - ONORATIO DL AL SAL 3 - DET. 245/2020 - Pagamento fattura n. E01
1434	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.061,61	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0011064
1435	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.670,21	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0011063
1436	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	96,69	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V1/0003540
1437	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	78.031,92	CNS - Società Cooperativa - Consorzio Nazionale Servizi	GESTIONE CALORE PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021 - DET. 367/2020 - Pagamento fattura n. V5/0011065
1438	26/05/2021	Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI MINERBIO	Rimborso spesa per notifica atti a Ricci Luca
1439	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	210,83	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	Buono n. 13 - lavori di manutenzione automezzo in dotazione al Corpo (Fiat 16 EK900JA) - Pagamento fattura n. 173
1440	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	270,84	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 14/PA
1441	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	420,69	AMONN PROFI COLOR SRL	BSM 27/2021 Fornitura materiale vario vernici ed affini per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. FTPA-2021-79
1442	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	CREATIVE MATRIX SRL	BSM 30/2021 PER ALLESTIMENTO PICK UP CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 86/EL
1443	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	281,82	ZINCHERIA SECA SPA Società Unipersonale	BSM 26/2021 ZINCATURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 21VPA0004
1444	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	665,04	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	BSM 31/2021 PER VERIFICA SEMESTRALE GRU - Pagamento fattura n. 44
1445	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	I.C.E.P.I. SRL	Verifiche biennali ascensori Paladolomiti, Stadio del Ghiaccio, Biblioteca Pinzolo - buono n. 24/2021 - Pagamento fattura n. 85/3
1446	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	I.C.E.P.I. SRL	Verifiche biennali ascensori Istituto Comprensivo - buono n. 23/2021 - Pagamento fattura n. 86/3
1447	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	CAR SYSTEM S.R.L.	BSM 36/2021 Servizio di riparazione e messa a punto della spazzatrice Green Machine targa AHG - Pagamento fattura n. 143
1448	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	705,16	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 12/PA
1449	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	34,96	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	TARIFFA COSTI AMM. GSE - Pagamento fattura n. 2021025159
1450	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,69	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA TARIFFA COSTI AMM. GSE - Pagamento fattura n. 2021025159
1451	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	TARIFFA COSTI AMM. GSE - Pagamento fattura n. 2021019072
1452	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA FATTURA TARIFFA COSTI AMM. GSE - Pagamento fattura n. 2021019072
1453	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	TARIFFA COSTI AMM. GSE - Pagamento fattura n. 2021019061
1454	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA TARIFFA COSTI AMM. GSE - Pagamento fattura n. 2021019061
1455	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALE IN STATO SVANTAGGIATO MARZO - APRILE ANNO 2021 - DEL. GIUNTA 145/2019 - Pagamento fattura n. 254 PA
1456	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.048,80	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO APRILE 2021 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 251 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
1457	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	416,60	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 34/PA
1458	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SwitchUNIFI 24 porte per biblioteca Pinzolo internet WiFi - Pagamento fattura n. 0000020/PA
1459	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	519,23	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 6221718551
1460	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	229,99	ITALIA OGGI EDITORI SRL	Abbonamento Italia Oggi digitale 2021/2022 - Pagamento fattura n. 2021VP0000241
1461	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.697,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	DELEGA ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLA PROGETTAZIONE, ECC. LAVORI REALIZZO ISOLA ECOLOGICA SULLA P.F. 3319-2 - DET. 430/2018 E 173/2021 - Pagamento fattura n. 15/8
1462	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	828,55	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA IN VIA VAL BRENTA A MAVIGNOLA - DET. 173/2021 - Pagamento fattura n. 15/8
1465	28/05/2021	Altre spese correnti	6.156,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE APRILE 2021 - A copertura del sospeso n. 1221 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/05/2021 2021-05-13-22.10.09.617010000743
1466	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	184,86	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RILASCIO DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA PER DERIVARE DAL TORRENTE SARCA DI CAMPIGLIO, AD USO ALIMENTAZIONE DEL LAGO DI CAMPIGLIO CANONE ANNO 2021 C/16232 - A copertura dei sospesi nn. 1139, 1140
1468	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	851,84	ITAS VITA PLURIFONDS	TRATTENUTA C/ENTE PREVIDENZA COMPLEMEMNTARECEREHINI MICHELE MESE DI APRRILE 2021
1470	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	241,73	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE, COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
1471	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	306,65	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC CONSULTAZIONE MASSIVA INI PEC 11.2020 - 04.2021 - DET. 145/2020 - Pagamento fattura n. VVA/21007571
1472	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	I.E.P. di Davide Baldassari	SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE PER RENDICONTO 2020 - DET. 364/2020 - Pagamento fattura n. 36/E
1473	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI CUSTODI FORESTALI APRILE 2021 - ORD. 2/2021 - Pagamento fattura n. 173 PA
1474	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	NIPE system s.r.l.	CONTRATTO ANNO 2021 AFFRANCAPOSTA - DET. 134/2019 - Pagamento fattura n. PA/21/0000019
1475	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	42,94	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - INTEGRAZIONE ORD. 31/2019 - ORD. 4/2020 - Pagamento fattura n. 2021 152/B
1477	08/06/2021	Trasferimenti correnti	4.597,38	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE QUOTA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2020
1478	08/06/2021	Trasferimenti correnti	8.540,00	PRO LOCO GS MAVIGNOLA	Saldo contributo a sostegno delle Pro Loco 2020 - Delibera 72/2020
1479	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO SPESE MINUTE 3/2021 - attività da remoto con Luisa Sartori - Pagamento fattura n. 3016001196
1480	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	84,67	MYO S.R.L.	Rotolo Kristal x foderare libri - Pagamento fattura n. 2040/210012835
1481	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	520,00	POLLA ALESSANDRO	Ripresa in streaming "Patagonia il grande sogno" - Pagamento fattura n. 5
1482	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	983,60	MYO S.R.L.	Fornitura cancelleria per biblioteca - Pagamento fatture nn. 2040/210010504, 2040/210012834, 2040/210010104
1483	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	783,75	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	Lavoro di riparazione dell'impianto elettrico con fornitura del materiale necessario presso l'Istituto Comprensivo Val Rendena - Buono n. 35 - Pagamento fattura n. 44



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1484	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	COLLINI VALENTINO	BSM 19/2021 NOLEGGIO TRATTORE - Pagamento fattura n. 36
1485	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	84,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Acquisto manuali per aggiornamento formativo - buono n. 15 - Pagamento fattura n. 0005954396
1486	08/06/2021	Altre spese correnti	245,00	BAR GELATERIA RUSTIK DI CAOLA CLAUDIO c. SNC	Rimborso COSAP anno 2020 commercio su area pubblica - det. 236 dd. 08.06.2021
1487	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.909,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	spese energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fatture
1488	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	209,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	spese energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 42102298503, 42102298541
1489	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	759,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	spese energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 42102298509, 42102298566, 42102298497, 42102298527, 42102298534, 42102298525, 42102298541, 42102298531
1490	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	spese energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 42102298504, 42102298513, 42102298531, 42102298523, 42102298543
1491	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	193,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	spese energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 42102298499, 42102298543
1492	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	103,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	spese energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 42102298553, 42102298508, 42102298544, 42102298512
1493	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.348,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 42102298543, 42102298539, 42102298540, 42102298533, 42102298537, 42102298516, 42102298496, 42102298511, 42102298558, 42102298526, 42102298532
1494	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese per energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fattura n. 42102298560
1495	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	828,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese per energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fattura n. 42102298536
1496	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.938,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese per energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 42102298554, 42102298556, 42102298557, 42102298555
1497	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	20,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese per energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fattura n. 42102298568
1498	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	325,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese per energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fattura n. 42102298528
1499	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.008,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese per energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 42102298528, 42102298505, 42102298506, 42102298507
1500	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	488,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese per energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fattura n. 42102298542
1501	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese per energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fattura n. 42102298563
1502	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	332,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese per energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fattura n. 42102298548
1503	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	526,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese per energia elettrica aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 42102298498, 42102298551, 42102298567, 42102298547, 42102298549, 42102298535, 42102298559, 42102298569
1504	09/06/2021	Altre spese in conto capitale	79.910,00	CHIARANI CRISTIAN	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A S.A. MAVIGNOLA - DET. 424/2019 - Pagamento fattura n. 42
1505	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	156,20	TELMEKOM GmbH S.r.l.	telefonia periodo 01.06.2021 - 30.06.2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-13813
1506	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	169,75	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA PERIODO 01.06.2021 - 30.06.2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-13813



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1507	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.025,04	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2020/2021 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20212SP10000998
1508	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,00	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 91
1509	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.022,61	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 91
1510	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.094,61	CESEL S.r.l.	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SPAZZATRICE GREEN MACHINE AHG900 - ORD. 5/2021 - Pagamento fattura n. 325
1511	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	SOVECAR SRL	NOLEGGIO AUTOCARRO PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30.08.2020 - 29.08.2021 MESE DI MAGGIO - DET. 290/2020 E 377/2020 - Pagamento fattura n. L00028
1512	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4279062160
1513	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	412,20	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2021 FIAT 500X APRILE 2021 - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 21360793
1514	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MAGGIOLI SPA	Implementazione software Concilia per Polizia Locale - det. n. 16 - Pagamento fattura n. 0002120835
1515	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	904,02	ATANASIO BRUTI KAPALAS	PREDISPOSIZIONE PIANO DI DIVISIONE MATERIALE DELLA P.ED. 1666/1 LAVORI SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO VIA MILIANI - DET. 139/2021 - Pagamento fattura n. 4/FPA
1516	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.893,95	privacy	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI PIAZZA BRENTA ALTA MDC PERIODO 25.02.2021 - 24.05.2021 - DET. 362/2018 E 477/2020 - Pagamento fattura n. 5
1517	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.609,58	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PALADOLOMITI APRILE ANNO 2021 - DET. 539/2020 - Pagamento fattura n. 188 PA
1518	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	756,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI MDC DAL 22.06.2020 AL 30.04.2021 APRILE 2021 - DET. 218/2020 - Pagamento fattura n. 187 PA
1519	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.311,48	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA ANTIVIRUS PER POSTAZIONI INFORMATICHE COMUNALI 01.04.2021 - 31.03.2024 - DET. 129/2021 - Pagamento fattura n. 0000022/PA
1520	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	818,91	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CONSULTAZIONE BANCHE DATI NORMATIVE ON LINE WOLTER KLUWER - ANNO 20214 - DET. 460/2017 - Pagamento fattura n. 0073377573
1521	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	128,10	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Attività da remoto contabilità 2021 - Pagamento fattura n. 3016001307
1522	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	45,14	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	Trascrizione C.C. del 28/04/2021 - Pagamento fattura n. 72/2021
1523	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.439,48	BLUBE S.R.L.	Mensa personale maggio 2021 - Pagamento fattura n. 6900000500
1524	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	96,36	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Buono n. 15 - Acquisto acqua minerale per incontri istituzionali - Pagamento fattura n. 000000000001024/02
1525	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	367,95	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2021 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 604/E
1526	11/06/2021	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA MAGGIO 2021 - CONTRATTI 3875 E 3690 E DEL. GIUNTA 71/2021
1527	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7,38	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO STAMPE MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 1008 / 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
1528	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	73,76	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO STAMPE MESE DI MAGGIO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1009 / PA
1529	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,83	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO STAMPE MAGGIO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1011 / PA
1530	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	87,77	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO STAMPE MESE DI MAGGIO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010 / PA
1531	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI GIUGNO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1076 / PA
1532	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI GIUGNO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1077 / PA
1533	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI GIUGNO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1075 / PA
1534	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO PERIO 28.02.2021 - 27.05.2021 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010689346
1535	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.381,21	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6221723146
1536	11/06/2021	Altre spese correnti	37,77	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA LA SARCA TUTTA NUDA - EDIZIONE 2021 - DEL GIUNTA 79/2021 - Pagamento fattura n. 2210023-PA
1537	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02.2021 - 31.07.2021 APRILE - DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 174 PA
1538	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02.2021 - 31.07.2021 APRILE- DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 174 PA
1539	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.892,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02.2021 - 31.07.2021 APRILE - DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 174 PA
1540	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	410,00	FONTANABONA DI MARY MASE' & C. SNC	Pranzo ospitalità serata Patagonia - Pagamento fattura n. 1
1541	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	buono n. 20 - Acquisto monitor LCD Philips 27" per sostituzione schermo guasto ufficio Polizia locale Pinzolo - Pagamento fattura n. 0000023/PA
1542	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	66,48	COOPER TRE SRL	cibo per gatti - Pagamento fattura n. 5/02
1543	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	539,06	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	BSM 21/2021 Lavori di riparazione carrozzeria veicolo Fiat 16 - Pagamento fattura n. 416
1544	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	81,65	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	BSM 21/2021 Lavori di riparazione carrozzeria veicolo Fiat 16 - Pagamento fattura n. 416
1545	14/06/2021	Trasferimenti correnti	2.781,88	COMUNE DI CARISOLO	RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI ANNO 2020
1546	14/06/2021	Trasferimenti correnti	4.767,20	COMUNE DI GIUSTINO	RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI ANNO 2020
1547	14/06/2021	Trasferimenti correnti	1.389,54	COMUNE DI STREMBO	RESTITUZIONE AI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLE SANZIONI STRADALI ANNO 2020
1548	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	36.559,76	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MDC SUD PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2021 - 4 ACCONTO QUOTA 2021 - DET. 340/2020 - Pagamento fattura n. 22/10
1551	16/06/2021	Altre spese correnti	5.358,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE MAGGIO 2021 - A copertura del sospeso n. 1447 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/06/2021 2021-06-11-22.12.34.528167000615



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1552	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.431,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO AFFITTANZA CASERMA CARABINIERI M. DI CAMPIGLIO - A copertura del sospeso n. 1231 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 21/05/2021 2021-05-20-22.10.46.569220000960
1553	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	870,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'INAIL E DELL'INPS PER SALDO FATT. N. 1/P DD. 08.07.2020 IN ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE - DET. N. 162 DD. 19.04.2021 - A copertura del sospeso n. 1186 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/05/2021 2021-05-07-22.13.25.391787000079
1556	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI GIUGNO 2021
1557	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,96	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COM.LI MESE DI MAGGIO 2021
1559	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	115,20	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI VIAGGIO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2021
1593	16/06/2021	Trasferimenti correnti	0,00	DIVERSI FORNITORI	Mandato annullato
1594	16/06/2021	Trasferimenti correnti	6.601,00	DIVERSI FORNITORI	INCENTIVI STUDIO ANNO 2020 - DET. 139/2020
1595	17/06/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	Saldo contributo acquisto attrezzature 2020 - delibera 85/2020
1596	17/06/2021	Altre spese in conto capitale	102.383,78	HOTEL HERMITAGE	Restituzione contributo di concessione edilizia in deroga n. 1361.14 dd. 05.08.2011 per la ristrutturazione e ampliamento Bio Hotel Hermitage
1597	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	434,63	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE INTERVENTO 11.05.2021 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 106/PA
1598	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.957,15	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2021 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/150
1599	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	252,61	AMONN PROFI COLOR SRL	BSM 27/2021 Fornitura materiale vario vernici ed affini per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. FTPA-2021-97
1600	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	960,72	AMONN PROFI COLOR SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. FTPA-2021-96
1601	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	192,17	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. 917
1604	21/06/2021	Interessi passivi	15.813,55	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PASSIVI - MUTUO N. 130 DD. 16.12.2008 - 1^ RATA SEMESTRALE SCADENZA 30.06.2021
1605	21/06/2021	Interessi passivi	4.340,67	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PASSIVI - MUTUO N. 23 DD. 28.12.2006 - 1^ RATA SEMESTRALE SCADENZA 30.06.2021
1606	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CODICE GARA 8039426
1607	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CODICE GARA 8039426
1608	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CODICE GARA 8095838
1609	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CODICE GARA 8079422
1610	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CODICE GARA 8079486
1611	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CODICE GARA 8092291
1612	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.389,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MB SALDO 2020 - C. PINZOLO
1613	23/06/2021	Altre spese in conto capitale	12.139,00	privacy	DISGAGGIO DI VIA RONCH - ORD. 13/2021 - Pagamento fattura n. 18



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1614	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	961,40	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MAGGIO 2021 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 306 PA
1615	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	288,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURE POSTA LIGHT - Pagamento fatture nn. 3210084099, 3210093546, 3210208883, 3210259634, 3210310334, 3210358840
1616	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.817,52	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00071008, 8C00070763, 8C00071102, 8C00071537, 8C00071190, 8C00070982, 8C00070816, 8C00070803, 8C00071594, 8C00071257, 8C00071377, 8C00071334, 8C00070705, 8C00071499
1617	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	166,97	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ Bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 8C00070636
1618	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00070640, 8C00071469, 8C00071340, 8C00071226, 8C00071333
1619	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	378,85	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00071182, 8C00071058, 8C00071709
1620	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	493,86	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00070764, 8C00070864, 8C00071570, 8C00070904
1621	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	275,01	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ Bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 8C00071293
1622	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	337,47	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00071349, 8C00071149, 8C00071384
1623	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	292,21	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00071166, 8C00071261, 5030000186
1624	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	155,14	TIM S.P.A.	Telefonia mobile polizia locale aprile e maggio 2021 - Pagamento fattura n. 7X01671981
1625	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	155,14	TIM S.P.A.	Telefonia mobile CUSTODI FORESTALI aprile e maggio 2021 - Pagamento fattura n. 7X01671981
1626	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	155,14	TIM S.P.A.	Telefonia mobile UFFICIO TECNICO aprile e maggio 2021 - Pagamento fattura n. 7X01671981
1627	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	519,56	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Acquisto libri per biblioteca - Pagamento fattura n. CR-FT-004115
1628	24/06/2021	Trasferimenti correnti	1.400,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO	Saldo contributo ordinario 2020 - delibera 73/2020
1630	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12.358,71	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTE 2021 - DET. 220/2021 - Pagamento fattura n. 19900372
1631	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPIO - VIALE DELLA PACE, 8 - RINNOVO CPI - avviso 302000000003724333
1632	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI	Rinnovo abbonamenti 2021 biblioteca di Spiazzo
1633	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	75,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI	Rinnovo abbonamenti 2021 biblioteca di Spiazzo
1634	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamenti 2021 biblioteca di Spiazzo
1635	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	92,90	PERIODICI SAN PAOLO	Rinnovo abbonamenti 2021 biblioteca di Spiazzo
1636	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamenti 2021 biblioteca di Spiazzo
1637	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	CAIRO EDITORE SPA	Rinnovo abbonamenti 2021 biblioteca di Spiazzo
1638	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	65,00	CAIRO EDITORE SPA	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1639	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	59,00	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 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
1640	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	64,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1641	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	39,90	PANINI SPA ABBONAMENTI DISNEY	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1642	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LEGGERE DONNA - LUCIANA TUFANI EDITRICE	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1643	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1644	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	103,80	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1645	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	399,00	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI QUOTIDIANI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1646	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	29,00	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1647	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	78,00	ALTRA ECONOMIA SOC.COOP.	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1648	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	44,00	S.O.F.I.A. S.R.L. CONTO GESTIONE ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1649	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27,00	MESSAGGERO DEI RAGAZZI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1650	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	359,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1651	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	69,00	FEGUAGISKA STUDIOS	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1652	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	92,90	PERIODICI SAN PAOLO	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1653	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	29,90	EDIZIONI RIZA SPA	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1654	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	388,90	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI QUOTIDIANI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1655	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	19,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1656	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	76,00	STAFF SEL GESTIONE EDITORIALE C&C	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1657	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	35,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1658	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	64,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1659	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	333,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1660	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	STAFF SEL GESTIONE EDITORIALE C&C	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1661	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	47,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1662	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	299,00	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1663	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	35,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamenti per biblioteca Pinzolo e Madonna di Campiglio 2021
1664	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.366,80	EASY PRINT DI GABRIELE MAESTRI	FORNITURA DI STRUTTURA IN LARICE E TETTOIA CON COPERTURA IN SCANDOLE PER INSEGNA BIOLAGO - ORD. 14/2021 - Pagamento fattura n. 50
1665	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	M.B. LEGNAMI di Boroni Massimo	SERVIZIO ABBATTIMENTO E PULIZIA DI N. 3 PIANTE IN LOC. CONCA VERDE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 77/2020 - Pagamento fattura n. 16
1666	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.540,00	ARBOTEAM SRL	POTATURE VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - DET. 590/2019 - Pagamento fattura n. E/0034
1667	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.927,45	ARBOTEAM SRL	VARIANTE SERVIZIO DI POTATURA PIANTE NEL COMUNE DI PINZOLO - INTEGRAZIONE DET. 590/2019 - DET. 197/2021 - Pagamento fattura n. E/0034
1668	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	114,78	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESE TELEFONICHE LUGLIO 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-16707
1669	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	114,78	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA FISSA LUGLIO 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-16707



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1670	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.949,54	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	MANUTENZIONE E ISPEZIONI ATTREZZATURE PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI ANNO 2021 - DET. 202/2018 - Pagamento fattura n. 78
1671	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.234,66	privacy	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2021 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 22
1672	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.464,80	BIASION S.R.L.	FORNITURA DI MISCELE FIORITE PER PROGETTO INSETTI IMPOLLINATORI - ORD. 12/2021 - Pagamento fattura n. 2021/6/VPAM
1673	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.271,24	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 156/PA
1674	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	133,90	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 156/PA
1675	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	133,90	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 156/PA
1676	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	63,44	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 156/PA
1677	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,81	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 156/PA
1678	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,62	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 156/PA
1679	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17,08	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 156/PA
1680	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	173,00	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 156/PA
1681	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,81	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 156/PA
1682	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.750,93	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 156/PA
1683	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.724,45	CONDOMINIO RAINALTER	SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO CENTRO RAINALTER 1^ RATA 50% PREVENTIVO ESERCIZIO 2020/2021 UFFICI U117 - DET. 268/2021
1684	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.138,55	CONDOMINIO RAINALTER	SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO CENTRO RAINALTER 1^ RATA SALDO ESERCIZIO 2019/2020 UFFICI U117 - DET. 268/2021
1685	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.790,43	CONDOMINIO RAINALTER	SPESE CONDOMINIALI EX PISCINA TRE/3 EDIFICIO CENTRO RAINALTER 1^ RATA 50% PREVENTIVO ESERCIZIO 2020/2021 P118 - DET. 268/2021
1686	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	955,26	CONDOMINIO RAINALTER	SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO CENTRO RAINALTER 1^ RATA SALDO ESERCIZIO 2019/2020 UFFICI U117 - DET. 268/2021
1689	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	MAGGIOLI SPA	Acquisto servizio "Service PEC" Maggioli. Contratto annuale e conservazione digitale dei verbali notificati tramite PEC. Riferimento contratto n. 17298 del 21.05.2021 - Buono n. 19 - Pagamento fattura n. 0002124481
1690	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	622,29	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	Buono n. 17 - Fornitura materiale di consumo bombolette spray, vernice, nastro segnaletico e sacchi imm. Per il Servizio Custodia forestale - Pagamento fattura n. 111/PA
1691	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,95	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1692	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,60	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1693	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1694	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,60	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1695	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,50	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1696	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1697	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1699	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.354,29	CONDOMINIO RAINALTER	LIQUIDAZIONE 2^ E 3^ RATA PREVENTIVO 2020/2021 P118 PISCINA - DET. 274/2021



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
1700	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.436,14	CONDOMINIO RAINALTER	LIQUIDAZIONE 2^ E 3^ RATA PREVENTIVO 2020/2021 P118 PISCINA - DET. 274/2021
1701	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.536,81	CONDOMINIO RAINALTER	LIQUIDAZIONE 2^ E 3^ RATA PREVENTIVO 2020/2021 U117 UFFICI - DET. 274/2021
1702	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CONDOMINIO RAINALTER	LIQUIDAZIONE 2^ E 3^ RATA PREVENTIVO 2020/2021 U117 UFFICI - DET. 274/2021
1703	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.187,64	CONDOMINIO RAINALTER	LIQUIDAZIONE 2^ E 3^ RATA PREVENTIVO 2020/2021 U117 UFFICI - DET. 274/2021
1704	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	ARUBA SPA	ORDINE 012021201857 - ORDINE 012021201857
1705	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	412,20	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO MESE MAGGIO ANNO 2021 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 21413124
1706	05/07/2021	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA GIUGNO 2021 - CONTRATTI 3875 E 3690 E DEL GIUNTA 71/2021
1709	06/07/2021	Altre spese correnti	500,00	INSER S.p.A.	Postuma su polizza RC colpa grave dell'ex dipendente del Comune di Pinzolo Ferrazza Walter - postuma Ferrazza Walter
1710	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI CUSTODI FORESTALI MAGGIO 2021 - ORD. 2/2021 - Pagamento fattura n. 211 PA
1714	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.703,68	ITAS VITA PLURIFONDS	TRATTENUTA C/ENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE CEREGHINI MICHELE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021
1715	07/07/2021	Trasferimenti correnti	3.614,97	PRO LOCO PINZOLO	Saldo contributo a sostegno delle Pro Loco 2020 - Delibera 72/2020
1716	07/07/2021	Trasferimenti correnti	3.285,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	Saldo contributo ordinario 2020 - delibera 73/2020
1774	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPIO - VIALE DELLA PACE, 8- RINNOVO CPI
1775	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	502,23	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' TRA SEDI MUNICIPALI PINZOLO-CAMPIGLIO - DET. 119/2020 - Pagamento fattura n. 1021670635
1776	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	251,12	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1021670635
1777	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	165,92	FEDERPRIVACY	ISCRIZIONE DIPENDENTE 417 CORSO LA VIDEOSORVEGLIANZA CON LINEE GUIDA EDPB 3/2019 - DET. 142/2021 - Pagamento fattura n. 481
1778	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,98	TRENTINO OFFICE S.R.L.	MANUTENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DI CAMPIGLIO - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 1080/04
1779	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	284,49	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DI CAMPIGLIO PERIODO 01.04.2021 - 30.06.2021 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 1080/04
1789	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	311,10	ANTOLINI TIPOGRAFIASRL	ADESIVI TRENINO - Pagamento fattura n. 132
1793	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	186,97	COMEDICAL di GARDUMI PAOLA & C. s.a.s.	BSM 22/2021 riparazione e calibrazione n. 2 apparecchi precursore Alcoquant 6020 - Pagamento fattura n. 3/145
1794	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,56	COOPER TRE SRL	CIBO PER GATTI RANDAGI - Pagamento fattura n. 6/02
1795	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	48,90	BONAPACE FAUSTO & C Snc Elettrodomestici	CUSTODIA E VETRO PER TABLET - Pagamento fattura n. 515
1796	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	118,95	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 3016001547



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1800	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	CBA INFORMATICA SRL	SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD TRIENNIO 2021/2023 - DET. 454/2020 E 57/2021 - Pagamento fattura n. 1249/E
1801	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	182,39	CBA INFORMATICA SRL	ACCESSO PORTALE PERSONALE - Pagamento fattura n. 1249/E
1803	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	privacy	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 - DET. 535/2020 - Pagamento fattura n. 9/FE
1804	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.326,39	BLUBE S.R.L.	MENSA PERSONALE 01/06/2021 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 6900000779
1805	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Buono n. 18 - Sostituzione hard disk guasto nel nodo PVE01 - Pagamento fattura n. 0000028/PA
1806	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	497,35	PIXARTPRINTING S.P.A	ACQUISTO FOREX - Pagamento fatture nn. 625/P/21, 628/P/21
1810	12/07/2021	Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI SASSO MARCONI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA GENNAIO - GIUGNO 2020
1851	13/07/2021	Trasferimenti correnti	106.400,00	PRO LOCO PINZOLO	Acconto 80% contributo ordinario anno 2021 - delibera Giunta n. 121 dd. 12.07.2021
1852	13/07/2021	Trasferimenti correnti	7.040,00	PRO LOCO PINZOLO	Acconto contributo per manifestazione dd. 21/07/2021 Pro Loco Pinzolo - delibera Giunta n. 121 dd. 12/07/2021
1853	13/07/2021	Trasferimenti correnti	74.710,08	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Acconto 80% contributo ordinario anno 2021 - delibera Giunta n. 121 dd. 12.07.2021
1854	13/07/2021	Trasferimenti correnti	35.840,00	PRO LOCO GS MAVIGNOLA	Acconto contributo ordinario anno 2021 - delibera Giunta n. 121 dd. 12/07/2021
1855	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE64 CORSO RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2020 - DET. 60/2021 - Pagamento fattura n. 450 FNS
1856	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIP. 391 E 468 CORSO COD. 121D040.1 - DET. 121/2021 - Pagamento fattura n. 294 FNS
1857	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	101,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATR. 64 CORSO PER LA GESTIONE CONTABILE OPERE PUBBLICHE - DET. 67/2021 - Pagamento fattura n. 289 FNS
1858	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	BSM 8/2021 SEGRETERIA PER CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 384 FNS
1859	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	190,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONI DIPENDENTI AI CORSI COD. 121A002.1 E 121A004.1 - DET. 54/2021 - Pagamento fattura n. 396 FNS
1860	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE01.04.2021 - 31.12.2021 - DET. 130/2021 - Pagamento fattura n. 0000025/PA
1861	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	341,25	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA STAMPANTI COMUNALI PERIODO 01.04.2021 - 30.06.2021 - DET. 134/2021 - Pagamento fatture nn. 1083/04, 1081/04, 1082/04
1862	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,20	Aruba Business Srl	IVA SPLIT FATTURA ARUBA RINNOVO PEC POLIZIA - Pagamento fattura n. 21S0000639
1863	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 42102747409, 42102747365, 42102747400, 42102747369
1864	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.176,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	spese energia elettrica maggio 2021 - Pagamento fatture nn. 42102747386, 42102747354, 42102747399, 42102747395, 42102747388, 42102747396, 42102747393, 42102747358, 42102747379, 42102747360, 42102747382, 42102747414, 42102747387
1865	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.130,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fatture nn. 42102747387, 42102747406, 42102747389, 42102747368, 42102788918



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1866	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	888,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fattura n. 42102747392
1867	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.317,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fatture
1868	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.281,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fatture nn. 42102747412, 42102747410, 42102747413, 42102747411
1869	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fattura n. 42102747901
1870	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	307,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fattura n. 42102747384
1871	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	888,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fatture nn. 42102747384, 42102747364, 42102747363, 42102788917
1872	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	517,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fattura n. 42102747398
1873	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fattura n. 42102747419
1874	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fattura n. 42102747357
1875	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	242,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fatture nn. 42102747361, 42102747397
1876	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	464,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fatture nn. 42102747355, 42102747366, 42102747383, 42102747390, 42102747899, 42102747381
1877	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	569,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fatture nn. 42102747362, 42102747370
1878	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	338,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fattura n. 42102747404
1879	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	549,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fatture nn. 42102747356, 42102747391, 42102747403, 42102747405, 42102747415, 42102747900, 42102747902, 42102747407
1880	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	227,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fatture nn. 42102747380, 42102747394, 42102737542
1881	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spesa energia elettrica mese di maggio 2021 - Pagamento fattura n. 42102747416
1882	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	Buono spese minute n. 21/2021 - Pagamento fattura n. 101/2021
1883	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	Buono n. 11 - Corso "L'ufficiale d'anagrafe e la corretta gestione di stranieri e comunitari" - Pagamento fattura n. 950 FNS
1884	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	414,80	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	Buono n. 14 - Acquisto nr. 150 libretti per la raccolta funghi - Pagamento fattura n. 201/1.001
1885	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.887,34	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2021 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 781/E
1886	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 - det. n. 45 dd 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 3016001800
1888	15/07/2021	Altre spese correnti	27.884,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE GIUGNO 2021 - A copertura del sospenso n. 1768 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/07/2021 2021-07-13-22.10.14.158058000185
1891	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	75,48	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI GIUGNO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1206 / PA
1892	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	99,45	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI GIUGNO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1205 / 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
1893	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,51	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI GIUGNO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1207 / PA
1894	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21,39	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI GIUGNO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1204 / PA
1895	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	523,09	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6221727992
1896	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	47,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI 472, 468 E 411 CORSO COD. 121D045.1 - DET. 136/2021 - Pagamento fattura n. 638 FNS
1897	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	47,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI 472, 468 E 411 CORSO COD. 121D045.1 - DET. 136/2021 - Pagamento fattura n. 709 FNS
1898	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	47,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI 472, 468 E 411 CORSO COD. 121D045.1 - DET. 136/2021 - Pagamento fattura n. 862 FNS
1899	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA 64 ALCORSO "CERTIFICAZIONE DEI FONDI STRAORDINARI PER L'EMERGENZA COVID-19 ULTIMI AGGIORNAMENTI - DET. 172/2021 - Pagamento fattura n. 701 FNS
1900	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	394,04	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA STAMPANTE EDILIZIA PERIODO 01.04.2021 - 30.06.2021 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 1084/04
1901	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE	Abbonamento annuale ANUSCA 2021
1903	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	483,46	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
1907	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	Mandato annullato
1908	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	Mandato annullato
1910	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM ESPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2021
1944	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA AMMINISTARTORI MESE DI LUGLIO 2021
1945	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021
1946	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSICURAZIONI TIONE SRL	PREMIO POLIZZA PER MOSTRA M.D.C. M14228477 DEL 21.07.2021 - BUONO SPESE MINUTE BIBLIOTECA - POLIZZA M14228477
1947	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	privacy	INCARICO CONCERTO MUSICA CLASSICA IN DATA 07.07.2021 - DET. 286/2021 - concerto dd. 07.07.2021
1948	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	privacy	INCARICO CONCERTO MUSICA CLASSICA IN DATA 07.07.2021 - DET. 286/2021 - CONCERTO DD. 07.07.2021
1949	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	privacy	INCARICO CONCERTO MUSICA CLASSICA IN DATA 07.07.2021 - DET. 286/2021 - CONCERTO DD. 07.07.2021
1950	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTO DD. 14.07.2021 - BUONO P. 10511/2021 - CONCERTO DD. 14.07.2021
1951	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTO DD. 14.07.2021 - BUONO P. 10510/2021 - CONCERTO DD. 14.07.2021
1955	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	968,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	FORNITURA PIANTINE PER DESTA DEGLI ALBERI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ORD. PROT. 8144/2021 - Pagamento fattura n. 98
1956	23/07/2021	Trasferimenti correnti	3.436,64	COMUNE DI CADERZONE TERME	RIPARTIZIONE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 - DET. 307/2021 - RIPARTO FUNGHI 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
1957	23/07/2021	Trasferimenti correnti	5.024,47	COMUNE DI TRE VILLE	RIPARTIZIONE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 - DET. 307/2021 - PROVENTI FUNGHI 2020
1958	23/07/2021	Trasferimenti correnti	9.291,83	COMUNE DI STREMBO	RIPARTIZIONE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 - DET. 307/2021 - PROVENTI FUNGHI 2020
1959	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	332,79	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	SISTEMAZIONE CARROZZERIA E MESSA IN SICUREZZA VEICOLO SUZUKI CY940KG - ORD. 1/2021 - Pagamento fattura n. 495
1960	23/07/2021	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. 1009 FNS
1961	23/07/2021	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. 1048 FNS
1962	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BRANCHI MICHELA	INCARICO RDP 1 SEMESTRE ANNO 2021 - DEL GIUNTA 232/2019 - Pagamento fattura n. FPA 10/21
1963	26/07/2021	Trasferimenti correnti	9.589,26	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	RIPARTIZIONE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 - DET. 307/2021 - RIPARTI FUNGHI 2020
1964	26/07/2021	Trasferimenti correnti	2.807,96	COMUNE DI PELUGO	RIPARTIZIONE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 - DET. 307/2021 - RIPARTI FUNGHI 2020
1965	26/07/2021	Trasferimenti correnti	5.340,00	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	RIMBORSO SPESE SU PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 - DET. 307/2021 - RIMBORSO SPESE SU PROVENTI FUNGHI 2020
1966	26/07/2021	Trasferimenti correnti	491,50	COMUNE PORTE DI RENDENA	RIPARTIZIONE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 - DET. 307/2021 - PROVENTI FUNGHI 2020
1967	26/07/2021	Trasferimenti correnti	8.038,15	COMUNE PORTE DI RENDENA	RIPARTIZIONE PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 - DET. 307/2021 - PROVENTI FUNGHI 2020
1968	26/07/2021	Trasferimenti correnti	39.960,54	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Erogazione 1° acconto contributo per acquisto veicolo polisoccorso al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di M. di Campiglio
1972	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.094,76	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2021 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 5/21
1973	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	CREATIVE MATRIX SRL	Buono spese minute n. 40 - allestimento nuovo automezzo Pick Up di servizio - Pagamento fattura n. 146/EL
1974	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.720,00	AUTONUOVA S.r.l.	FORNITURA FRANCO MAGAZZINO PICK UP - DET. 199/2021 - Pagamento fattura n. 92
1975	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RINNOVO CPI CENTRALE TERMICA MUNICIPIO - BUONO D'ORDINE N. 45 DD. 23.06.2021 - A copertura del sospeso n. 1815 BOLL.CBILL PROV.AUTONOMA DI TRE CBILL 302000000003724333 PAG. UTENZE VARIE VAL.20/07/21
1976	26/07/2021	Trasferimenti correnti	4.299,62	COMUNE DI BOCENAGO	PROVENTI PERMESSI FUNGHI QUOTA 2020 - avviso 304392120400000168
1978	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	119,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102747400, 42102747409, 42102747365, 42102747369
1979	27/07/2021	Trasferimenti correnti	10.500,00	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Saldo contributo anno 2020 att. sociali e iniz. ricreative - Delibera Giunta n. 82 dd. 15/07/2020Centro Diurno Pinzolo
1980	27/07/2021	Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	rif. 906/5265/21 Spese di notifica per ufficio tributi Comune di Pinzolo
1981	27/07/2021	Altre spese in conto capitale	3.313,42	FERRARI ALICE	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA GEOLOGICA PER LAVORI SOMMA URGENZA 29 E 30.08.2020 -DET. 382/2020 - Pagamento fattura n. 15
1982	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Fornitura premi per Zobia Mata - Pagamento fattura n. 12



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1983	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	446,08	MYO S.R.L.	Buono spese minute n. 9 dd. 07/07/2021 - Cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/210017733
1984	27/07/2021	Altre spese in conto capitale	1.699,26	privacy	SOSTITUZIONE DI DUE PASSERELLE PEDONALI SUL SARCA DI CAMPIGLIO, IN VIA MONTE SPINALE: INTEGR. INCARICO CDP E CSE - DET. 215/2021 - Pagamento fattura n. 6/PA
1985	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	154,99	SCAR S.r.l.	materiale vario - buono spese minute n. 9/2021 - Pagamento fattura n. 061019
1986	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	115,17	AMONN PROFI COLOR SRL	BSM 27/2021 Fornitura materiale vario vernici ed affini per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. FTPA-2021-117
1987	27/07/2021	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. 3/PA
1988	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	366,55	TUTTO PERSALDARE di Lorenzo Marocchi	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 00254
1989	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.264,68	SIEMENS S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO - DET. 129/2018 - Pagamento fattura n. 5210251597
1990	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	237,98	SIEMENS S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2021 - DET. 129/2018 - Pagamento fattura n. 5210251597
1991	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	FER-CASA DI LORENZI GILIO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. X00085
1992	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	64,46	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 86
1993	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	482,60	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2021 - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 86
1994	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	369,00	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	BSM 46/2021 FORNITURA MATERIALE MINUTO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 834/B
1995	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.095,57	COLLINI FABIO & C. S.a.s. - Impresa Costruzioni	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI DAL 08.03.2021 AL 31.12.2022 ANNO 2021 - DET. 53/2021 - Pagamento fattura n. 24
1996	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.778,56	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2021 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/198
1997	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.631,99	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO ANALISI CHIMICO- BATTERIOLOGICHE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 71
1998	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.515,88	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	ANALISI CHIMICO BATTERIOLOGICHE - DET. 188/2018 - Pagamento fattura n. 71
1999	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	585,60	TUTTO PERSALDARE di Lorenzo Marocchi	BSM 37/2021 UNR ANNUALE PER BOMBOLE SALDATURA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 00287
2000	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	SOVECAR SRL	NOLEGGIO AUTOCARRO PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30.08.2020 - 29.08.2021 - DET. 290/2020 E 377/2020 - Pagamento fattura n. L00035
2001	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.892,60	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	LAVORO DI FORNITURA E MONTAGGIO DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER MAGAZZINO COMUNALE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 10/2021 - Pagamento fattura n. 1/494
2002	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	875,96	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - INTEGRAZIONE ORD. 31/2019 - ORD. 4/2020 - Pagamento fattura n. 2021 216/B
2003	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,04	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	INTERVENTI SU IMPIANTI A MDC - ORD. 76/2019 - Pagamento fattura n. 77



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2004	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	471,84	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20212SP10001228
2005	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.495,36	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20212SP10001228
2006	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.346,74	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 117
2007	28/07/2021	Trasferimenti correnti	2.703,91	COMUNE DI MASSIMENO	ACCERTAMENTO 2021.99 - QUOTA PARTE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 - AVVISO 302121207269744837
2008	28/07/2021	Trasferimenti correnti	3.842,84	COMUNE DI GIUSTINO	ACCERTAMENTO 2020.88 - QUOTA PARTE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 - AVVISO 302121207431065162
2009	28/07/2021	Trasferimenti correnti	1.948,61	COMUNE DI GIUSTINO	ACCERTAMENTO 2021.94 - QUOTA PARTE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 - AVVISO 302121207933165589
2010	28/07/2021	Altre spese in conto capitale	1.145,46	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO SERVIZIO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA INVERNO 2017/2018 - DET. N 13 DD. 08.01.2018 - SALDO MOBILITA' INVERNO 2017/2018
2011	28/07/2021	Altre spese in conto capitale	4.357,38	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO SERVIZIO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA ESTATE 2018 - DET. 248/2018 - SALDO MOBILITA' ESTATE 2018
2012	28/07/2021	Altre spese in conto capitale	5.912,62	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA 2019 - DET. 263/2019 - SALDO MOBILITA' ESTATE 2019
2013	28/07/2021	Trasferimenti correnti	8.000,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 A.C.D. PINZOLO VAL RENDENA - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2014	28/07/2021	Altre spese in conto capitale	1.146,66	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO SERVIZIO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA INVERNO 2018/2019 - SALDO MOBILITA' INVERNO 2018/2019
2015	28/07/2021	Trasferimenti correnti	4.560,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2016	28/07/2021	Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. PARKINSON E SPORT	Contributo ordinario anno 2021 A.S.D. PARKINSON E SPORT - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2017	28/07/2021	Trasferimenti correnti	3.840,00	CAMPIGLIO SKI TEAM A.S.D.	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 ASD CAMPIGLIO SKI TEAM - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2018	28/07/2021	Trasferimenti correnti	4.400,00	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 BOCCIOFILA - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2019	28/07/2021	Altre spese in conto capitale	38,37	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO SERVIZIO MOBILITA' VACANZE INVERNO 2019/2020 - DET. 36/2020 - MOBILITA' VACANZE INVERNO 2019/2020
2020	28/07/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	SCI CLUB BRENTA TEAM A.D.	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 BRENTA TEAM - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2021	28/07/2021	Altre spese in conto capitale	390,52	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO SERVIZIO MOBILITA' VACANZE INVERNO 2019/2020 - DET. 36/2020 - MOBILITA' VACANZE INVERNO 2019/2020
2022	28/07/2021	Trasferimenti correnti	500,00	BRENTA VOLLEY ASD	Contributo ordinario anno 2021 BRENTA VOLLEY - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2023	28/07/2021	Altre spese in conto capitale	292,18	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO SERVIZIO MOBILITA' VACANZE INVERNO 2019/2020 - DET. 36/2020 - MOBILITA' VACANZE INVERNO 2019/2020
2024	28/07/2021	Trasferimenti correnti	500,00	AREA 51 ASD	Contributo ordinario anno 2021 AREA 51 - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021



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
2025	28/07/2021	Altre spese in conto capitale	449,42	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO SERVIZIO MOBILITA' VACANZE INVERNO 2019/2020 - DET. 36/2020 - MOBILITA' VACANZE INVERNO 2019/2020
2026	28/07/2021	Trasferimenti correnti	6.880,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 HOCKEY CLUB VAL RENDENA - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2027	28/07/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	SNOWBOARD TEAM PINZOLO A.S.D.	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 SNOWBOARD TEAM - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2028	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.265,00	FACCHINI ARREDAMENTI DI FACCHINI ALBERTO	Acquisto arredamento per ufficio a piano terra del municipio di Pinzolo p.ed. 1485 - determina n. 189 dd. 10.05.2021 - Pagamento fattura n. FPA 25/21
2029	28/07/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	GOLF CLUB RENDENA A.S.D.	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 RENDENA GOLF- delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2030	28/07/2021	Trasferimenti correnti	800,00	SCMDC TEAM A.D.	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 SCMDC - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2031	28/07/2021	Trasferimenti correnti	2.248,00	SKI TEAM PINZOLO SSDRL	Contributo ordinario anno 2021 SKI TEAM PINZOLO - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2032	28/07/2021	Trasferimenti correnti	5.560,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 SPORTING GHIACCIO ARTISTICO - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2033	28/07/2021	Trasferimenti correnti	3.200,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 SPORTING GHIACCIO VELOCITA' - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2034	28/07/2021	Trasferimenti correnti	5.200,00	TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 TENNIS PINZOLO- delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2035	28/07/2021	Trasferimenti correnti	500,00	MISTO ERER SPORTS SPECIALIST	Contributo ordinario anno 2021 MISTO ERER SPORTS SPECIALIST - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2036	28/07/2021	Trasferimenti correnti	3.200,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 VAL RENDENA FIGURE SKATING - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2037	28/07/2021	Trasferimenti correnti	3.200,00	ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD	ACCONTO Contributo ordinario anno 2021 ZEBRA SNOWBOARD - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2038	28/07/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA	ACCONTO Contributo per attività culturali ecologiche e ricreative AUSER DELLE GIUDICARIE 2021 - Delibera giunta n. 129 dd. 26/07/2021
2039	28/07/2021	Trasferimenti correnti	8.400,00	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Contributo per attività sociali e iniziative ricreative INCONTRA Centro Diurno Pinzolo 2021 - Delibera giunta n. 130 dd. 26/07/2021
2040	28/07/2021	Trasferimenti correnti	500,00	A.C.A.T. Valli Giudicarie	Contributo per attività culturali ecologiche e ricreative ACAT VALLI GIUDICARIE 2021 - Delibera giunta n. 129 dd. 26/07/2021
2041	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI CONCA VERDE A M. DI CAMPIGLIO - DET. 247/2020 - MANUTENZIONE SENTIERI CONCA DI M. DI CAMPIGLIO ANNO 2020
2042	02/08/2021	Trasferimenti correnti	618,83	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	versamento diritti di segreteria 2° trimestre 2021 - versamento diritti di segreteria 2° trimestre 2021
2043	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	ARUBA SPA	ordine 012021226472 - Buono n. 24 - Completamento aumento spazio PEC mail polizia locale
2044	03/08/2021	Altre spese in conto capitale	826,35	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DA VERSARE ALLA COMUNITA' DI VALLE - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - COMUNE DI STREMBO - INTERVENTO PROLUNGAMENTO STRADA FORESTALE GUILL - VERSAMENTO IMPORTO PRO QUOTA SALDO



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2045	04/08/2021	Trasferimenti correnti	2.886,45	NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV	Contributo per attrezzature e ordinario protezione civile e soccorso 2021 NUCLEO CARABINIERI IN CONGEDO - Delibera giunta n. 131 dd. 26/07/2021
2047	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.858,70	UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - DET. 118/2019 - Pagamento fattura n. 226E
2048	04/08/2021	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA LUGLIO 2021 - CONTRATTO 4003/2021 - RATA LUGLIO 2021
2049	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	COMPENSAZIONE IVA FATTURA POSTA - Pagamento fattura n. 3210425192
2050	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI LUGLIO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1340 / PA
2051	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI LUGLIO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1339 / PA
2052	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI LUGLIO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1341 / PA
2053	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.152,08	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	RINNOVO ANNUALE LICENZE MICROSOFT OFFICE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 296/2021 - Pagamento fattura n. 0000030/PA
2054	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	384,30	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SOSTITUZIONE ANTENNE WIFI PRESSO BIBLIOTECA - DET. 297/2021 - Pagamento fattura n. 0000031/PA
2055	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.075,01	MI.LO SRL	FORNITURA LETTINI BIOLAGO - ORD. 18/2021 - Pagamento fattura n. 1/3376
2056	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	963,80	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA SEDUTE ORGANI COLLEGIALI PERIODO 16.11.2020 - 28.02.2023 QUOTA 2021 - DET. 542/2020 - Pagamento fattura n. 1021670765
2057	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	618,83	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - 2° TRIM. ANNO 2021 - AVVISO 302000000003936011
2058	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO - RICARICA MATRICOLA N. 5490010
2059	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI CUSTODI FORESTALI GIUGNO 2021 - ORD. 2/2021 - Pagamento fattura n. 249 PA
2060	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	TECHNOALPIN S.p.A. unipersonale	BSM 32/2021 FORNITURA E TRASPORTO MUFFOLA - Pagamento fatture nn. VPA-21.0104, VPA-21.0090, VPA-21.0105
2061	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	12,03	BALLARDINI S.R.L.	BSM 3/2020 CHIAVI E FASCETTE - Pagamento fattura n. 10004
2062	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	821,11	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 20/2021 - Pagamento fattura n. 2021 295/B
2063	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.219,51	SEDO KG DES SEEGER JÄGERN	Buono spese minute n. 43 - Fornitura sacchetti per cani in canna da zucchero colore blu 3000 pz per 17 unità come da accordi con Sig. Cordioli - Pagamento fattura n. 1/361
2064	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.651,34	GUBELA s.p.a.	FORNITURA DI ELEMENTI DI SEGNALETICA PER IL CANTIERE COMUNALE - DET. 260/2021 - Pagamento fattura n. 03 000547
2065	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	171,00	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	BSM 46/2021 FORNITURA MATERIALE MINUTO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1068/B
2066	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	424,56	Umor Acqueo srl	Buono spese minute n. 42 - Fornitura tubo quarzo Niroxline per Biolago Pineta come da vs. preventivo assunto a prot. 9170 del 22/06/2021 - Pagamento fattura n. 379/2021



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
2067	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.097,06	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - DET. 189/2018 - Pagamento fatture nn. 20212SP10001442, 20212SP10001380
2068	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	490,44	METALWOOD S.R.L.	Buono spese minute n. 44 - Fornitura staffa colorata doppia e tirafondi a servizio del cantiere comunale come da vs preventivo assunto a prot. 9168 del 22/06/2021 - Pagamento fattura n. 1/488
2069	09/08/2021	Trasferimenti correnti	13.760,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTINO	ACCONTO Contributo per organizzazione manifestazione Dolomitica brenta Bike 2021 - delibera giunta n. 102 dd. 09.06.2021
2070	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	741,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fattura n. 42103173197
2071	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.039,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fatture
2072	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	654,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103173205, 42103173211, 42103173174, 42103173170
2073	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.402,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103173217, 42103173218, 42103173216, 42103173215
2074	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	21,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fattura n. 42103174933
2075	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	178,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103173168, 42103173169, 42103173189
2076	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	131,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fattura n. 42103173189
2077	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fattura n. 42103173203
2078	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	358,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fattura n. 42103173203
2079	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fattura n. 42103173224
2080	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fattura n. 42103173162
2081	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	119,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103173166, 42103173202
2082	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	234,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103173195, 42103174931, 42103173188, 42103173160, 42103173171, 42103173186
2083	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	243,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103173167, 42103173175
2084	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	234,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fattura n. 42103173209
2085	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	384,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103173210, 42103174934, 42103173196, 42103173212, 42103174932, 42103173208, 42103173161, 42103173220
2086	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	904,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fatture nn. 42103173185, 42103173199, 42103165351
2087	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fattura n. 42103173221
2088	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.315,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno 2021 - Pagamento fatture
2089	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	442,43	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 4279359726
2090	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	936,96	MYO S.R.L.	Buono n. 16 / 2021 - Acquisto schede individuali maschili e femminili e schede di famiglia - Pagamento fattura n. 2040/210018424



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2091	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,36	MAGGIOLI SPA	Buono n. 20 - Fogli per registri suppletivi per atti di morte - Pagamento fattura n. 0002129539
2092	09/08/2021	Trasferimenti correnti	345,19	SCHUTZENKOMPANIE RHENDENA pres. Capella Silvano	Saldo contributo per organizzazione eventi turistici e culturali anno 2020 ad Associazioni ed Enti vari - delibera Giunta n. 84 dd. 15/07/2020
2093	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA MESE DI AGOSTO 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-19656
2094	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	72,65	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA MESE DI AGOSTO 2020 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-19656
2095	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	81,68	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA MESE DI AGOSTO 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-19656
2096	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	628,30	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' PALACAMPIGLIO 2 SEMESTRE 2021 - DET. 68/2016 - Pagamento fattura n. 1021670734
2097	09/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.988,60	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	FORNITURA OMBRELLONI PER BIOLAGO - ORD. 15/2021 - Pagamento fattura n. A/226
2098	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	927,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	BSM 38/2021 FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER STAZIONE CARABINIERI - Pagamento fattura n. 112/PA
2099	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.080,68	MONFREDINI FAUSTO & C. s.n.c.	Buono spese minute 47 dd. 20/07/2021 Sistemazione impianto elettrico locale frighi Chalet Laghetto Madonna di Campiglio - Pagamento fattura n. 0000062/SP
2100	09/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.599,40	PALLER S.R.L.	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER GAZEBO UBICATI IN LOC. PINETA - ORD. 24/2021 - Pagamento fattura n. 398
2101	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20.529,76	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. 100
2102	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.075,48	MONFREDINI FAUSTO & C. s.n.c.	OPERE ELETTRICHE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO CUCINA ED ESTERNI BAR LAGHETTO A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 17/2021 - Pagamento fattura n. 0000063/SP
2103	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	41,31	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI LUGLIO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1423 / PA
2104	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	83,63	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI LUGLIO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1424 / PA
2105	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,79	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI LUGLIO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1425 / PA
2106	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,50	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI LUGLIO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1422 / PA
2107	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	910,12	CRISTOFORETTI S.E.R. Servizi Energia Srl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO CONGRESSI MDC PERIODO 01.11.2020 - 20.04.2021 - DET. 408/2020 - Pagamento fattura n. 0021004110
2108	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.173,64	CRISTOFORETTI S.E.R. Servizi Energia Srl	PROROGA TECNICA SERV. MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COE MDC PERIODO 21.10.2020 - 20.03.2021 - DET. 405/2020 - Pagamento fattura n. 0021004111
2109	13/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.063,00	STUDIO IMMAGINE D'AMBIENTE SNC	FORNITURA DI BEEHOTEL DA POSIZIONARE IN LOC. PINETA - ORD. 19/2021 - Pagamento fattura n. 17-FE
2110	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	SERVIZIO WHISTLEBLOWING 1 SEM. ANNO 2021 - DET. 309/2019 - Pagamento fattura n. 819 PAS
2111	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	RINNOVO INCARICO GESTIONE SITO COMUNALE 1 SEM. ANNO 2021 - DET. 77/2021 - Pagamento fattura n. 1002 PAS
2112	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	ELTRAFF S.R.L.	MANUTENZIONE E TARATURA LAT ANNO 2021 - DET. 245/2021 - Pagamento fattura n. 0998/21/PA
2113	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	412,20	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO GIUGNO 2021 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 21465330



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2114	16/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.615,21	VANZO PIETRO	SALDO REDAZIONE PSV OPERA PRESA MELEDRIO - DET. 487/2018 E 305/2021 - Pagamento fattura n. 20/00
2121	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA ' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2021
2122	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	43,50	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA ' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI AMMINISTRATORI COM.LI MESE DI LUGLIO 2021
2125	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	57,50	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNOITA' KM E SPESE FORZOSE MESE DI LUGLIO 2021
2222	23/08/2021	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. 26
2223	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,49	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 E 210/2020 - Pagamento fattura n. 140
2224	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	25.010,00	AMISTADI MARCO S.R.L.	SERVIZIO SGOMBERO NEVE CENTRO ABITATO PINZOLO ANNO 2020 - DET. 540/2020 - Pagamento fattura n. 50
2225	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13.974,54	AMISTADI MARCO S.R.L.	INCREMENTO SPESA SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO ANNO 2021 - DET. 131/2021 - Pagamento fattura n. 50
2226	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	SOVECAR SRL	NOLEGGIO AUTOCARRO PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30.08.2020 - 29.08.2021 - DET. 290/2020 E 377/2020 - Pagamento fattura n. L00040
2227	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.382,67	TRIVENETA S.R.L.	RINNOVO SEGNALETICA STRADALE ANNO 2021 - DET. 513/2019 - Pagamento fattura n. 66/PA
2228	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.254,67	TRIVENETA S.R.L.	Lavori rinnovo segnaletica orizzontale Pinzolo SAM e MDC ANNO 2021 - det. n. 513 / 2018 - Pagamento fattura n. 66/PA
2229	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.298,66	TRIVENETA S.R.L.	Lavori rinnovo segnaletica orizzontale Pinzolo SAM e MDC ANNO 2021 - det. n. 513 / 2018 - Pagamento fattura n. 66/PA
2230	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.971,83	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2021 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/252
2231	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14.483,17	BRENTA ALTA S.c. a r.l.	SPESE GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI PINZOLO E CAMPIGLIO ANNO 2020 - DET. 252/2021 - Pagamento fattura n. 27
2232	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.968,43	DOLOMITI DI BRENTA S.c. a r.l.	SPESE GESTIONE PARCHEGGI INTERRATI PINZOLO E CAMPIGLIO ANNO 2020 - DET. 252/2021 - Pagamento fattura n. 48
2233	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.754,25	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	RIMBORSO SPESE EX SCUOLE ELEMENTARI MAVIGNOLA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - DET. 346/2021 - RIMBORSO SPESE PARCO 2020 PER SCUOLA SAM
2234	23/08/2021	Trasferimenti correnti	621,68	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA 2 TRIM. 2021 - A copertura dei sospesi nn. 2027, 2028
2235	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	541,85	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER APERTURA E CHIUSURA ACQUEDOTTO SERODOLI - ORD. 47/2020 - A copertura dei sospesi nn. 2029, 2030
2236	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.391,85	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIMBORSO MIGLIORIE BOSCHIVE 2020 - COPERTURA AVVISO PAGOPA - A copertura dei sospesi nn. 2031, 2032
2237	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS MESI 04-05-06/2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002442
2238	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	34,83	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS MESI 04-05-06/2021 - Pagamento fatture nn. 12TXLP00002442, 12TXLP00002441, 12TXLP00002427
2239	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.539,72	BLUBE S.R.L.	Mensa personale mese di luglio 2021 - Pagamento fattura n. 6900000925
2240	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2021 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 971/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
2241	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO SPESE MINUTE 3/2021 - Pagamento fattura n. 3016002032
2242	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	Pannelli per fermate Trenino - buono spese minute n. 27/2021 - Pagamento fattura n. 163
2243	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.534,74	STUDIO TECNICO FERRAZZA GEOM. PAOLO	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI DIVISIONE MATERIALE RELATIVO ALLA P.ED. 1875 - DET. 59/2021 - Pagamento fattura n. 27T
2244	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE DD. 20.07.2021 PER LOTTO PRIME CASE A M. DI CAMPIGLIO - DE. GIUNTA 117/2021 - Pagamento fattura n. 2100740PA
2245	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.912,79	VIVIANI PAOLO	Redazione Tipo di frazionamento e accatastamento casina su p.f. 4096 località Serodoli C.C. Pinzolo. Determinazione n. 187 dd. 10.05.2021 - Pagamento fattura n. 10/A
2246	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	113,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA UFFICI CUSTODI FORESTALI LUGLIO 2021 - ORD. 2/2021 - Pagamento fattura n. 296 PA
2247	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.986,00	FOSTINI GIORGIO	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER RIPARAZIONE DANNO IDRANTE COMUNALE DURANTE SGOMBERO NEVE A S.A. DI MAVIGNOLA INVERNO 2020/2021 - DET. 353/2021 - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE
2248	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	158,40	TIM S.P.A.	Spese per telefonia 5^ Bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 8C00101267
2249	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.471,61	TIM S.P.A.	Spese per telefonia 5^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00100869, 8C00101040, 8C00101119, 8C00101267, 8C00101261, 8C00101342, 8C00100484, 8C00101329, 8C00100896, 8C00101034, 8C00100529, 8C00101310
2250	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	167,35	TIM S.P.A.	Spese per telefonia 5^ Bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 8C00100549
2251	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	173,60	TIM S.P.A.	Spese per telefonia 5^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00101139, 8C00101166
2252	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	TIM S.P.A.	Spese per telefonia 5^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00101465, 8C00101345, 8C00100875, 8C00100565, 8C00100858
2253	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	493,86	TIM S.P.A.	Spese per telefonia 5^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00100773, 8C00100616, 8C00101272, 8C00101229
2254	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	340,51	TIM S.P.A.	Spese per telefonia 5^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00100588, 8C00101349, 8C00101171
2255	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	292,12	TIM S.P.A.	Spese per telefonia 5^ Bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00101165, 8C00101508, 5030000266
2256	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23,87	TIM S.P.A.	5^ BIMESTRE 2021 TELEFONIA MOBILE VIGILI - Pagamento fatture nn. 7X02362522, 7X02521135
2257	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	339,00	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI	Abbonamento l'Adige 2021 - Pagamento fattura n. 6-21096-00244
2258	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	EMC SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 50/PA
2259	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	EASY PRINT DI GABRIELE MAESTRI	Incisione laser - Pagamento fattura n. 105
2260	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Prestazione occasionale incarico di musicista 5/8/21 Casa della cultura - Prestazione occasionale
2261	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	OLIVIERI MARTINO	Prestazione occasionale concerto della Sagra 10/8/21 - Prestazione occasionale
2262	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	Prestazione occasionale conferenziere incontri Casa della Cultura - Prestazione occasionale
2263	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	EMC SRL	Buono spese minute n. 39 - Lavori di manutenzione del patrimonio comunale - Pagamento fattura n. 68/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
2264	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	I.C.E.P.I. SRL	Verifiche biennali ascensori Paladolomiti, Stadio del Ghiaccio, Biblioteca Pinzolo - buono n. 24/2021 - Pagamento fattura n. 163/3
2265	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PARCO PINETA - ORD. 21/2021 - Pagamento fattura n. 312 PA
2266	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.424,14	TERMODOLOMITI S.R.L.	SISTEMA MONOSPLIT PER LOCALI CED - ORD. 22/2021 - Pagamento fattura n. 361/2021
2267	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.093,99	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PALADOLOMITI MAGGIO E LUGLIO ANNO 2021 - DET. 539/2020 - Pagamento fatture nn. 223 PA, 276 PA
2268	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	12.757,65	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MDC 1 SEM. ANNO 2021 - DET. 110/2019 - Pagamento fattura n. 361 PA
2269	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	84.258,26	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO OCCUPAZIONALE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE OCCUPABILITA' E RECUPERO PERSONE SOCIALMENTE DEBOLI 1 E 2 ACC. - DET. 151/2021 - Pagamento fatture nn. 425 PA, 426 PA
2270	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.226,66	CONSORZIO TERRITORIO AMBIENTE S.c.a r.l.	INTERVENTI PROVINCIALI SERVIZIO SOSTEGNO OCCUPAZIONALI ANNO 2021 - DET. 100/2021 - Pagamento fattura n. A992
2271	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	491,66	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI MDC DAL 22.06.2020 AL 30.04.2021 MAGGIO - DET. 218/2020 - Pagamento fattura n. 222 PA
2272	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	224,79	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094504040
2273	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	224,79	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094504040
2274	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	224,79	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094504040
2275	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	449,57	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094504040
2276	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	961,40	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO 06/2021 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 363 PA
2277	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALE IN STATO SVANTAGGIATO MAGGIO E GIUGNO ANNO 2021 - DEL. GIUNTA 145/2019 - Pagamento fattura n. 359 PA
2278	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	990,00	ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI" ASSOCIAZIONE CULTURALE	INCARICO RECITAL LE DOLENTI NOTE DELL'INFERNO DANTESCO - DET. 308/2021 - Pagamento fattura n. 5/2021
2279	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	EOLO SpA	CONNETTIVITA' INTERNET E WIFI PER BIBLIOTECHE COMUNALI - DET. 298/2021 - Pagamento fatture nn. 2101742125, 2101742120
2280	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	113,94	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	MANUTENZIONE E ISPEZIONI ATTREZZATURE PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI ANNO 2021 - DET. 202/2018 - Pagamento fattura n. 109
2281	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.835,60	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	MANUTENZIONE E ISPEZIONI ATTREZZATURE PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI ANNO 2021 - DET. 202/2018 - Pagamento fattura n. 109
2282	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.025,21	privacy	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI PIAZZA BRENTA ALTA MDC 25.05.2021- 24.08.2021 - DET. 362/2018 E 477/2020 - Pagamento fattura n. 12
2283	26/08/2021	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 04, 05 E 06/2021- DET. 157/2021 - Pagamento fattura n. 392 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
2284	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.05.2021 - 31.07.2021 - DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 297 PA
2285	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.05.2021 - 31.07.2021 - DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 297 PA
2286	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.745,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.05.2021 - 31.07.2021 - DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 297 PA
2287	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.465,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.05.2021 - 31.07.2021 - DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 212 PA
2288	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.465,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.02.2021 - 31.07.2021 - DET. 23/2021 - Pagamento fattura n. 250 PA
2289	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.479,71	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PALADOLOMITI GIUGNO ANNO 2021 - DET. 539/2020 - Pagamento fattura n. 265 PA
2290	26/08/2021	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 04-05-06/2021- DET. 161/2021 - Pagamento fattura n. 391 PA
2291	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.406,83	IANDOLO S.r.l. - Prodotti per la Pulizia	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER POLO SCOLASTICO DI PINZOLO - DET. 170/2021 - Pagamento fatture nn. Z00485, Z00969
2292	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	EMC SRL	Buono spese minute dd. 10/06/2021 - assistenza - Pagamento fattura n. 50/PA
2293	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI VISITE DD. 22.06.2021 - DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 179/03
2294	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA FISSA MESE DI SETTEMBRE 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-22619
2295	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA FISSA MESE DI SETTEMBRE 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-22619
2299	01/09/2021	Trasferimenti correnti	29.593,84	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO COMUNE DI TIONE ID TRENTO PER RIMBORSO COMANDO COORDINATORE POLIZIA LOCALE PAOLI FILIPPO PERIODO 01.01.2021 AL 30.06.2021
2301	01/09/2021	Altre spese correnti	11.955,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE LUGLIO 2021 - A copertura del sospeso n. 2070 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 13/08/2021 2021-08-12-22.10.15.877067000516
2303	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA SPLIT SU FATTURA POSTE - Pagamento fattura n. 3210493670
2304	06/09/2021	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA AGOSTO 2021 - CONTRATTO 4003/2021 - AGOSTO 2021
2305	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,40	Aruba Business Srl	Buono n. 24 - Completamento aumento spazio PEC mail polizia locale - Pagamento fattura n. 21S0000734
2306	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.551,35	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO LUGLIO 2021 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 459 PA
2307	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Smart	INCARICO SPETTACOLO SOGNO SHAKESPEARE AL PARCO - DET. 315/2021 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
2308	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	privacy	Concerto musica classica "Ricordando Morricone" dd. 27.08.2021 - Det. 349/2021 - CONCERTO DD. 27.08.2021
2309	06/09/2021	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	POLIZZE RC E TUTELA COLPA GRAVE BRUNAMONTI ARIELA - PROT. 13575/2021 - RC E TUTELA B.A.



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2311	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	818,91	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CONSULTAZIONE BANCHE DATI NORMATIVE ON LINE WOLTER KLUWER - DET. 460/2017 - Pagamento fattura n. 0073390007
2312	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	547,04	NIPE system s.r.l.	Materiale per affrancatrice - Pagamento fattura n. PA/21/0000036
2313	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	896,70	MYO S.R.L.	BSM 25/2021 SEGRETERIA PER ACQUISTO CARTELLE PERSONALIZZATE ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 2040/210020553
2314	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	414,80	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	Blocchi per raccolta funghi - Pagamento fattura n. 430/1.001
2315	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	96,38	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	Trascrizione C.C. dd. 26.07.2021 - Pagamento fattura n. 142/2021
2316	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	291,82	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2021 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1074/E
2317	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.298,08	BLUBE S.R.L.	mensa personale agosto 2021 - Pagamento fattura n. 6900001235
2318	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	380,35	MYO S.R.L.	BSM 11/2021 CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/210020554
2319	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	459,79	MYO S.R.L.	BSM 10/2021 TONER E VASCH. REC. TONER RAGIONERIA E TRIBUTI - Pagamento fattura n. 2040/210021416
2320	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	236,07	MYO S.R.L.	BSM 10/2021 BUSTE CON INTESTAZIONE - Pagamento fattura n. 2040/210020552
2321	08/09/2021	Trasferimenti correnti	57.930,96	COMITATO 3 TRE	Contributo al Comitato TRE/3 M. di Campiglio per organizzazione manifestazione "3/TRE Audi FIS ski wold Cup M. di Campiglio" 22/12/2020
2322	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	46,95	MYO S.R.L.	BSM 10/2021 TONER E VASCH. REC. TONER RAGIONERIA E TRIBUTI - Pagamento fattura n. 2040/210021881
2323	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,44	MYO S.R.L.	vaschette raccogli toner - Pagamento fattura n. 2040/210021881
2324	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	572,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 42103744506
2325	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 42103744538
2326	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	62,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 42103744498
2327	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	62,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 42103744498
2328	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	388,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 42103744512
2329	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 42103744533
2330	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 42103744471
2331	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	112,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fatture nn. 42103744475, 42103744511
2332	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	299,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fatture nn. 42103744497, 42103744469, 42103744495, 42103744480, 42103744504, 42103744536
2333	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	273,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fatture nn. 42103744476, 42103744484
2334	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo spese energia elettrica anno 2020 - Pagamento fattura n. 42103744518
2335	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	84,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 42103744518
2336	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	584,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fatture nn. 42103744529, 42103744517, 42103744470, 42103744505, 42103744519, 42103744521, 42103744537, 42103744539
2337	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.412,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fatture nn. 42103744508, 42103738574, 42103744494



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2338	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 42103744530
2339	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.749,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fatture
2340	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.888,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fatture
2341	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.033,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fatture nn. 42103744514, 42103744523, 42103744479, 42103744483
2342	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.831,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fatture nn. 42103744526, 42103744527, 42103744524, 42103744525
2343	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 1529 / PA
2344	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	98,25	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI AGOSTO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1531 / PA
2345	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	42,61	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI AGOSTO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1530 / PA
2346	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,39	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI AGOSTO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1532 / PA
2347	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.643,34	BOTTESI SRL	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON REVISIONE GENERALE ESCAVATORE COMUNALE - ORD. 32/2021 - Pagamento fattura n. 2/18
2348	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	786,29	Umor Acqueo srl	BSM 50/2021 SOPRALLUOGO E ASSISTENZA TECNICA AL BIOLAGO - Pagamento fattura n. 395/2021
2349	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	42,79	SOVECAR SRL	NOLEGGIO AUTOCARRO PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30.08.2020 - 29.08.2021 - DET. 290/2020 E 377/2020 - Pagamento fattura n. L00043
2350	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.055,14	SOVECAR SRL	VARIANTE DET. 377/2020 PER IL SERVIZIO NOLEGGIO AUTOCARRO AGOSTO 2021 - DET. 347/2021 - Pagamento fattura n. L00043
2351	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	167,50	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fatture nn. 4279454332, 4279486495
2352	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.121,17	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 185
2353	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.121,18	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 185
2354	10/09/2021	Altre spese in conto capitale	2.318,00	PIETRO MATURI & C. S.R.L.	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO LUNGO VIA FUCINE A PINZOLO - ORD. 26/2021 - Pagamento fattura n. 21
2357	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	876,46	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6221733317
2358	10/09/2021	Altre spese in conto capitale	5.763,18	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ROMOZIONE COLATE DETRITICHE SU RIO VAL DAI BRUSE' E RIO FALCHINET SU STRADA VAL NAMBRONE - ORD. 30/2021 - Pagamento fattura n. 104
2359	10/09/2021	Altre spese in conto capitale	85.400,00	CHIARANI CRISTIAN	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SAM - DET. 424/2019 - Pagamento fattura n. 76
2360	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23.692,68	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PINZOLO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO - DET. 223/2021 - Pagamento fatture nn. 477 PA, 479 PA, 478 PA
2361	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	69.088,17	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO 06-07-08/2021 2021 - DET. 202/2021 - Pagamento fatture nn. 474 PA, 472 PA, 473 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
2362	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	412,20	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2021 FIAT 500X MESE LUGLIO 2021 - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 21518896
2363	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	34,64	COOPER TRE SRL	Croccantini per gatti randagi buono n. 30 - Pagamento fattura n. 7/02
2364	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Buono n. 23 n. 500 buste verdi per notifica - Pagamento fattura n. 0002134243
2365	13/09/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	privacy	ACCONTO 50% REFERENTE TECNICO DISTRETTO FAMIGLIA - DET. 190/2021 - ACCONTO 50% REFERENTE TECNICO
2366	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.927,34	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2021 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/296
2367	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,46	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico anno 2020 - det. 376/2021 - Pagamento fattura n. 2114
2368	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.634,52	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico anno 2020 - det. 376/2021 - Pagamento fattura n. 2101
2369	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	727,95	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico anno 2020 - det. 376/2021 - Pagamento fattura n. 2098
2370	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	538,70	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2093
2371	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	503,95	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2080
2372	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	465,73	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2091
2373	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	419,85	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2083
2374	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	308,65	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2104
2375	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	305,05	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2090
2376	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	303,88	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2087
2377	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	243,60	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2110
2378	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	96,34	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2089
2379	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	90,71	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2109
2380	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	52,36	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2115
2381	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	47,88	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2085
2382	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	32,11	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2092
2383	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,46	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2097
2384	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,46	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2120
2385	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	492,94	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2105
2386	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	269,56	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2106
2387	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	138,91	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2117
2388	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,82	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2100
2389	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.046,44	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2108
2390	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	691,65	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2081
2391	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	162,05	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2111
2392	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,46	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2113
2393	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,81	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2084



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2394	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,77	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2124
2395	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	169,69	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2088
2396	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	546,48	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2116
2397	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	453,37	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2118
2398	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	283,58	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2121
2399	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	256,60	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone acqua 2020 - determina n. 376 dd 14.09.2021 - Pagamento fattura n. 2112
2400	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	243,43	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico 2020 - determina n. 376 dd. 14/09/2021 - Pagamento fattura n. 2103
2401	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,58	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico 2020 - determina n. 376 dd. 14/09/2021 - Pagamento fattura n. 2107
2402	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	109,86	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico 2020 - determina n. 376 dd. 14/09/2021 - Pagamento fattura n. 2094
2403	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	76,05	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico 2020 - determina n. 376 dd. 14/09/2021 - Pagamento fattura n. 2096
2404	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61,11	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico 2020 - determina n. 376 dd. 14/09/2021 - Pagamento fattura n. 2086
2405	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	58,03	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico 2020 - determina n. 376 dd. 14/09/2021 - Pagamento fattura n. 2119
2406	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	47,88	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico 2020 - determina n. 376 dd. 14/09/2021 - Pagamento fattura n. 2095
2407	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	44,96	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico 2020 - determina n. 376 dd. 14/09/2021 - Pagamento fattura n. 2123
2408	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,46	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico 2020 - determina n. 376 dd. 14/09/2021 - Pagamento fattura n. 2099
2409	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,46	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico 2020 - determina n. 376 dd. 14/09/2021 - Pagamento fattura n. 2082
2410	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,77	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico 2020 - determina n. 376 dd. 14/09/2021 - Pagamento fattura n. 2122
2411	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,46	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico 2020 - determina n. 376 dd. 14/09/2021 - Pagamento fattura n. 2102
2413	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	546,50	BAZZANELLA VALERIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONE DI PRESENZA CONCORSO SEGRETRAIO GENERALE BAZZANELLA VALERIO
2414	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	530,50	OSELE GIORGIO	LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA COMMISSIONE CONCORSO SEGRETRAIO GENERALE OSELE GIORGIO
2416	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI SETTEMBRE 2021
2419	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	71,50	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONE E SPESE FORZOSE MESE DI AGOSTO 2021
2445	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,71	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI BUONI PASTO AGT. P.L.
2458	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.084,50	SOCIETÀ AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.	ALLESTIMENTO AIUOLA PRESSO ROTONDA 1 MAGGIO A MILANO MARITTIMA - DET. 235/2021 - Pagamento fattura n. 197
2460	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO MESE DI SETTEMBRE 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1589 / PA
2461	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO MESE DI SETTEMBRE 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1587 / PA
2462	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO MESE DI SETTEMBRE 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1588 / PA
2465	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	TIM S.P.A.	5^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 6920210905000977, 8C00101499, 8C00100697



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2466	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	TIM S.P.A.	5^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 6920210905000978, 8C00100485, 8C00100697
2467	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	114,55	TIM S.P.A.	5^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 6920210905000979, 8C00101474, 8C00100697
2468	20/09/2021	Trasferimenti correnti	81.704,00	COMITATO 3 TRE	Acconto 80% contributo ordinario per attività del Comitato Tre/3 anno 2021 - delibera Giunta n.155 dd 14/09/2021
2469	20/09/2021	Trasferimenti correnti	5.354,14	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Contributo per organizzazione manifestazione Trofeo Giovanissimi 2021 - delibera giunta n. 102 dd. 09.06.2021
2470	20/09/2021	Trasferimenti correnti	8.574,69	CASA DI RIPOSO "A. COLLINI"	Saldo contributo anno 2020 att. sociali e iniz. ricreative - Delibera Giunta n. 82 dd. 15/07/2020 acquisto pullmino
2471	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	317,99	BONAPACE FAUSTO & C Snc Elettrodomestici	OPPO A15 + Tablet 64 GB - Pagamento fattura n. 789
2472	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	119,00	BONAPACE FAUSTO & C Snc Elettrodomestici	Smartphone OPPO A15 - Pagamento fattura n. 790
2473	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.553,06	Lokar S.R.L.S.	ARREDI PER BABY LITTLE ROOM - ORD. 25/2021 - Pagamento fattura n. 12/PA
2474	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	privacy	Concerto musica classica "Ricordando Morricone" dd. 27.08.2021 - Det. 349/2021
2475	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	657,20	PELLEGRINO JESSICA - STUDIO GIORNALISTICO JP COMMUNICATION	INCARICO PER PRESENTAZIONE DI LIBRI PERIODO ESTIVO - DET. 323/2021 - Pagamento fattura n. 7/00
2476	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	107,20	PELLEGRINO JESSICA - STUDIO GIORNALISTICO JP COMMUNICATION	Integrazione presentazione libri estate - Pagamento fattura n. 7/00
2477	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALE IN STATO SVANTAGGIATO ANNO 2021 - DEL. GIUNTA 145/2019 - Pagamento fattura n. 562 PA
2478	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.398,40	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 575 PA
2479	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.366,80	IIRITI GROUP SRL	NOLEGGIO PIANOFORTE - DET. 350/2021 - Pagamento fattura n. 113
2480	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	INCARICO PER ALLESTIMENTO MOSTRA DEDICATA A CARTOLINE D'EPOCA A M. DI CAMPIGLIO - DET. 225/2021
2481	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,36	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI VEICOLI DI SERVIZIO - DET. 384/2021 - Pagamento fattura n. 312
2482	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	263,30	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI VEICOLI DI SERVIZIO - DET. 384/2021 - Pagamento fatture nn. 712, 458, 82
2483	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.014,31	LIBRERIA ARTIGIANELLI (Editr. Ancora)	FORNITURE DI OPERE DI INTERESSE LOCALE PER LA BIBLIOTECA - DET. 479/2020 - Pagamento fattura n. 30481-21TN
2484	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.100,20	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	FORNITURA LIBRI SAGGISTICA - DET. 478/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_21
2485	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	590,38	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 87/PA
2486	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	S.r.l. (172) CANONE NOLEGGIO MESE DI AGOSTO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1640 / PA
2487	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	S.r.l. (172) CANONE NOLEGGIO MESE DI AGOSTO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1641 / PA
2488	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	S.r.l. (172) CANONE NOLEGGIO MESE DI AGOSTO 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1642 / 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
2489	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO PERIODO 28.05.2021 - 27.08.2021 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010709921
2491	29/09/2021	Altre spese correnti	54.936,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO MESE AGOSTO 2021 - A copertura del sospeso n. 2316 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/09/2021 2021-09-15-22.10.50.573719008830
2492	29/09/2021	Altre spese correnti	4.724,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE AGOSTO 2021 - A copertura del sospeso n. 2316 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/09/2021 2021-09-15-22.10.50.573719008830
2493	29/09/2021	Altre spese correnti	26.352,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE AGOSTO 2021 - A copertura del sospeso n. 2316 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/09/2021 2021-09-15-22.10.50.573719008830
2495	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,81	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2021 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 221/PA
2496	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.399,34	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2021 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 221/PA
2497	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	29,65	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2021 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 221/PA
2498	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	947,57	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2021 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 221/PA
2499	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	173,55	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2021 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 221/PA
2500	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	173,55	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2021 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 221/PA
2501	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	68,93	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2021 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 221/PA
2502	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,25	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2021 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 221/PA
2503	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	319,02	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2021 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 221/PA
2504	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51,24	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2021 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 221/PA
2505	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	412,20	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AGOSTO 2021 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 21569831
2506	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.991,65	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0925
2507	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.946,70	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0924
2508	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.964,47	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0923
2509	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.964,47	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0923



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2510	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	52,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	AVVISO S000007385 RELATIVO AL 2 TRIMESTRE 2021 - UTENTE CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - DET. 486/2020
2515	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	276,33	MYO S.R.L.	Acquisto carta A4 per uffici comunali - buono spese minute n. 12 dd. 21/09/2021 - Pagamento fattura n. 2040/210023323
2516	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	235,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA fattura n. 320503818 - Pagamento fattura n. 3210503818
2522	01/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.746,89	FERRAZZA SERGIO	REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI ORESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA DI PINZOLO - DET. 549/2020 - Pagamento fattura n. 29
2523	01/10/2021	Altre spese in conto capitale	12.129,01	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA LOC. DI PIMUNT ALT CON RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE - ORD. 27/2021 - Pagamento fattura n. 105
2524	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2525	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2526	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2527	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2528	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2529	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2530	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2531	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2532	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2533	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2534	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	62,15	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2535	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25,55	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2536	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	27,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2537	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,95	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2538	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2539	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2540	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,92	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2566	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.555,52	ITAS VITA PLURIFONDS	TRAATTENUTA C/ENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE CEREGHINI MICHELE MESE DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2021
2567	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,46	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico fognatura e depurazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 2082
2568	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,77	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico fognatura e depurazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 2122
2569	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,46	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	Canone idrico fognatura e depurazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 2102
2570	04/10/2021	Trasferimenti correnti	1.157,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PINZOLO	Contributo al Gruppo Alpini per organizzazione manifestazione Fanfara di Pieve di Bono 26.08.2021
2571	04/10/2021	Trasferimenti correnti	9.548,91	COMUNE DI TRE VILLE	SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA A.S. 2019/2020 - POLO SCOLASTICO EX AREA CONI M. DI CAMPIGLIO
2572	04/10/2021	Trasferimenti correnti	5.393,74	COMUNE DI TRE VILLE	SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA A.S. 2019/2020 - POLO SCOLASTICO EX AREA CONI M. DI CAMPIGLIO



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2573	04/10/2021	Trasferimenti correnti	28.506,70	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE SCUOLA PRIMARIA M.D.C. EX CONI dal settembre 2020 all'agosto 2021
2574	04/10/2021	Trasferimenti correnti	8.600,96	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE SCUOLA PRIMARIA M.D.C. EX CONI dal settembre 2020 all'agosto 2021
2575	04/10/2021	Trasferimenti correnti	23.081,62	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE SCUOLA SECONDARIA M.D.C. EX CONI dal settembre 2020 all'agosto 2021
2576	04/10/2021	Trasferimenti correnti	14.906,88	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE SCUOLA SECONDARIA M.D.C. EX CONI dal settembre 2020 all'agosto 2021
2577	05/10/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Acconto contributo ordinario anno 2021 PESCATORI MDC - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2578	05/10/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.	Acconto contributo ordinario anno 2021 TENNIS MDC - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2579	05/10/2021	Trasferimenti correnti	3.840,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Acconto contributo ordinario anno 2021 SPORTING MDC - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
2582	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	384,91	ECOTERM DI BUGNA DANIELE	Riparazione e manutenzione ordinaria della caldaia marca HOVAL, modello EURO3 (25) installata presso Malga Cioca - Pagamento fattura n. 18E/PA
2583	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	228,38	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2021 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1161/E
2584	05/10/2021	Altre spese in conto capitale	350,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - Onlus	Quota sociale anno 2021 Fondazione ai Caduti dell'Adamello
2585	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	BSM 55/2021 ALIMENTAZIONE IMPIANTO CONDIZIONATORE E VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE PRESSO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 106
2586	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	41,07	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI SETTEMBRE 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1720 / PA
2587	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,31	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI SETTEMBRE 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1719 / PA
2588	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,31	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI SETTEMBRE 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1721 / PA
2589	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	16,52	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI SETTEMBRE 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1718 / PA
2590	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI CHIOGGIA	SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI PINZOLO - POLIZIA LOCALE - RIMBORSO NOTIFICA
2591	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	42.129,13	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO OCCUPAZIONALE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE OCCUPABILITA' E RECUPERO PERSONE SOCIALMENTE DEBOLI 3 ACCONTO - DET. 151/2021 - Pagamento fattura n. 551 PA
2592	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.226,66	CONSORZIO TERRITORIO AMBIENTE S.c.a r.l.	INTERVENTI PROVINCIALI SERVIZIO SOSTEGNO OCCUPAZIONALI QUOTA N. 2 ANNO 2021 - DET. 100/2021 - Pagamento fattura n. A1345
2593	05/10/2021	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. 134
2594	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	68,44	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4279550180
2595	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.620,96	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 AGOSTO- DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2102753



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2596	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.152,87	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 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2102753
2597	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	128,44	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 AGOSTO - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2102753
2598	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	457,59	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 AGOSTO - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2102753
2599	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.009,61	EMC SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE RILEVATORI IMPIANTO ANTINCENDIO - DET. 393/2020 - Pagamento fattura n. 70/PA
2600	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.319,22	EMC SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE RILEVATORI IMPIANTO ANTINCENDIO - DET. 393/2020 - Pagamento fattura n. 70/PA
2601	05/10/2021	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA SETTEMBRE 2021 - CONTRATTO 4003/2021 - SETTEMBRE 2021
2602	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	SARTORI OSVALDO - LA FALEGNAMERIA	saldo fattura n. 9/04 - 2017
2603	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.023,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-21-919 PERIZIA DI STIMA PER PROCEDURA PER LA PROCEDURA DI ALIENAZIONE P.ED. 701/1 IN C.C. PINZOLO - DEL. GIUNTA 80/2021 - 103-21-919
2604	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	990,00	IL TEATRO DELLE QUISQUILIE	LETTURE ITINERANTI DEL 20.07.2021 A SPIAZZO E PINZOLO E CONCERTO DEL 04.08.2021 DI PINZOLO - DET. 329/2021 - Pagamento fattura n. 59/FE
2605	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.312,64	ANCORA LIBRERIA SRL	FORNITURE DI OPERE DI INTERESSE LOCALE PER LA BIBLIOTECA - DET. 479/2020 - Pagamento fattura n. 30553-21TN
2606	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.413,16	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	RINNOVO SERVIZI CONTINUATIVI CON TRENTINO DIGITALE - DET. 519/2020 - Pagamento fattura n. 1021671231
2607	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	628,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fattura n. 42104226479
2608	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.340,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fatture
2609	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	874,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fatture nn. 42104226487, 42104225463, 42104226451, 42104226455
2610	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.420,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fatture nn. 42104225469, 42104225470, 42104225468, 42104225467
2611	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fattura n. 42104225481
2612	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	93,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fattura n. 42104226471
2613	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	93,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fattura n. 42104226471
2614	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	472,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fattura n. 42104226485
2615	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fattura n. 42104225476
2616	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fattura n. 42104226442
2617	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	157,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fatture nn. 42104226484, 42104226446
2618	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	392,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fatture nn. 42104225479, 42104226468, 42104226440, 42104226452, 42104226470, 42104226477
2619	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	497,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fatture nn. 42104226456, 42104226447
2620	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	59,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fattura n. 42104225461



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2621	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.457,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fatture nn. 42104225482, 42104225480, 42104225462, 42104225460, 42104226441, 42104226478, 42104225472, 42104225464
2622	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.348,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fatture nn. 42104226481, 42104220994, 42104226467
2623	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	18,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fattura n. 42104225473
2624	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.452,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica agosto 2021 - Pagamento fatture
2625	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	191,67	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA STAMPANTI COMUNALI SEGRETERIA 01.07.2021 - 30.09.2021 - DET. 134/2021 - Pagamento fattura n. 1591/04
2626	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	62,17	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA STAMPANTI COMUNALI ATRIO 01.07.2021 - 30.09.2021 - DET. 134/2021 - Pagamento fattura n. 1593/04
2627	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	94,23	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA STAMPANTI COMUNALI EDILIZIA 01.07.2021 - 30.09.2021 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 1592/04
2628	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	98,29	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA STAMPANTI COMUNALI EDILIZIA 01.07.2021 - 30.09.2021 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 1592/04
2629	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	685,92	MYO S.R.L.	Buono n. 13 - Acquisto toner per ufficio tributi e ragioneria - Pagamento fattura n. 2040/210024801
2630	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,16	MYO S.R.L.	Buono n. 13 - Acquisto toner per ufficio tributi e ragioneria - Pagamento fattura n. 2040/210024801
2631	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	162,89	MYO S.R.L.	Buono n. 13/2021 - Cancelleria varia per uffici comunali prot. 14791 - Pagamento fattura n. 2040/210024800
2632	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	59,90	BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina	Giornali estivi per biblioteca - Spese minute - Pagamento fattura n. 5
2633	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	277,94	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	Diritti per concerti estivi al Paladolomiti il 14/07/2021 - Buono spese minute - Pagamento fatture nn. 1621013941, 1621013940
2634	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.294,44	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 183/PA
2635	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.155,46	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 183/PA
2636	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.476,30	GUBELA s.p.a.	FORNITURA DI ELEMENTI DI SEGNALETICA PER IL CANTIERE COMUNALE - DET. 260/2021 - Pagamento fattura n. 03 000723
2637	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.827,07	GUBELA s.p.a.	VARIANTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO PER IL CANTIERE COMUNALE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 31/2021 - Pagamento fattura n. 03 000722
2638	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	81,51	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DI CAMPIGLIO 01.07-30.09.2021 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 1594/04
2639	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,97	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO COPIA PERIODO 01.07.2021 - 30.09.2021 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 1594/04
2640	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	753,35	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA 01.07-30.09.2021- DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1021671120
2641	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	884,50	Elettromediaborgolares SRL	ACQUISTO N. 2 SMARTPHONE PER CORPO POLIZIA LOCALE - DET. 402/2021 - Pagamento fattura n. 4/PA-21
2642	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.695,80	MASTRO 7 di Tamanini Settimo & C snc	Spese di rappresentanza sostenute nei mesi di agosto e settembre 2021 - determina n. 415 dd. 08.10.2021 - Pagamento fattura n. 00014/06



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2643	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	149,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Spese di rappresentanza sostenute nei mesi di agosto e settembre 2021 - determina n. 415 dd. 08.10.2021 - Pagamento fatture nn. 110, 95, 82
2644	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	149,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Spesa per acquisto fiori n. 5 nascituri - determina 344 / 2021 - Pagamento fatture nn. 28, 50, 62, 68
2645	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	STUDIO TECNICO FORESTALE DR. RUGGERO BOLOGNANI	INTERVENTO PSR DIRADAMENTO PATASCROSS, RITORT E NAMBINO: SPESE TECNICHE - DET. N. 196/2017 - Pagamento fattura n. 35/PA
2646	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	STUDIO TECNICO FORESTALE DR. RUGGERO BOLOGNANI	INTERVENTO PSR DIRADAMENTO PATASCROSS, RITORT E NAMBINO: CONTRASSEGNAZIONE PIANTE - DET. 196/2017 - Pagamento fattura n. 36/PA
2647	11/10/2021	Altre spese in conto capitale	33.941,73	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	INTERVENTI COLTURALI IN LOC. NAMBINO PATASCROSS RITORT PRATICA 5455 - DET. 364/2021 - Pagamento fattura n. FPA 15/21
2648	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	134,64	IANDOLO S.r.l. - Prodotti per la Pulizia	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER POLO SCOLASTICO DI PINZOLO - DET. 170/2021 - Pagamento fattura n. Z01236
2649	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.507,46	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	MANUTENZIONE AUDIO-VIDEO PRESSO PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI 2021 - DET. 561/2019 - Pagamento fattura n. 21
2650	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,42	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0944
2651	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.511,35	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0942
2652	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.085,10	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0946
2653	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10.106,37	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0947
2654	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.018,15	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0941
2655	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.579,94	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0945
2656	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.004,54	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0940
2657	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.117,16	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0943
2658	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.117,16	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0948
2659	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.022,69	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Carburanti Extrarete e gasolio riscaldamento ed.11 lotto 12" CONSIP servizio fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali CIG conv. 80170273F8 derivato 8912018DE5 - det. 388/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0939



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2660	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.016,66	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI PERIODO 10.10.2020 - 09.10.2021- DET. 379/2020 - Pagamento fattura n. 104
2661	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	289,75	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI PERIODO 10.10.2020 - 09.10.2021- DET. 379/2020 - Pagamento fattura n. 104
2662	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	289,75	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI PERIODO 10.10.2020 - 09.10.2021- DET. 379/2020 - Pagamento fattura n. 104
2663	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI PERIODO 10.10.2020 - 09.10.2021- DET. 379/2020 - Pagamento fattura n. 104
2664	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI PERIODO 10.10.2020 - 09.10.2021- DET. 379/2020 - Pagamento fattura n. 104
2665	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	838,96	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ANTINCENDI EDIFICI COMUNALI PERIODO 10.10.2020 - 09.10.2021- DET. 379/2020 - Pagamento fattura n. 104
2667	13/10/2021	Trasferimenti correnti	4.400,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO	liquidazione contributo per acquisto attrezzature sportive anno 2021 SPORTING GHIACCIO ARTISTICO E RITMICO - delibera Giunta n. 128 dd. 26/07/2021
2668	13/10/2021	Trasferimenti correnti	11.257,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTINO	Acconto contributo per organizzazione manifestazione Dolomitica Brenta Run 2021 - delibera giunta n. 102 dd. 09.06.2021
2669	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.850,81	BLUBE S.R.L.	servizio mensa mese di settembre 2021 - Pagamento fattura n. 6900001568
2671	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	472,06	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	BSM 46/2021 FORNITURA MATERIALE MINUTO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1524/B
2672	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	586,82	VIVISPORT s.r.l.	BSM 51/2021 FORNITURA PORTE CALCETTO PARCO PINETA - Pagamento fattura n. 0000104/PA
2673	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	BSM 54/2021 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ISTAT CENSIMENTO ACQUEDOTTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 111
2674	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO MESE DI OTTOBRE 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1781 / PA
2675	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,37	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO MESE DI OTTOBRE 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1782 / PA
2676	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	53,41	SEMPREBON LUX S.r.l.	CANONE NOLEGGIO MESE DI OTTOBRE 2021 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1783 / PA
2677	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.390,75	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2021 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/357
2678	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.291,83	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA TRIENNIO 2021/2023 DET. 507/2020 - VARIANTE DET. 251/2021 - Pagamento fattura n. 8/357
2679	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	HYDROSKOP SRL	RICERCA PERDITE ACQUEDOTTI - ORD. 48/2019 - Pagamento fattura n. 5/20
2680	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	94,09	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - DET. 189/2018 - Pagamento fattura n. 20212SP10001890



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2681	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.519,71	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 217
2682	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	SOVECAR SRL	VARIANTE DET. 377/2020 PER IL SERVIZIO NOLEGGIO AUTOCARRO - DET. 347/2021 - Pagamento fattura n. L00047
2683	15/10/2021	Trasferimenti correnti	20.000,00	BANDA COMUNALE PINZOLO	Acconto contributo ordinario anno 2021 alla banda comunale di Pinzolo - delibera Giunta n. 170 / 2021
2684	15/10/2021	Trasferimenti correnti	9.600,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	Acconto contributo ordinario anno 2021 al Coro Presanella - delibera Giunta n. 170 / 2021
2685	15/10/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Saldo contributo acquisto attrezzature 2020 - delibera 85/2020
2686	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	134,69	MYO S.R.L.	Buono n. 15 - acquisto penne per uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/210025668
2687	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.792,18	CBA DR S.T.P. A R.L.	Cedolini luglio - agosto - settembre 2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2021 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1234/E
2688	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	819,50	SOCIETÀ AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.	INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO AIUOLA ROTONDA PRIMO MAGGIO DI MILANO MARITTIMA - DET. 399/2021 - Pagamento fattura n. 238
2689	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIP. 468 CORSI COD. 121D058.1 E 121D057.1 - DET. 312/2021 - Pagamento fattura n. 1255 FNS
2690	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.782,45	privacy	INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI REVISIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PLURIUSO A M. DI CAMPIGLIO - DET. 494/2018 - Pagamento fattura n. 8/FT
2691	15/10/2021	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. 0000041/PA
2693	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	335,50	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Fornitura cavi di rete, copriplug e sostituzione materiale informatico guasto - buono n. 30 dd. 17/09/2021 - Pagamento fattura n. 0000042/PA
2696	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE OTTOBRE 2021
2697	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	131,44	NATAM srl - Macchine Pulizia Industriale	Buono spese minute n. 64 - Riparazione lavapavimenti scuola Pinzolo - Pagamento fattura n. 2021 114/E
2698	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	142,74	MYO S.R.L.	BSM 56/2021 PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 2040/210023691
2699	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	297,08	MYO S.R.L.	Buono spese minute n. 63 - Fornitura cancelleria (€ 290,00 + iva 22%) e attivazione servizio annuale per recupero vaschette toner (€ 243,51 + iva 22%) - Pagamento fattura n. 2040/210025667
2700	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	56,72	MYO S.R.L.	Buono spese minute n. 63 - Fornitura cancelleria (€ 290,00 + iva 22%) e attivazione servizio annuale per recupero vaschette toner (€ 243,51 + iva 22%) - Pagamento fattura n. 2040/210025667
2701	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ECOENERG SRL	BSM 52/2021 VERIFICHE SPI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 1585
2702	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	BONAPACE FAUSTO & C Snc Elettrodomestici	Buono spese minute n. 62/2021 - Fornitura prodotti per sanificazione ambienti per palestra comunale - Pagamento fattura n. 962
2705	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	56,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE SETTEMBRE 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
2735	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	ENGO GmbH S.r.l.	BSM 53/2021 FORNITURA LAMA PER MACCHINA RASAGHIACCIO STADIO GHIACCIO PINZOLO - Pagamento fattura n. RKPA-2021-36
2736	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	283,73	TIM S.P.A.	telefonia mobile 6^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 7X03022660, 7X03131270
2737	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	151,67	TIM S.P.A.	telefonia mobile 6^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 7X03022660, 7X03131270
2738	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,05	TIM S.P.A.	telefonia mobile 6^ BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 7X03022660, 7X03131270
2742	20/10/2021	Altre spese correnti	24.973,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE SETTEMBRE 2021 - A copertura del sospeso n. 2639 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/10/2021 2021-10-13-22.10.21.571920000634
2743	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.202,20	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2021 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 12/21
2744	20/10/2021	Altre spese in conto capitale	41.813,62	COMUNE DI TRE VILLE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: QUOTA PARTE COMUNE DI PINZOLO PER NUOVO POLO SCOLASTICO NELL'AREA CONI A MADONNA DI CAMPIGLIO - OPERE DI URBANIZZAZION
2745	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23.029,39	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2021 - DET. 202/2021 - Pagamento fattura n. 652 PA
2746	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.897,56	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PINZOLO SETTEMBRE 2021 - DET. 223/2021 - Pagamento fattura n. 651 PA
2747	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.654,10	TIM S.P.A.	Telefonia mobile 6^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00128016, 8C00127896, 8C00127318, 8C00128170, 8C00128059, 8C00127435, 8C00127604, 8C00127937, 8C00127400, 8C00128051, 8C00127845, 8C00127430
2748	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	173,52	TIM S.P.A.	Telefonia mobile 6^ bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 8C00127709
2749	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA FISSA OTTOBRE 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-25635
2750	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA FISSA OTTOBRE 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-25635
2751	20/10/2021	Altre spese in conto capitale	58.438,00	EDILCOM SRL	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. 518/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 80_21
2752	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,18	COMUNE DI GIUSTINO	CONVENZIONE TRA I COMUNI PER MANUTENZIONE STRADA CORNISELLO ANNO 2020 - DEL. CONS. 28/2016 - CONV. MANUT. CORNISELLO
2753	20/10/2021	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 2020 - DET. 151/2020 - RIMBORSO PINETA 2020
2754	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	536,80	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 6^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00128274, 8C00127872, 8C00128228, 8C00127902, 8C00127977
2755	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	278,88	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 6^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00127461, 8C00127530, 8C00127813
2756	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	414,56	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 6^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00128060, 8C00127508, 8C00127560
2757	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	140,65	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 6^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00127425, 8C00127260



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2758	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	386,65	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 6^ bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00128146, 8C00127989, 8C00127873, FP21068574
2759	21/10/2021	Trasferimenti correnti	9.000,00	24H MTB VAL RENDENA ASD	Contributo per organizzazione manifestazione 24h Val Rendena 2021 - delibera giunta n. 102 dd. 09.06.2021
2760	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.936,01	ENGO GmbH S.r.l.	SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA RASAGHIACCIO DELLO STADIO DEL GHIACCIO - ORD. 37/2021 - Pagamento fattura n. RKPA-2021-37
2761	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.041,75	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	FORNITURA M. 200 TUBAZIONI PER FOGNATURA STAZIONE POMPAGGIO HOTEL HERMITAGE - ORD. 36/2021 - Pagamento fattura n. 563
2762	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.946,89	QUERIO PAOLO	RIPARAZIONE URGENTE TUBATURE CAMPO DA CALCIO DI PINZOLO - ORD. 23/2021 - Pagamento fattura n. 75
2763	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI BASELGA DI PINE'	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2021 PROT. 11400 DD. 19.10.2021 - DET. 84/2021 - SPESE NOTIFICA
2764	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	BUSINESS TOURISM SERVICE SRL UNIPERSONALE DI MAURO ARMANI	NOLEGGIO DI N. 5 E-BIKE PER SERVIZIO CICLO MONTATO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DET. 204/2021 - Pagamento fattura n. 75/E
2765	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.364,47	VENTURINI GEOM. LORENZO	SALDO ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' MARCIAPIEDE VIA CASTELLWITTO INFERIORE A M. DI CAMPIGLIO - DET. 376/2017 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
2766	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.058,23	VENTURINI GEOM. LORENZO	SALDO ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' MARCIAPIEDE VIA CASTELLWITTO INFERIORE A M. DI CAMPIGLIO - DET. 509/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
2767	26/10/2021	Altre spese in conto capitale	1.971,38	VECCHIETTI ANNA	REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO ONORARIO DL SAL 3 - DET. 245/2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
2768	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA SPLIT SU FATTURE POSTALI - Pagamento fatture nn. 3210560121, 3210560700
2773	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	725,19	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE COMUNE DI PINZOLO00286690227, CMNCSR65B13L174T
2775	27/10/2021	Trasferimenti correnti	9.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Saldo contributo per acquisto attrezzature sportive anno 2021 SPORTING CLUB MDC - delibera Giunta n. 128 dd. 26/07/2021
2776	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	BE@WORK INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE BE@DOC PER EDILIZIA ANNO 2021- DET. 585 E 546/2020 - Pagamento fattura n. 13-PA
2777	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	43.450,00	VESELI SUZANA	SERVIZIO DI MOBILITA' ALTERNATIVA MEDIANTE TRENINO SU RUOTE GOMMATE PINZOLO - CARISOLO - GIUSTINO PERIODO ESTIVO 2021 - DET. 222/2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
2778	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	121,32	TIM S.P.A.	6^ Bimestre 2021 - Pagamento fattura n. 5030000345
2779	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,56	COOPER TRE SRL	CIBO PER GATTI - Pagamento fattura n. 8/02
2781	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.162,75	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.	STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 509/2018 - Pagamento fatture nn. 000001/PA, 000004/PA, 000005/PA, 000037/PA, 000038/PA
2782	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	902,80	AUTONUOVA S.r.l.	Intervento di riparazione automezzi cantiere comunale BSM 69/2021 - Pagamento fattura n. 30508
2783	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.560,90	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 MESE SETTEMBRE 2021 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2103214
2784	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	449,98	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 SETTEMBRE 2021- DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2103214



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2785	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	126,31	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 SETTEMBRW 2021- DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2103214
2786	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.100,57	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. V2103214
2787	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	632,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104723609
2788	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.015,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42104723569, 42104723580, 42104723625, 42104723637
2789	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.408,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fatture
2790	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	709,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42104723582, 42104723586, 42104723617, 42104723626
2791	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	382,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104723627
2792	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.659,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42104723627, 42104723628, 42104723629, 42104723630
2793	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104723641
2794	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	266,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104723601
2795	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	266,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104723601
2796	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	406,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104723615
2797	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104723636
2798	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104723574
2799	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	166,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42104723578, 42104723614
2800	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	390,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42104723572, 42104723583, 42104723598, 42104723600, 42104723607, 42104723639
2801	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	251,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42104723579, 42104723587
2802	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	60,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104723621
2803	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.156,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42104723573, 42104723608, 42104723620, 42104723622, 42104723624, 42104723632, 42104723640, 42104723642
2804	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.370,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fatture nn. 42104716588, 42104723597, 42104723611
2805	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104723633
2806	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.637,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fatture
2807	04/11/2021	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA OTTOBRE 2021 - CONTRATTO 4003/2021
2809	04/11/2021	Altre spese correnti	8.724,00	INSER S.p.A.	POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE 31.10.2021 - 31.10.2022 - DET. 443/2021 - RC PATRIMONIALE ENTE
2810	04/11/2021	Altre spese correnti	26.538,00	INSER S.p.A.	POLIZZE RCT - RCO PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 - DET. 443/2021 - RCT - RCO 31.10.2021 - 31.10.2022



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
2811	04/11/2021	Altre spese correnti	7.205,00	INSER S.p.A.	TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 - DET. 443/2021 - TUTELA ENTE ASSICURATO
2812	04/11/2021	Altre spese correnti	12.719,00	INSER S.p.A.	AUTO INC. FURTO E KASKO PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 - DET. 443/2021 - INC. FURTO KASKO ENTE
2813	04/11/2021	Altre spese correnti	1.499,99	INSER S.p.A.	AUTO INC. FURTO KASKO KM PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 - DET. 443/2021 - KASKO KM
2814	04/11/2021	Altre spese correnti	515,00	INSER S.p.A.	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 - DET. 443/2021 - INFORTUNI DIVERSI
2815	04/11/2021	Altre spese correnti	39.266,00	INSER S.p.A.	POLIZZA ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 - DET. 443/2021 - ALL RISKS PROPERTY
2816	04/11/2021	Altre spese correnti	9.084,66	INSER S.p.A.	POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 - DET. 443/2021 - RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE
2817	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9,31	SEMPREBON LUX S.r.l.	STAMPE MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1908 / PA
2818	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	55,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	CORRISPETTIVO 3 TRIMESTRE 2021 - UTENZA CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - DET. 486/2020 - 3 TRIMESTRE 2021 - CMTN0020
2819	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	693,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	NTE 8/21 - SERV. ELICOTTERI DD. 06.09.21 - ORD. 47/2020 - NOTA TECNICA 8/2021
2820	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	472,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104728415
2821	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	413,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 42104728416
2824	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Buono spese minute n. 17 dd. 08/11/2021 - Pagamento fattura n. 3016002738
2825	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	90,30	MYO S.R.L.	BUONO SPESE MINUTE N. 16 PER BUSTE, TAMPONI TIMBRI E PILE MINISTILO - Pagamento fattura n. 2040/210027328
2826	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	349,70	MYO S.R.L.	BUONO SPESE MINUTE N. 16 PER BUSTE, TAMPONI TIMBRI E PILE MINISTILO - Pagamento fattura n. 2040/210026866
2827	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	94,38	MYO S.R.L.	BUONO SPESE MINUTE N. 16 PER BUSTE, TAMPONI TIMBRI E PILE MINISTILO - Pagamento fattura n. 2040/210026866
2828	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	190,32	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2021 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1393/E
2829	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	193,98	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Riparazione PC ufficio M. di Campiglio con sostituzione disco - buono n. 32 - Pagamento fattura n. 0000043/PA
2830	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	113,44	FER-CASA DI LORENZI GILIO	Fornitura materiale per cantiere comunale - buono n. 72 - Pagamento fattura n. X00145
2831	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	786,29	Umor Acqueo srl	Sopralluogo e assistenza tecnica al biolago di Pinzolo - Svuotamento lago - Buono n. 66 - Pagamento fattura n. 486/2021
2832	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	279,00	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2833	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	GRAFICA E ARTE SRL	Acquisto 2 volumi "I BASCHENIS"
2834	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	59,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2835	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	58,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2836	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	Associazione Culturale Oscar Romero	RIVISTA "IL MARGINE" - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021



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
2837	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	84,00	ART & DOSSIER	"ART E DOSSIER" RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2838	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	VITA TRENTINA EDITRICE	VITA TRENTINA - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2839	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	62,00	CAIRO EDITORE SPA	BIENNALE GARDENIA - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2840	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	58,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	SPEAK UP PINZOLO - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2841	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	179,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	INTERNAZIONALE BIENNALE - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2842	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	41,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	CIAC BIENNALE - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2843	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	54,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	ARCHEO PINZOLO - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2844	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	73,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	AD BIENNALE - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2845	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	STARBENE MDC - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2846	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	27,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	CUCINA MODERNA - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2847	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	42,80	EDITORIALE DOMUS	QUATTORRUOTE - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2848	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2849	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BIOLCA	LA BIOLCA - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2850	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO CASAFACILE - DET. 439/2021
2851	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	58,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2854	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	Archivio Trentino RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2857	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	FOTO CULT SRL	foto cult - RINNOVO ABBONAMENTI - DET. 439/2021
2865	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	330,50	CBA INFORMATICA SRL	Accessi portale personale luglio, agosto e settembre 2021 - Pagamento fattura n. 1594/E
2911	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.488,37	BLUBE S.R.L.	Mensa personale mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 6900001965
2914	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS MESI 07-08-09/2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003594
2915	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA POS MESI 07-08-09/2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003594
2916	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9,36	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA POS MESI 07-08-09/2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003579
2917	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,48	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA POS MESI 07-08-09/2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003593
2918	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.235,00	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l.	FORNITURA SALE AD USO STRADALE - DET. 423/2021 - Pagamento fattura n. 1/20211735
2919	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,75	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. 20212SP10002146
2920	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.899,55	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA PALADOLOMITI AGOSTO 2021 - DET. 539/2020 - Pagamento fatture nn. 315 PA, 397 PA, 398 PA
2921	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	544,84	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ORD. 12/2020 - Pagamento fattura n. 638
2922	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.943,36	ENI S.P.A.DIVISIONEREFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVEETTURE DI SERVIZIO - DET. 416/2021 - Pagamento fattura n. 19901338
2923	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE PORTE DI RENDENA	rimborso spese di notifica nr. 24/2021 - DET. 84/2021 - NOTIFICA 24/2021



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
2924	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	412,20	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO SETTEMBRE 2021 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 210625729
2925	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	950,00	PROGETTO 92 S.C.S.	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DENOMINATA SCEGLILIBRO - DET. 437/2021 - SCEGLILIBRO 2021
2926	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	58,88	ANCORA LIBRERIA SRL	FORNITURE DI OPERE DI INTERESSE LOCALE PER LA BIBLIOTECA - DET. 479/2020 - Pagamento fattura n. 30645-21TN
2927	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.413,98	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	FORNITURA LIBRI SAGGISTICA - DET. 478/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 72_21
2928	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.233,80	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021- DET. 480/2020 - Pagamento fatture nn. 645 PA, 720 PA
2929	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.562,97	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6221748596
2930	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.674,23	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	FORNITURA BIENNALE LEGNAME - DET. 275/2021 E 375/2021 - Pagamento fattura n. 10-PA
2931	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	175,00	FOTO OTTICA POVINELLI di D. & C. Povinelli s.n.c.	5 copie del volume "Val Genova valle incantata" - spese minute - Pagamento fattura n. 18
2932	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	999,00	VIVALDELLI GREGORIO	Conferenza "...e quindi usciamo a vedere le stelle" - Pagamento fattura n. 4
2933	10/11/2021	Trasferimenti correnti	1.374,12	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Versamento diritti di segreteria 3° trimestre 2021
2934	10/11/2021	Trasferimenti correnti	2.161,48	COMUNE DI BORGO LARES	Spese di gestione impianto sportivo Centro Sci Bolbeno Borgo Lares inverno 2021-2022
2935	10/11/2021	Trasferimenti correnti	5.400,00	CAMPIGLIO SKI TEAM A.S.D.	Liquidazione contributo per acquisto attrezzature sportive anno 2021 CAMPIGLIO SKI TEAM - delibera Giunta n. 128 dd. 26/07/2021
3001	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.176,50	ECO-SPES SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI VISITE 28.10.2021- DET. 23/2019 - Pagamento fattura n. 306/03
3002	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,99	ENGO GmbH S.r.l.	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA RASAGHIACCIO ENGO 230LX IN DOTAZIONE ALLO STADIO DEL GHIACCIO - ORD. 39/2021 - Pagamento fattura n. RKPA-2021-48
3003	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	ENGO GmbH S.r.l.	SERVIZIO REVISIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA RASAGHIACCIO DELLO STADIO DEL GHIACCIO - ORD. 37/2021 - Pagamento fattura n. RKPA-2021-47
3004	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA FISSA NOVEMBRE 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-28692
3005	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	TELEFONIA FISSA NOVEMBRE 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-28692
3006	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	privacy	FORNITURA E POSIZIONAMENTO CASSETTE IN LEGNO PER FELINI - ORD. 40/2021 - Pagamento fattura n. 14/001
3007	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22.435,23	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE C.C.M. - MDC NORD PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2021 - RATA 5 - DET. 341/2020 - Pagamento fattura n. 79
3008	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	584,38	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4279733949
3009	12/11/2021	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. 149
3010	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.270,00	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. 150



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3011	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.095,56	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	Fornitura tassellatore e avvitatore cantiere Pinzolo - buono n. 74 - Pagamento fattura n. 4279746774
3012	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	880,00	FERRAMENTA A CIOLO SRL UNIPERSONALE	Fornitura motosega per cantiere Madonna di Campiglio - buono n. 73 - Pagamento fattura n. 1570/B
3013	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	297,08	MYO S.R.L.	Buono n. 63 U.T. - Cancelleria e box ritiro toner - Pagamento fattura n. 2040/210027078
3014	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	PUBLIKA S.R.L.	Abbonamento a El news - determina n. 44 / 2021 - Pagamento fattura n. 2552/PA
3015	15/11/2021	Trasferimenti correnti	14.000,00	COMITATO TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA	Contributo per organizzazione Targa d'Argento Premio Solidarietà Alpina - delibera di Giunta n. 152 dd. 14/09/2021
3016	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.975,15	privacy	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI PIAZZA BRENTA ALTA MDC PERIODO 25.08.2021 - 31.10.2021 - DET. 362/2018 E 477/2020 - Pagamento fattura n. 22
3020	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8093443 - DET. 302/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8093443 - DET. 302/2021
3021	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8095091- - DET. 202/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8095091- - DET. 202/2021
3022	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8105025- - DET. 205/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8105025- - DET. 205/2021
3023	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8110404- DET. 152 E 224/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8110404- DET. 152 E 224/2021
3024	17/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8118778- DET. 176/2021 e 309/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8118778- DET. 176/2021 e 309/2021
3025	17/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8136164 - DET. 273/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8136164 - DET. 273/2021
3026	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8168614 - DET. 369/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8168614 - DET. 369/2021
3027	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8180566 - DET. 382/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8180566 - DET. 382/2021
3028	17/11/2021	Altre spese in conto capitale	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8199213 - DET. 272/2021 E 311/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8199213 - DET. 272/2021 E 311/2021
3029	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8200746 - DET. 267/2021 E 381/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8200746 - DET. 267/2021 E 381/2021
3030	17/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8241643- DET. 277/2021 E 383/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8241643- DET. 277/2021 E 383/2021
3031	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8250917 - DET. 378/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8250917 - DET. 378/2021
3032	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8250917 - DET. 377/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8250917 - DET. 377/2021
3033	17/11/2021	Altre spese in conto capitale	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8081834 - DET. 93/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8081834 - DET. 93/2021
3034	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	58,65	AMONN PROFI COLOR SRL	BSM 27/2021 Fornitura materiale vario vernici ed affini per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. FTPA-2021-215
3035	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	174,46	MAGGIOLI SPA	acquisto blocchi preavvisi/P verbali A4/M; ologrammi contrassegni disabili - buono spese minute n. 31 dd 14/9/21 - Pagamento fattura n. 0002139523



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3036	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	SCAIA TULLIO & FIGLI SNC	Fornitura targa EMMA - Pagamento fattura n. 2/PA
3037	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.	Cesti per pellegrinaggio a Mantova - Pagamento fattura n. 42
3038	18/11/2021	Altre spese correnti	12.500,00	INSER S.p.A.	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PERIODO ASSICURATIVO DAL 30.11.2021 - 30.11.2022 - DET. 476/2021 - POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA 30.11.2021 - 30.11.2022
3039	18/11/2021	Altre spese correnti	1.245,23	INSER S.p.A.	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PERIODO ASSICURATIVO DAL 30.11.2021 - 30.11.2022 - DET. 476/2021 - POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA 30.11.2021 - 30.11.2022
3040	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2021
3041	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	36,50	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA HM E SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
3045	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	124,20	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2021
3076	19/11/2021	Trasferimenti correnti	25.600,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	Acconto contributo per attrezzature e ordinario protezione civile e soccorso 2021 SOCCORSO ALPINO ZONA ADAMELLO BRENTA - Delibera giunta n. 131 dd. 26/07/2021
3077	19/11/2021	Trasferimenti correnti	182,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	Saldo contributo acquisto attrezzature 2020 - delibera 85/2020
3078	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.309,50	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALE IN STATO SVANTAGGIATO SETTEMBRE 2021 - DEL. GIUNTA 145/2019 - Pagamento fattura n. 727 PA
3079	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	ADESIONE PIATTAFORMA MLOL - DET. 413/2021 - Pagamento fattura n. PA/516
3080	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.240,98	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA TRIENNIO 2021/2023 DET. 507/2020 - VARIANTE DET. 251/2021 - Pagamento fattura n. 8/414
3081	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.492,21	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE SETTEMBRE 2021 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 230/PA
3082	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.850,17	BONORA FRATELLI S.r.l.	PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE SETTEMBRE 2021 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 230/PA
3083	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	SOVECAR SRL	VARIANTE DET. 377/2020 PER IL SERVIZIO NOLEGGIO AUTOCARRO OTTOBRE 2021 - DET. 347/2021 - Pagamento fattura n. L00050
3084	19/11/2021	Altre spese in conto capitale	6.588,00	CARPENTERIA GIUDICARIESE S.A.S. di MARINI NARCISO & C.	LAVORI SISTEMAZIONE PARAPETTI E CANCELLI A M. DI CAMPIGLIO DANNEGGIATI DURANTE SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ORD. 28/2021 - Pagamento fattura n. 3/443
3085	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.018,96	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 - Pagamento fattura n. 265
3086	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	176,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIP. 323 E 483 AL CORSO "PROGRESSIONE IN AMBIENTE ESTIVO" - DET. 303/2021 - Pagamento fattura n. 1663 FNS
3087	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	168,36	Andreatta & Nicoletti di Andreatta Franco & C. S.a.s.	FORNITURA FASCIA DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - DET. 436/2021 - Pagamento fattura n. 773/21
3088	19/11/2021	Trasferimenti correnti	39.706,50	COMUNE DI TRE VILLE	QUOTA PARTE SPESE COREWNTI PER IL FUNZIONAMENTO STRUTTURA POLO SCOLASTICO CONI - DET. 475/2021 - QUOTA PARTE SPESE CONI - DET. 475/2021
3089	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	750,30	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	acquisto blocchi preavvisi/P verbali A4/M; ologrammi contrassegni disabili - buono spese minute n. 31 dd 14/9/21 - Pagamento fatture nn. 0002143313, 0002143314
3090	22/11/2021	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	5274/2 SEM 2020 - NOTIFICAZIONE ATTI



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3092	23/11/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	Saldo contributo anno 2020 protezione civile e soccorso nel territorio comunale - Delibera Giunta n. 83 dd. 15/07/2020
3093	23/11/2021	Trasferimenti correnti	21.322,94	COMUNE DI TRE VILLE	RIMBORSO SPESE 2020 PERSONALE IN COMANDO -VIVIANA PADOVANI
3094	23/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA	Saldo contributo ATT. SOCIALI E RICREATIVE anno 2019 - delibera 125/2019
3095	23/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA	Saldo contributo anno 2020 att. sociali e iniz. ricreative - Delibera Giunta n. 82 dd. 15/07/2020
3096	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	ZIRJAKOVA ARINA	Prestazioni professionali attività "Ci vediamo al PalaDolomiti" - Pagamento fattura n. 2
3097	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE " L'ANCORA " - ONLUS	Intervento "Ci vediamo al PalaDolomiti" e "Memorie nei luoghi della Val Rendena" - Pagamento fattura n. 250 PA
3098	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	Smart	SALDO FATTURA FPA 17/21 PER PRESTAZIONE IL SOGNO SHAKESPEARE AL PARCO - DET. 315/2021 - QUOTA IVA
3099	24/11/2021	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 SECONDA RATA 2021 - DET. 413/2020 E 527/2020 - Pagamento fattura n. 162/2
3100	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.131,13	PULINET SERVIZI S.R.L.	PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.08.2021 - 31.07.2023 OTTOBRE 2021 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2103432
3101	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	136,47	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 OTTOBRE 2021 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2103432
3102	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.571,06	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 OTTOBRE 2021 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2103432
3103	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	460,15	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 OTTOBRE 2021 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2103432
3104	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.033,33	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 INTERVENTI EXTRACANONE - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094571826
3105	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	241,97	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094571826
3106	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	224,54	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC CONSULTAZIONE MASSIVA INI PEC - DET. 145/2020 - Pagamento fattura n. VVA/21015792
3107	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	85,77	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC CONSULTAZIONE MASSIVA INI PEC ANNO 2021 - DET. 145/2020 - Pagamento fattura n. VVA/21015792
3108	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.966,64	INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.	ACQUISTO TERMINALI PORTATILI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - DET. 434/2021 - Pagamento fattura n. 0000361/SP
3109	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA SPLIT SU FATTURA 3210612673 - Pagamento fattura n. 3210612673
3110	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO - RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO
3167	29/11/2021	Trasferimenti correnti	4.055,10	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione contributo per attività culturali ecologiche e ricreative INCONTRA rEstate splash 2021 - Delibera giunta n. 129 dd. 26/07/2021
3168	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	Incarico di musicista conferenza "Le sorelle Agnesi" dd. 05.08.2021 Casa della Cultura



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3169	29/11/2021	Altre spese correnti	46,90	MAFFEI PAVIMENTI E TENDAGGI DI MAFFEI SERGIO LAURA E GUIDO SNC	Restituzione somma erroneamente versata
3170	29/11/2021	Altre spese correnti	50,00	LA MIMOSA SAS DI MIGLIORI ROBERTO E C.	Restituzione somma erroneamente versata
3171	29/11/2021	Altre spese correnti	42,00	privacy	Restituzione somma erroneamente versata
3172	29/11/2021	Altre spese correnti	44,22	privacy	Restituzione somma erroneamente versata
3173	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.205,36	privacy	Dichiarazione annuale IVA e modello Unico - Buono n. 19/2021 - Pagamento fattura n. 19
3174	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	480,03	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CONSULTAZIONE BANCHE DATI NORMATIVE ON LINE WOLTER KLUWER - ANNO 20214 - DET. 460/2017 - Pagamento fattura n. 0073404103
3175	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	338,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	abbonamento 2021 - Pagamento fattura n. 0073404103
3176	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	36.559,76	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO SGOMBERO NEVE MDC SUD PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2021 5° ACCONTO - DET. 340/2020 - Pagamento fattura n. 23/10
3177	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	463,48	MAGGIOLI SPA - PERIODICI	Fornitura registri di stato civile anno 2022 - Pagamento fattura n. 0002147939
3178	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	45,10	COOPER TRE SRL	Cibo per gatti - buono n. 33/2021 - Pagamento fattura n. 9/02
3179	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.453,16	privacy	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALAZZINA A SERVIZIO DELLA PISTA 3TRE - DET. 236/2020 E 492/2021
3180	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	412,20	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO ANNO 2021 FIAT 500X OTTOBRE 2021 - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 39145610
3181	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TRENTO	CANONE ANNUO 2022 - UTENZA CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - DET. 491/2021
3182	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FROM di Roberta Bonazza	ALLESTIMENTO MOSTRA NOI DELL'ALPE PRESSO MALGA RITORT - DET. 306/2021 - Pagamento fattura n. 14
3183	30/11/2021	Trasferimenti correnti	800,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Saldo contributo ordinario 2020 - delibera 73/2020
3184	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "A.MU.S.E."	Concerto sagra San Gerolamo 2021 - Pagamento fattura n. 04/A
3185	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	Relatore "Ci vediamo al PalaDolomiti"
3186	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.868,22	COMUNE DI CARISOLO	RIPARTO SPESE LAVORI URGENTI DI MESSAIN SICUREZZA STRADA VAL GENOVA - CONVENZIONE 108/2021 - MESSA IN SICUREZZA STRADA VAL GENOVA
3188	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	364,34	MYO S.R.L.	Gommini per timbri Segretario, tamponcini, scatole archivi e carta - buono n. 18 - Pagamento fatture nn. 2040/210030907, 2040/210030908
3189	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.227,11	A.N.F.F.A.S. Trentino Onlus	Quota 5 per mille dell'IRPEF anni 2017-2018
3190	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	727,90	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	Spese minute di carattere ricorrente e variabile fattura n. 19/PA - Pagamento fattura n. 19/PA dd. 28/09/2018
3191	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	160,14	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	IVA Fattura n. 19/PA - IVA Split payment fattura 19/P dd. 28/09/2018
3192	03/12/2021	Trasferimenti correnti	12.000,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.	Contributo per acquisto attrezzature sportive anno 2021 AGONISTICA CAMPIGLIO V.R. - delibera Giunta n. 128 dd. 26/07/2021
3193	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	Prestazione occasionale corso di lettura espressiva
3194	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	Prestazione occasionale corso di lettura espressiva
3195	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Acquisto di prodotti informatici per ufficio Edilizia Privata e Segreteria. BUONO N. 33 - Pagamento fattura n. 0000046/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
3196	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	163,72	MYO S.R.L.	Acquisto timbri autoinchiostranti e in gomma per ufficio anagrafe - buono n. 35 - Pagamento fattura n. 2040/210030906
3197	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.215,65	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2021
3198	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	308,98	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2021
3201	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	54,76	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIPENDENTI MSE DI NOVEMBRE 2021
3227	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	703,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42105154403
3228	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.554,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fatture
3229	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	197,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105154375, 42105154379, 42105154411, 42105154420
3230	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.607,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105154421, 42105154422, 42105154423, 42105154424
3231	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42105154435
3232	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	436,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42105154395
3233	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	436,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42105154395
3234	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	529,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42105154409
3235	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42105154430
3236	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42105154366
3237	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	121,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105154370, 42105154408
3238	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	543,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105154364, 42105154376, 42105154392, 42105154394, 42105154401, 42105154433
3239	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	234,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105154371, 42105154380
3240	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	105,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42105154415
3241	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	621,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105154365, 42105154402, 42105154414, 42105154416, 42105154418, 42105154426, 42105154434, 42105154436
3242	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.046,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fatture nn. 42105147553, 42105154391, 42105154405
3243	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 42105154427
3245	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.051,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di ottobre 2021 - Pagamento fatture
3246	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	317,40	TERMODOLOMITI S.R.L.	Interventi di riparazioni idraulici presso edifici comunali - buono n. 68 - Pagamento fattura n. 497/2021
3247	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	250,82	ROSSI TIZIANO	Concerto Sagra - Pagamento fattura n. 5
3248	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	Buono n. 49 - Fornitura di legname grezzo e lavorato per le necessità del cantiere com.le - Pagamento fattura n. 10-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
3249	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.053,04	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	BSM 89/2021 - FORNITURA TAVOLE E LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 10-PA
3250	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,06	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2125 / PA
3251	09/12/2021	Altre spese correnti	504,38	INSER S.p.A.	POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE AVVISO DD. 02.12.2021 - PROT. 18270 DD. 02.12.2021 - POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA
3252	09/12/2021	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA SCAGLIA di Anna Scaglia & C. s.a.s.	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2021 - PROT. 18571/2021
3253	09/12/2021	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA BRETТА DOTT. GIORGIO	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2021 - PROT. 18571/2021
3254	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.556,65	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO TETTOIA CENTRO CONGRESSI MDC - DET. 516/2019 - Pagamento fattura n. 34
3255	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	CANONE MESE DI DICEMBRE 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-31752
3256	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	CANONE MESE DI DICEMBRE 2021 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-31752
3257	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	145,30	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2021 - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 171
3258	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	547,06	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2021 - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 172
3259	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253.028,00	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2021 - DET. 273/2021 - Pagamento fattura n. 1200
3260	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	850,37	MF INGROSSO SPA A SU	FORNITURA NOVITA' LIBRARIE - DET. 402/2019 - Pagamento fattura n. 6221754596
3261	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	864,83	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	FORNITURA LIBRI SAGGISTICA - DET. 478/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 93_21
3262	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42.129,13	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO OCCUPAZIONALE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE OCCUPABILITA' E RECUPERO PERSONE SOCIALMENTE DEBOLI 4 ACCONTO - DET. 151/2021 - Pagamento fattura n. 733 PA
3263	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	57,88	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2103823
3264	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	251,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2103823
3265	09/12/2021	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 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2103823
3266	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.989,93	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2103823
3267	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.609,52	EMC SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RILEVAZIONE E ALLARME ANTINCENDI E EMERGENZA EDIFICI A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 33/2021 - Pagamento fattura n. 101/PA
3268	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.452,65	EMC SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RILEVAZIONE E ALLARME ANTINCENDI E EMERGENZA EDIFICI A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 33/2021 - Pagamento fattura n. 101/PA
3269	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	126,73	EMC SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RILEVAZIONE E ALLARME ANTINCENDI E EMERGENZA EDIFICI A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 33/2021 - Pagamento fattura n. 101/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
3270	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	676,57	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 125/PA
3271	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	COSTO FOTOCOPIATOREB 28.08.2021 - 27.11.2021 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010728857
3272	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.092,37	FERRARI VPR SNC	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 e 309/2021 - Pagamento fattura n. 36
3273	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	FERRAZZA SERGIO	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 e 309/2021 - Pagamento fattura n. 36
3274	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.341,47	privacy	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 e 309/2021 - Pagamento fattura n. 36
3276	09/12/2021	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA NOVEMBRE 2021 - CONTRATTO 4003/2021 - RATA NOVEMBRE 2021
3277	10/12/2021	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
3279	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	Compenso prestazione occasionale relatore "Ci vediamo al PalaDolomiti"
3280	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.237,46	EMC SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO A CAVI SCALDANTI SULLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA DI PINZOLO - ORD. 43/2021 - Pagamento fattura n. 109/PA
3281	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,79	SOVECAR SRL	VARIANTE DET. 377/2020 PER IL SERVIZIO NOLEGGIO AUTOCARRO NOVEMBRE 2021 - DET. 347/2021 - Pagamento fattura n. L00053
3282	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.033,96	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. 148
3283	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	SCAR S.r.l.	Acquisto AD Blue 25l per il parco macchine del cantiere comunale - 15 taniche da 25l/cad - BUONO N. 79 - Pagamento fattura n. 097193
3284	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	736,88	Geometal S.r.l.	BSM 60/2021 FORNITURA ELEMENTI PER BARRIERA STRADALE VIA CARE ALTO A MDC - Pagamento fattura n. 13/PA21
3285	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	CASA DELLA TRASMISSIONE srl	Materiale di ricambio per spargisale Piaggio Porter - Cinghia dentata 5-T-295-16 polimetrica - buono n. 83 - Pagamento fattura n. 00000002136
3286	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.307,20	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c. di Mosca geom. Daniele	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2021 - DET. 93/2020 E 520/2020 - Pagamento fattura n. 324
3287	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51,30	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Fornitura di bombola gas e altro materiale per le necessità del cantiere com.le - buono n. 83 - Pagamento fattura n. 2210045-PA
3288	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	93,40	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA MATERIALE VARI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 8/2020 - Pagamento fattura n. 4279913714
3289	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.512,37	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. 20212SP10002394
3290	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	226,92	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura Urea per Macchinari Cantiere Comunale - buono spese minute n. 84 - Pagamento fattura n. 21FPA-0203



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3291	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.393,13	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE PER LA SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE MATERIALEW LUMINOSO ED ACCESSORIO - DET. 435/2021 - Pagamento fattura n. 20212SP10002395
3292	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.570,60	IDO SRL	FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE PER LA DOTAZIONE DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 45/2021 - Pagamento fattura n. 638 CI
3293	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	T.I.S. NUOVAL SRL A SOCIO UNICO	Ripristino valvola PN 16 presso serbatoio acquedotto Nambino - buono n. 71 - Pagamento fattura n. 000349/IT
3294	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	FERRARI VPR SNC	Manutenzione straordinaria caldaia Asilo - Sostituzione Pompe - BUONO N. 78 - Pagamento fattura n. 216
3295	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	728,34	Saedi GmbH/srl	Fornitura Pali Dissuasori Flessibili con passacavi elettrici per Spartitraffico S.A. Mavignola - buono n. 75 - Pagamento fattura n. 107
3296	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.314,24	BONORA FRATELLI S.r.l.	PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2021 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 239/PA
3297	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.331,88	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE ANNO 2021 - DET. 443/2018 - Pagamento fattura n. 239/PA
3298	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13,80	BALLARDINI S.R.L.	Spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2020 Ufficio Tecnico - det. 49 dd. 18/02/2020 - Pagamento fattura n. 10005
3299	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.022,92	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA TRIENNIO 2021/2023 DET. 507/2020 - VARIANTE DET. 251/2021 - Pagamento fattura n. 8/466
3301	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23.029,39	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2021 - DET. 202/2021 - Pagamento fattura n. 723 PA
3302	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34.170,97	AZIENDA AGRICOLA SOMMADOSSI GIORGIO	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE DEL COMUNE DI PINZOLO ESTATE 2021 - DET. 203/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
3303	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.127,59	VIVISPORT s.r.l.	FORNITURA MATERASSI SPORTIVI PER PALESTRE SCUOLE PINZOLO - ORD. 41/2021 - Pagamento fattura n. 0000153/PA
3304	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.127,58	VIVISPORT s.r.l.	FORNITURA MATERASSI SPORTIVI PER PALESTRE SCUOLE PINZOLO - ORD. 41/2021 - Pagamento fattura n. 0000153/PA
3305	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.080,68	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	Buono n. 48 Riparazione carrozzeria veicolo Mitsubishi L200 – targa GE140VY – in dotazione al cantiere comunale di Pinzolo - Pagamento fattura n. 943
3306	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	BONAPACE FAUSTO & C Snc Elettrodomestici	Noleggio radiomicrofoni - Buono spese minute n. 90/2021 - Pagamento fattura n. 1206
3307	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.308,06	privacy	LAVORI SOST. N. 2 PASSERELLE PEDONALI SARCA DI CAMPIGLIO - SALDO PROGETTAZIONE - DET. 495/2018 - Pagamento fattura n. 8/PA
3308	14/12/2021	Altre spese in conto capitale	11.467,84	privacy	LAVORI SOST. N. 2 PASSERELLE PEDONALI SARCA DI CAMPIGLIO - SALDO PROGETTAZIONE - DET. 508 E 596/2019 - Pagamento fattura n. 8/PA
3309	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	903,43	PEDROTTI S.R.L.	Incarico di demolizione veicoli in stato di abbandono rinvenuti sul territorio comunale alla ditta Pedrotti srl - determina n. 386 dd. 20.09.2021 - Pagamento fattura n. 77
3310	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.733,80	TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.	SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO DA TENNIS - DE. GIUNTA 168/2020
3311	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	194,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	iva fattura 3210642456 - Pagamento fattura n. 3210642456
3368	15/12/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Mandato annullato



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3369	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.632,32	BLUBE S.R.L.	Servizio mensa dipendenti mese di novembre 2021 - Pagamento fattura n. 6900002270
3370	15/12/2021	Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	5274/1 SEM 2011 - SPETTANZE NOTIFICAZIONE ATTI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2011
3371	15/12/2021	Altre spese correnti	9,18	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	5274/2 SEM 2011 - SPETTANZE NOTIFICAZIONE ATTI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2011
3372	15/12/2021	Trasferimenti correnti	60.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	Erogazione saldo contributo M. di Campiglio, Pinzolo V. Rendena Azienda per il Turismo S.p.A. per organizzazione e svolgimento iniziative e marketing per l'anno 2020 - delibera di Giunta n. 71/2020
3373	15/12/2021	Trasferimenti correnti	3.043,67	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO	Contributo alle ass. sportive fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3374	15/12/2021	Trasferimenti correnti	3.673,33	SCI CLUB BRENTA TEAM A.D.	Contributo alle ass. sportive fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3375	15/12/2021	Trasferimenti correnti	18.063,30	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	Contributo alle ass. sportive fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3376	15/12/2021	Trasferimenti correnti	19.619,24	SCMDC TEAM A.D.	Contributo alle ass. sportive fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3377	15/12/2021	Trasferimenti correnti	20.061,04	CAMPIGLIO SKI TEAM A.S.D.	Contributo alle ass. sportive fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3378	15/12/2021	Trasferimenti correnti	27.069,05	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA A.S.D.	Contributo alle ass. sportive fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3379	15/12/2021	Trasferimenti correnti	62.500,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Contributo alle ass. sportive fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3380	15/12/2021	Trasferimenti correnti	24.861,24	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI PINZOLO ALTA RENDENA	Contributo alle associazioni di volontariato fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3381	15/12/2021	Trasferimenti correnti	34.103,58	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	Contributo alle associazioni di volontariato fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3382	15/12/2021	Trasferimenti correnti	1.805,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PINZOLO	Contributo alle associazioni di volontariato fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3383	15/12/2021	Trasferimenti correnti	8.983,00	PRO LOCO PINZOLO	Contributo alle associazioni di volontariato fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3384	15/12/2021	Trasferimenti correnti	23.932,12	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Contributo alle associazioni di volontariato fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3385	15/12/2021	Trasferimenti correnti	9.202,70	FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO	Contributo alle ass. sportive fondo emergenza COVID19 - Delibera di Giunta n. 206 dd. 14.12.2021
3387	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,00	ECO-SPES SRL	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA - DET. 326/2021 - Pagamento fattura n. 33/04
3388	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	307,00	ECO-SPES SRL	FORMAZIONE SICUREZZA DIPENDENTI COMUNALI - DET. 326/2021 - Pagamento fattura n. 33/04
3389	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.803,00	ECO-SPES SRL	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA SULLA TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DET. 326/2021 - Pagamento fattura n. 33/04
3390	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	983,25	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO NOVEMBRE 2021 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 810 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
3391	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.897,56	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 223/2021 - Pagamento fattura n. 724 PA
3392	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.078,00	FERRARI VPR SNC	LAVORI DI RIPARAZIONE LATTONERIE TETTI IMMOBILI COMUNALI - ORD. 35/2021 - Pagamento fattura n. 250
3393	16/12/2021	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 07-08-09/2021 - DET. 161/2021 - Pagamento fattura n. 669 PA
3394	16/12/2021	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 07-08-09/2021- DET. 157/2021 - Pagamento fattura n. 668 PA
3395	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.099,95	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PERIZIADI VARIANTE PER PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO AREE VERDI, PARCHI, STRADE E GIARDINI - DEL. GIUNTA 115/2021 - Pagamento fattura n. 726 PA
3396	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.956,00	FLY S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI N. 20 CESTINI PORTARIFIUTI - ORD. 38/2021 - Pagamento fattura n. 289
3397	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	969,30	LIBRERIA IL PAPIRO S.A.S.	Fornitura libri per biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 53/PA
3398	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	674,39	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094581823
3399	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	57,61	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094581823
3400	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 11. SCUOLE PINZOLO - ORD. 58/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1383
3401	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.017,21	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 11. SCUOLE PINZOLO - ORD. 58/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1383
3402	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BRANCHI MICHELA	INCARICO RDP 2 SEMESTRE ANNO 2021 - DEL GIUNTA 232/2019 - Pagamento fattura n. FPA 11/21
3403	16/12/2021	Altre spese in conto capitale	105.962,87	CARPENTERIA GIUDICARIESE S.A.S. di MARINI NARCISO & C.	SOSTITUZIONE DI DUE PASSERELLE A M. DI CAMPIGLIO - DET. 596/2019 - Pagamento fattura n. 3/533
3404	16/12/2021	Altre spese in conto capitale	15.600,85	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. 3/533
3405	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.653,99	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO FULL SERVICE SPAZZATRICE STRADALE 10.11.2021 - 30.11.2021 - DET. 369/2021 - Pagamento fatture nn. 881, 912, 913
3407	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.653,01	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO CENTRO CONGRESSI MDC DAL 22.06.2020 AL 31.08.2021 - DET. 218/2020 - Pagamento fattura n. 420 PA
3408	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	MONFREDINI FAUSTO & C. s.n.c.	MANUTENZIONI DEFIBRILLATORI - ORD. 63/2020 - Pagamento fattura n. 0000095/SP
3409	16/12/2021	Trasferimenti correnti	640,00	GOLF CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Contributo per acquisto attrezzature sportive anno 2021 GOLF CLUB MDC - delibera Giunta n. 128 dd. 26/07/2021
3410	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	399,30	AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. S.n.c.	Noleggio pullman gita "Chiese del Chiese" - Pagamento fattura n. 134
3411	16/12/2021	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - RATA DICEMBRE 2021 - CONTRATTO 4003/2021



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
3415	20/12/2021	Interessi passivi	3.288,41	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI - MUTUO N. 23 DD. 28.12.2006 - 2^ RATA SEMESTRALE SCADENZA 31.12.2021 - RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI - MUTUO N. 23 DD. 28.12.2006 - 2^ RATA SEMESTRALE SCADENZA 31.12.2021
3416	20/12/2021	Interessi passivi	13.338,56	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI - MUTUO N. 130 DD. 16.12.2008 - 2^ RATA SEMESTRALE SCADENZA 31.12.2021 - RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI - MUTUO N. 130 DD. 16.12.2008 - 2^ RATA SEMESTRALE SCADENZA 31.12.2021
3417	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	207,80	ELICAMPIGLIO S.r.l.	Volo elicottero per sgombero materiale baita Serodoli - BUONO N. 77 - Pagamento fatture nn. 432, 459, 460
3418	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	676,70	ELICAMPIGLIO S.r.l.	Volo elicottero per sgombero materiale baita Serodoli - BUONO N. 77 - Pagamento fattura n. 460
3419	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	144,08	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. 2222
3420	20/12/2021	Altre spese in conto capitale	132.248,00	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. 518/2020 - Pagamento fattura n. 28
3421	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.757,65	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CAMPIGLIO SALDO SERVIZIO - DET. 110/2019 - Pagamento fattura n. 817 PA
3422	20/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	privacy	SALDO EMOLUMENTO 2021 REFERENTE TECNICO DISTRETTO FAMIGLIA - DET. 190/2021 - SALDO REFERENTE 2021
3423	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.246,20	COLLINI FABIO & C. S.a.s. - Impresa Costruzioni	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI DAL 08.03.2021 AL 31.12.2022 ANNO 2021 - DET. 53/2021 - Pagamento fattura n. 40
3424	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.465,00	COLLINI FABIO & C. S.a.s. - Impresa Costruzioni	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI SU STRADE E IMMOBILI COMUNALI DAL 08.03.2021 AL 31.12.2022 ANNO 2021 - DET. 53/2021 - Pagamento fattura n. 40
3425	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	181,28	FRIGOR S.r.l.	Buono n. 86/2021 Esecuzione prove di funzionamento su valvole di sicurezza Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - Pagamento fattura n. 635
3427	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	788,74	FRIGOR S.r.l.	Buono n. 86/2021 - Pagamento fattura n. 635
3428	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	250,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO ELICOTTERO PER ACQUEDOTTO SERODOLI - ORD. 47/2020
3429	20/12/2021	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 10-11-12/2021 - DET. 157/2021 - Pagamento fattura n. 818 PA
3430	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14.125,40	MARZADRI FRANCESCO - Impianti elettrici S.r.l.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ELETTRICA PERIODO 16.11.2020 - 31.12.2022 - QUOTA 2021 - DET. 474/2020 E 501/2020 - Pagamento fattura n. 341/001
3431	20/12/2021	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 10-11-12/2021 - DET. 161/2021 - Pagamento fattura n. 822 PA
3433	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.431,64	M.T. SPA	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE PRECOMPILATA IMIS 2021 - DET. 335/2021 - Pagamento fattura n. 0001101655
3434	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.616,70	M.T. SPA	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE PRECOMPILATA IMIS 2021 - DET. 335/2021 - Pagamento fattura n. 0002104351



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3436	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.311,97	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CACONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2021 - CONCESSIONI IDRICHE 2021
3439	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2021 - DET. 309/2019 - Pagamento fattura n. 1150 PAS
3441	21/12/2021	Trasferimenti correnti	192.552,42	COMUNE DI PINZOLO - CONTO CONTRATTI	TRASFERIMENTO ALLA P.A.T. FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ART. 6 DELLA L.P. 15.11.1993 N. 36 E S.M. - QUOTE ANNO 2021 - OPERAZIONE GIRO INTERNO - TRASFERIMENTO ALLA P.A.T. FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ART. 6 DELLA L.P. 15.11.1993 N. 36 E S.M. - QUOTE ANNO 2021 - OPERAZIONE GIRO INTERNO
3444	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	RINNOVO INCARICO GESTIONE SITO COMUNALE 2 SEM. ANNO 2021 - DET. 77/2021 - Pagamento fattura n. 1318 PAS
3446	21/12/2021	Trasferimenti correnti	1.724,23	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ASILO SCUOLA MATERNA PINZOLO	Contributo per acquisto 3 tablet per comunicazione con famiglie - emergenza Covid19 - CONTRIBUTO 3 NOTEBOOK
3447	21/12/2021	Altre spese in conto capitale	96.572,97	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. 518/2020 - Pagamento fattura n. FEI20
3448	22/12/2021	Trasferimenti correnti	3.060.536,03	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 2021 - TRASFERIMENTO ALLA P.A.T. FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ART. 6 DELLA L.P. 15.11.1993 N. 36 E S.M. - QUOTE ANNO 2021
3449	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	395,54	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 1^ bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00127382, 8C00157118, 8C00157138, 8C00157238, 8C00157263, 8C00157339, 8C00157350, 8C00157385, 8C00157688, 8C00157717, 8C00157795
3450	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	99,90	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 1^ bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 8C00157848
3451	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	116,04	TIM S.P.A.	Spese telefoniche 1^ bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00157371, 8C00157540
3453	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	238,75	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ BIM 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00157070, 8C00157541, 8C00157848
3460	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	429,10	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ BIM 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00157175, 8C00157267, 8C00157312, 8C00157313, 8C00157362, 8C00157540
3464	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	127,49	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 1^ BIM 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00180830/17, 8C00231436/17, 6920211005001984, 6920211005001986, 7X03785599, 7X03891524, 8C00157312, 8C00157391, 8C00157624
3466	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	77,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica casa ECA via Diaz - Pagamento fattura n. 42105359886
3470	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	179,98	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Mazzi di fiori per nascituri - Pagamento fatture nn. 115, 129
3471	23/12/2021	Trasferimenti correnti	11.687,12	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	Contributo ICVR Scuola Primaria di Pinzolo acquisto attrezzature informatiche (Covid didattica a distanza) delibera 44/2021
3474	23/12/2021	Trasferimenti correnti	1.117,48	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI-MUSICALI-SPORTIVE E SOCIALI PER STUDENTI SCUOLE MEDIE
3477	23/12/2021	Trasferimenti correnti	9.813,35	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	Contributo ICVR Scuola Secondaria di primo grado di Pinzolo acquisto attrezzature informatiche (Covid 19) delibera 45/2021
3515	24/12/2021	Altre spese in conto capitale	10.045,01	STROPPA COSTRUZIONI SRL	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. 518/2020 - Pagamento fattura n. FEI20
3516	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.555,52	ITAS VITA PLURIFONDS	TRATTENUTA C/ENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE CEREGHINI MICHELE MEE 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
3519	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	725,19	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
3573	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE - A copertura del sospeso n. 3162 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/12/2021 2021-12-15-22.35.40.367588001522
3577	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.555,52	ITAS VITA PLURIFONDS	TRATTENUTA C/ENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE CEREGHINI MICHELE MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE DICEMBRE 2021
3579	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2022 con il numero 1 - Reintegro